

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-058

债券代码：123283

债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年9月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年9月16日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人），公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 8,077.12 万元和已支付发行费用的自筹资金 128.02 万元（不含税），共计 8,205.14 万元，其中本次可置换自筹资金预先投入募集资金投资项目中剩余未到期的汇票 2,528.77 万元将于票据到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZF11203 号）。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及全资子公司丰茂（山东）汽车零部件有限公司，后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募集资金投资项目款项，并定期以募集资金予以等额置换。该安排有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正常实施造成影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外汇及自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日