证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-021

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定。

一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

三、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-024)。

六、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议,监事会认为:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构符合公司业务发展的需要,能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-023)。

七、审议并通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

经审议,监事会认为:公司 2024 年度预计日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-029)。

九、审议并通过《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司已建立较完善的内部组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内审部及人员配备到位,保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意报出公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

十一、审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况,募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

监事会同意报出公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

十二、审议并通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意报出公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

十三、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-025)。

十四、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用不超过人民币 8,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。

十五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2024-028)以及《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

十六、审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十七、审议并通过《关于修订<未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划(修订稿)》。

十八、审议并通过《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司 2024 年度中期分红方案的公告》(公告编号:2024-034)。

十九、审议并通过《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2024-031)。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-033

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易概述:为降低总融资成本、扩大融资渠道,浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,拟授权公司开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权),总额不超过人民币 3 亿元,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用,并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

● 已履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为降低总融资成本、扩大融资渠道,公司拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本,避免汇率波动的影响,公司开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权)。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司拟开展总额不超过人民币 3 亿元的外汇衍生品交易业务,并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

(三)资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(五)交易期限

本次拟授权公司使用总额不超过人民币 3 亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》,全体董事一致同意公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上,根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务,业务总金额不超过 3 亿元,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用,并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、市场风险:公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险。

3、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

4、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失的风险。

(二)风控措施

1、公司开展外汇衍生品业务遵循防范风险原则,在签订融资合同时严格按照已签订的融资金额和还款时间进行交易,所有外汇衍生品交易均有真实的融资背景。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模,公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了获得境外低利率的外币借款,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次开展的外汇衍生品交易业务有助于公司降低总融资成本、扩大融资渠道,规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。

综上,保荐人对公司此次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-027

浙江禾川科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"禾川科技"或"公司")于 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 8,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等)。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕510 号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,776 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 23.66 元,募集资金总额为人民币 89,340.16 万元,扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后,募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。

本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 25 日对资金到位情况进行了审验,并出具天健验字〔2022〕156 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)
1	数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12
2	杭州研究院项目	14,056.70	14,056.70
3	营销服务网络建设项目	7,522.69	7,522.69
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合 计		80,124.51	80,124.51

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)投资额度

公司计划使用不超过人民币 8,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

在额度范围和投资期限内,授权公司总经理行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件并组织实施现金管理相关事项的实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。

3. 公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

六、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 8,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等)。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用不超过人民币 8,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次计划使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	20,533.11		-25.48
归属于上市公司股东的净利润	-1,500.92		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,489.34		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,566.85		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.96		减少 2.35 个百分点
研发投入合计	4,186.09		31.39
研发投入占营业收入的比例(%)	20.39		增加 8.82 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	208,416.70	215,643.84	-3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	155,518.53	156,872.91	-0.86

