

浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知及决议于2023年4月21日以邮件、邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李先群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年第一季度报告》的议案 公司董事会对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2023年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年第一季度报告》

三、审议通过《关于以增资方式取得台州玉信精密机械有限公司20%股权的议案》 (一)审议通过《增资协议》(增资协议)以非现金增资的方式，以人民币1,000.00万元取得台州玉信精密机械有限公司20%的股权，并相应修改公司章程。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Subsidies, Asset Disposal Gains, etc.

2023年1-3月 编制单位:浙江正裕工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -179.79 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -235.26 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

经营活动产生的现金流量净额 111.24 主要系收到与经营活动有关的现金增加所致

基本每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

稀释每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 10317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

三、其他重要事项 (一)其他重要事项

2023年3月31日 编制单位:浙江正裕工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2023年4月28日

浙江正裕工业股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知及决议于2023年4月21日以邮件、邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李先群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年第一季度报告》的议案 公司董事会对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2023年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年第一季度报告》

三、审议通过《关于以增资方式取得台州玉信精密机械有限公司20%股权的议案》 (一)审议通过《增资协议》(增资协议)以非现金增资的方式，以人民币1,000.00万元取得台州玉信精密机械有限公司20%的股权，并相应修改公司章程。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Subsidies, Asset Disposal Gains, etc.

2023年1-3月 编制单位:浙江正裕工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -179.79 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -235.26 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

经营活动产生的现金流量净额 111.24 主要系收到与经营活动有关的现金增加所致

基本每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

稀释每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 10317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

三、其他重要事项 (一)其他重要事项

2023年3月31日 编制单位:浙江正裕工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2023年4月28日

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知及决议于2023年4月21日以邮件、邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李先群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年第一季度报告》的议案 公司董事会对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2023年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华文轩出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》

三、审议通过《关于以增资方式取得台州玉信精密机械有限公司20%股权的议案》 (一)审议通过《增资协议》(增资协议)以非现金增资的方式，以人民币1,000.00万元取得台州玉信精密机械有限公司20%的股权，并相应修改公司章程。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Subsidies, Asset Disposal Gains, etc.

2023年1-3月 编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -179.79 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -235.26 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

经营活动产生的现金流量净额 111.24 主要系收到与经营活动有关的现金增加所致

基本每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

稀释每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 10317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

三、其他重要事项 (一)其他重要事项

2023年3月31日 编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2023年4月28日

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知及决议于2023年4月21日以邮件、邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李先群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年第一季度报告》的议案 公司董事会对2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2023年第一季度报告符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华文轩出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》

三、审议通过《关于以增资方式取得台州玉信精密机械有限公司20%股权的议案》 (一)审议通过《增资协议》(增资协议)以非现金增资的方式，以人民币1,000.00万元取得台州玉信精密机械有限公司20%的股权，并相应修改公司章程。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Subsidies, Asset Disposal Gains, etc.

2023年1-3月 编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -179.79 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -235.26 主要系本期营业收入减少,贡献毛利减少所致

经营活动产生的现金流量净额 111.24 主要系收到与经营活动有关的现金增加所致

基本每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

稀释每股收益(元/股) -180.00 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 10317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Ratio, etc.

三、其他重要事项 (一)其他重要事项

2023年3月31日 编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2023年4月28日