

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-095

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 第四届董事会 2026 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2026 年 9 月 24 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 2026 年第八次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 9 月 21 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 7 月 9 日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，对《激励计划》预留部分限制性股票授予价格进行相应调整，预留部分限制性股票授予价格由 13.81 元/股调整为 13.78 元/股。

除上述调整外，本次激励计划预留授予的其他内容与公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公

告》（公告编号：2026-096）。

本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘辉先生回避表决，该议案获得通过。**

**（二）《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定以 2026 年 9 月 24 日为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的 6 名激励对象预留授予 50 万股限制性股票，预留授予价格为 13.78 元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-097）。

本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘辉先生回避表决，该议案获得通过。**

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日