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,081.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-130,844.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	124,688.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,509.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177,428.32	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	9,585.21	
合计	-115,741.38	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-35.54	主要系固定资产投入增加所致
应收票据	-32.94	主要系票据结算方式比例变化所致
应收款项融资	80.38	主要系货款回笼,票据结算方式比例变化所致
长期股权投资	38.29	主要系对子公司投资增加所致
其他非流动资产	74.06	主要系预付设备款增加所致
应付票据	-39.46	主要系应付票据到期兑付所致
应付账款	-29.99	主要系电子料备货量下降所致
合同负债	135.31	主要系预收货款增加所致
其他流动负债	149.91	主要系待转销项税额增加所致
少数股东权益	不适用	主要系对子公司业绩变化所致
管理费用	60.51	主要系人工费、税费增加所致
研发费用	31.39	主要系公司继续加大研发投入,研发人员薪酬与研发材料投入增加所致
财务费用	不适用	主要系银行贷款利息增加,存款利息减少所致
其他收益	-49.65	主要系政府补贴和退税额减少所致
投资收益	不适用	主要系子公司利润增加所致
营业外支出	-49.54	主要系捐赠事项减少所致
所得税费用	-53.50	主要系利润总额减少所致
净利润	-178.81	主要系收入下降费用增长所致
归属于母公司所有者的净利润	-169.83	主要系净利润下降所致
基本每股收益	-170.99	主要系净利润下降所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王项彬	境内自然人	22,380,658	14.82	22,380,658	22,380,658	无	0
衢州禾川投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,919,927	9.22	13,919,927	13,919,927	无	0
项亨会	境内自然人	10,915,688	7.23	0	0	无	0
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,763,240	5.14	0	0	无	0
博世(中国)投资有限公司	境内非国有法人	7,550,684	5.00	0	0	无	0
富诚海富资管-魏中浩-富诚海富通通合新享三号单一资产管理计划	其他	6,187,618	4.10	0	0	无	0
徐晓杰	境内自然人	4,585,987	3.04	0	0	无	0
梁千	境内自然人	2,812,594	1.86	0	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	其他	2,669,167	1.77	2,060,187	2,060,187	无	0
鄢鹏飞	境内自然人	2,620,564	1.74	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
项亨会	10,915,688	人民币普通股	10,915,688
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,763,240	人民币普通股	7,763,240
博世(中国)投资有限公司	7,550,684	人民币普通股	7,550,684
富诚海富资管-魏中浩-富诚海富通通合新享三号单一资产管理计划	6,187,618	人民币普通股	6,187,618
徐晓杰	4,585,987	人民币普通股	4,585,987
梁千	2,812,594	人民币普通股	2,812,594
鄢鹏飞	2,620,564	人民币普通股	2,620,564
香港中央结算有限公司	2,497,713	人民币普通股	2,497,713
越超有限公司	2,066,409	人民币普通股	2,066,409
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金	1,826,329	人民币普通股	1,826,329
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司前十名股东中,禾川投资与王项彬存在关联关系:王项彬担任禾川科技法定代表人,持有禾川科技 14.82%的股权;同时担任禾川投资的执行事务合伙人,持有禾川投资 47.26%的出资份额,王项彬与禾川投资系一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动关系的声明。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	富诚海富资管-魏中浩-富诚海富通通合新享三号单一资产管理计划参与转融通业务,期初出借余量 126300 股,期末出借余量 0 股		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
富诚海富资管-魏中浩-富诚海富通通合新享三号单一资产管理计划	6,061,318	4.01	126,300	0.08	6,187,618	4.10	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024 年 2 月 27 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元(含),不超过人民币 8,000.00 万元(含);本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 4 月 3 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 33,992 股,占公司总股本 151,013,668 股的比例为 0.0225%,回购成交的最高价为 27.66 元/股,最低价为 27.66 元/股,支付的资金总额为人民币 940,218.72 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	124,357,005.33	192,917,878.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	104,301,708.73	155,543,406.52
应收账款	525,047,250.82	541,888,735.62
应收款项融资	32,818,662.79	18,193,907.34
预付款项	37,696,394.00	33,598,423.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,807,087.90	9,267,931.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	456,128,582.56	457,327,913.89
其中:数据资源		
合同资产	1,111,500.00	1,111,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,577,932.97	40,375,496.09
流动资产合计	1,326,846,125.10	1,450,225,192.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,090,434.60	13,081,347.69
其他权益工具投资	13,722,222.00	13,722,222.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	511,814,738.04	445,330,365.39
在建工程	83,096,935.37	109,730,371.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,713,600.91	14,833,763.74
无形资产	70,278,722.85	70,938,832.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,262,718.14	3,262,718.14
长期待摊费用	11,590,263.35	11,689,500.31
递延所得税资产	16,083,720.18	14,622,982.98
其他非流动资产	15,667,546.17	9,001,054.62
非流动资产合计	757,320,901.61	706,213,158.61
资产总计	2,084,167,026.71	2,156,438,351.12
流动负债:		
短期借款	206,103,551.30	161,078,911.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,635,028.00	24,175,712.55
应付账款	206,309,748.23	294,705,471.57
预收款项		
合同负债	11,486,790.00	4,881,592.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,685,296.02	37,117,005.39
应交税费	3,284,037.11	4,403,416.95
其他应付款	5,952,745.93	6,229,374.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,695,676.48	7,561,172.61
其他流动负债	1,529,894.10	612,186.38
流动负债合计	483,682,767.17	540,764,843.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,597,700.31	7,176,785.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,033,468.36	22,552,724.68
递延收益	21,138,490.15	21,336,490.15
递延所得税负债	1,544,767.60	34,810.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,314,426.42	51,100,811.60
负债合计	534,997,193.59	591,865,655.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	151,013,668.00	151,013,668.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	954,019,138.60	952,553,823.46
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,929,579.68	49,929,579.68
一般风险准备		
未分配利润	400,222,900.67	415,232,054.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,555,185,286.95	1,568,729,125.37
少数股东权益	-6,015,453.83	-4,156,429.50
所有者权益(或股东权益)合计	1,549,169,833.12	1,564,572,695.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,084,167,026.71	2,156,438,351.12

