

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-010

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年4月16日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月10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，公司高管列席本次会议。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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）及《东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟新增关联交易主体合肥江淮汽车制管

有限公司（以下简称“江淮制管”），并预计 2026 年度新增向关联方江淮制管销售金额不超过 1,000.00 万元，新增向关联方江淮制管采购金额不超过 800.00 万元。关联董事翟徐昌先生已对本议案回避表决。同时，公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协议等。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）及《东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日