

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-017

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第二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 4 月 2 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 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 3 月 30 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 9 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首次授予激励对象名单的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的 19 名首次授予激励对象中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，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 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 19 人调整为 18 人，自愿放弃参与的激励对象原获授股份数将调整至本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均保持不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，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首次授予激励对象名单的公告》(公告编号：2026-018)。

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：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘余先生、王兴先生回避表决，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首次授予限制性股票的议案》

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首次授予条件已经成就，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 4 月 2 日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的 18 名激励对象首次授予 200 万股限制性股票，首次授予价格为 13.81 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首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2026-019)。

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：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘余先生、王兴先生回避表决，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 4 月 3 日