

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2026-053

温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 8 日以邮件方式发送全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 12 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并根据公司 2025 年年度股东会会议的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案中的募集资金数额及用途进行调整，募集资金总额由“不超过 45,000.00 万元（含本数）”调整为“不超过 27,080.00 万元（含本数）”，“半导体蚀刻引线框架项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司据此更新编制了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司据此更新编制了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司据此更新编制了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司及相关主体据此更新编制了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第七次（临时）会议决议；
4. 第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日