

信息披露

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-069

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第二届董事会第十八次会议于2025年11月3日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年10月26日通过短信及专人送达的方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,董事长蒋海生先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议。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《关于调整部分募集资金投资项目及内部投资结构的议案》

同意公司调整“年产1000万套汽车底盘扭力梁系统生产基地(一期)项目”投资规模及内部投资结构。本次除该募投项目调整规模及内部投资结构外,未对募投项目总建设内容、实施主体及实施方式,亦不存在募集资金用途变更的情形,不构成募投项目变更。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整部分募投项目投资规模及内部投资结构的公告》(公告编号:2025-070)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议召开并表决通过,保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司符合非公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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,对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件,逐项说明如下:

①最近三年财务会计报告被出具无保留意见的审计报告;

②最近一年的资产负债表未出现持续经营能力的重大疑虑和不确定因素;

③最近一年未进行重大资产重组且不存在累计交易金额达到或超过最近一年资产总额10%的重大资产重组行为;

④最近一年的营业收入不低于人民币1亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额平均不低于人民币5000万元;

⑤最近一期末净资产不低于人民币4亿元,且最近一期末不存在导致其不符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的重大违法行为。

经审议,公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案如下:

3.01 本次发行的证券品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市交易。

本次发行的证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.02 发行规模:

根据本次发行规模之规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币1,000,000万元(含61,000,000元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.03 现金赎回条款:

本次发行的可转债持有人在满足赎回条件时可以将所持可转债全部或部分予以赎回。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.04 债券期限:

根据相关法律法规规定及公司募集资金投资项目实施进度安排,并结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的偿债能力和状况等,本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.05 债券利率:

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况及公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.06 付息的期限和方式:

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一期利息。

A. 年利息计算

年利息是指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

i:指年票面利率;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

C:指每年度付息日。

D:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

E:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

F:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

G:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

H:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

I:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

J:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

K:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

L:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

M:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

N:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

O:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

P:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

Q:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

R:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

S:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

T:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

U:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

V:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

W:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

X:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

Y:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

Z:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

A. 指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度付息日持有的可转债票面总金额;

C:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

D:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

E:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

F:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

G:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

H:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

I:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

J:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

K:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

L:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

M:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

N:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

O:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

P:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Q:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

R:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

S:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

T:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

U:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

V:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

W:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

X:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Y:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Z:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

A. 指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度付息日持有的可转债票面总金额;

C:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

D:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

E:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

F:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

G:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

H:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

I:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

J:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

K:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

L:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

M:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

N:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

O:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

P:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Q:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

R:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

S:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

T:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

U:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

V:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

W:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

X:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Y:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Z:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

A. 指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度付息日持有的可转债票面总金额;

C:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

D:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

E:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

F:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

G:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

H:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

I:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

J:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

K:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

L:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

M:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

N:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

O:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

P:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Q:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

R:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

S:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

T:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

U:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

V:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

W:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

X:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Y:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

Z:指每年度付息日对应的可转债应付利息额。

A. 指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度付息日持有的可转债票面总金额;

C:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

D:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

E:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

F:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;

G:指每年度付息日对应的可转债应付利息额;