

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-006

浙江闰土股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2023年4月27日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年4月27日上午10:00
2、会议地点:闰土大厦1902会议室
3、主持人:董事长陈洪波
4、参会人员:董事、监事、高级管理人员

二、会议决议
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
4、审议通过《2022年度利润分配预案》

三、其他事项
1、关于召开2022年度股东大会的通知
2、关于聘任会计师事务所的议案
3、关于续聘律师事务所的议案

特此公告

浙江闰土股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-014

浙江闰土股份有限公司 关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定,于2023年5月26日(星期五)下午14:00在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2022年度股东大会。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年5月26日(星期五)下午14:00
2、会议地点:绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

二、会议议题
1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度财务决算报告》

三、其他事项
1、关于召开2022年度股东大会的通知
2、关于聘任会计师事务所的议案

特此公告

浙江闰土股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-016

浙江闰土股份有限公司 2023年第一季度报告

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。重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、主要财务数据
(一) 主要财务数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

二、非经常性损益项目和金额
(一) 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(二) 不适用 □不适用

三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Quarterly comparison of financial data.

四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

Table with 5 columns: Item, Name, Status, Result, Comment. Summary of shareholder voting results.

二、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
(二) 限售股份变动情况表

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of shareholding changes.

三、其他事项
1、关于召开2022年度股东大会的通知
2、关于聘任会计师事务所的议案

特此公告

浙江闰土股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-007

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2023年4月27日上午11:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

一、会议基本情况
1、会议时间:2023年4月27日上午11:00
2、会议地点:闰土大厦1902会议室
3、主持人:监事会主席王德强
4、参会人员:监事、高级管理人员

二、会议决议
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
2、审议通过《2022年度财务决算报告》

三、其他事项
1、关于召开2022年度股东大会的通知
2、关于聘任会计师事务所的议案

特此公告

浙江闰土股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-017

浙江闰土股份有限公司 2022年年度报告摘要

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。重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、主要财务数据
(一) 主要财务数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for the full year 2022.

二、非经常性损益项目和金额
(一) 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(二) 不适用 □不适用

三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Quarterly comparison of financial data for 2022.

四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

二、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

Table with 5 columns: Item, Name, Status, Result, Comment. Summary of shareholder voting results.

二、限售股份变动情况表
(一) 报告期内股份变动情况表

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of shareholding changes.

三、其他事项
1、关于召开2022年度股东大会的通知
2、关于聘任会计师事务所的议案

特此公告

浙江闰土股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-008

浙江闰土股份有限公司 2022年度财务决算报告

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。浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过《2022年度财务决算报告》。

一、编制基础
1、编制原则
2、编制依据
3、编制方法

二、主要财务数据
(一) 主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for the full year 2022.

三、非经常性损益项目和金额
(一) 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(二) 不适用 □不适用

四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

法定代表人:阮静波 主管会计工作负责人:周成余 会计机构负责人:丁兴娟

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for the full year 2022.

三、非经常性损益项目和金额
(一) 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(二) 不适用 □不适用

四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十五、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十六、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十七、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十八、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

十九、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

二十、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

二十二、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

二十三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用

二十四、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
(一) 不适用 □不适用
(二) 不适用 □不适用