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	205,331,124.92	275,522,161.50
其中:营业收入	205,331,124.92	275,522,161.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,428,741.32	255,203,086.59
其中:营业成本	144,449,526.98	195,640,500.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	929,237.91	814,730.99
销售费用	25,457,373.13	20,351,437.76
管理费用	11,982,627.18	7,465,463.10
研发费用	41,860,887.24	31,859,795.70
财务费用	749,088.88	-928,841.38
其中:利息费用	1,488,275.37	1,096,427.88
利息收入	684,318.61	2,041,476.42
加:其他收益	4,816,179.84	9,565,688.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-263,519.16	-1,411,924.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,345,455.78	-466,028.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	608,174.56	-4,524,621.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,588,747.55	-1,501,550.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,525,528.71	22,446,668.75
加:营业外收入	178,594.92	
减:营业外支出	456,023.21	903,779.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,802,957.00	21,542,889.73
减:所得税费用	65,220.89	140,255.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,868,177.89	21,402,634.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,868,177.89	21,402,634.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,009,153.56	21,494,818.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,859,024.33	-92,183.81
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,868,177.89	21,402,634.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,009,153.56	21,494,818.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,859,024.33	-92,183.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,624,920.81	80,312,606.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,199,302.13	5,070,426.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,414,733.09	14,126,054.02
经营活动现金流入小计	113,238,956.03	99,509,087.53
购买商品、接受劳务支付的现金	46,414,795.52	73,446,963.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,357,759.65	78,245,073.32
支付的各项税费	8,162,186.06	5,404,875.63
支付其他与经营活动有关的现金	31,972,752.89	37,322,676.95
经营活动现金流出小计	168,907,494.11	194,419,589.44
经营活动产生的现金流量净额	-55,668,538.08	-94,910,501.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	59,000,000.00
取得投资收益收到的现金	124,688.56	264,772.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,824.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,230,512.68	59,264,772.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,728,453.63	81,273,753.46
投资支付的现金	35,198,420.00	59,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,926,873.63	140,273,753.46
投资活动产生的现金流量净额	-85,696,360.95	-81,008,980.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,458,627.39	129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,862,748.36	8,195,675.93
筹资活动现金流入小计	67,321,375.75	137,195,675.93
偿还债务支付的现金		48,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,053,558.83	943,847.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-6,536,208.65	158,952.39
筹资活动现金流出小计	-5,482,649.82	49,702,799.61
筹资活动产生的现金流量净额	72,804,025.57	87,492,876.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,024.98
五、现金及现金等价物净增加额	-68,560,873.46	-88,423,581.47
加:期初现金及现金等价物余额	192,917,878.79	414,850,207.35
六、期末现金及现金等价物余额	124,357,005.33	326,426,625.88

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-020

浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日在会议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王项彬主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

(二)审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司报告期内现任独立董事蓝发钦以及离任独立董事童水光、卢鹏、韩玲珑向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职,同时,公司董事会对上述独立董事的独立性进行了核查并出具了专项报告,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

(四)审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经审计的财务报表,2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,355.53 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,期末公司可供分配利润为 41,523.21 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要,本年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数计算,截至本议案审议之日,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 150,879,676 股,以此计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元(含税),本年度公司现金分红金额占本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.99%。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-024)。

(七)审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-023)。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

(八)审议并通过《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》

董事王项彬、徐晓杰、项亨会、鄢鹏飞、蓝发钦、何新荣、陈志平与本议案审议事项存在关联关系,本议案非关联董事人数不足三人,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

(九)审议并通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事徐晓杰、项亨会、鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系,进行回避表决。

表决结果:6 名赞成,占非关联董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

(十)审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司业务发展的需要,公司预计 2024 年度拟发生向关联方销售以及采购货物的日常关联交易,预计总金额不超过 6,160.00 万元,具体情况如下:

关联交易类型	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额(万元)
关联销售	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	王项彬实际控制的企业,王项彬、徐晓杰担任董事	材料	800.00
	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30%股权	伺服系统	300.00
	苏州谋迅智能科技有限公司	公司持股 30%	伺服系统	280.00
	乐达博华自动化(上海)有限公司	刘火伟、王英姿担任董事	伺服系统	600.00
	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	离任董事黄河担任董事	伺服系统	2,000.00
关联采购	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	王项彬实际控制的企业,王项彬、徐晓杰担任董事	采购原材料、电费	400.00
	无锡芯悦微电子有限公司	公司持股 15%	采购传感器芯片	600.00
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	公司持股 9.80%	采购芯片	600.00
	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30%股权	机器人控制器	280.00
	浙江中孚工业技术股份有限公司	离任董事黄河担任董事	采购设备	300.00
合计				6,160.00

董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿与本议案审议事项存在关联关系,进行回避表决。

表决结果:5 名赞成,占非关联董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-029)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并提交公司董事会审议。

(十一)审议并通过《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度,有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会审议通过之日,上述授信额度可在有效期内循环使用,融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。公司将在上述授信额度内办理一切相关手续(包括但不限于借款申请、提供资产抵押、质押、锁汇、保函等),并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就本议案出具了明确同意的核查意见,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十三)审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十四)审议并通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

(十五)审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营情况,对相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算,公司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 2,238.56 万元。具体内容如下:

单位:人民币万元

项目		2023 年计提金额
信用减值损失	应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备	1,166.54
资产减值损失	存货跌价准备	1,072.02
合计		2,238.56

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-025)。

(十六)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。因此,公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 8,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等)。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就本议案出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。

(十七)审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2024-028)以及《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(十八)审议并通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

(十九)审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十)审议并通过《关于修订<未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划(修订稿)》。

(二十一)审议并通过《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红,以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会处理 2024 年中期利润分配的一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司 2024 年度中期分红方案的公告》(公告编号:2024-034)。

(二十二)审议并通过《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据审议结果,禾川科技向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")方案的有效期为 12 个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算,即公司本次发行方案的有效期为 2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 18 日。

鉴于前述决议有效期即将届满,公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成,为保证公司前述事项的有效进行,拟将公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期自 2022 年年度股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至 2025 年 5 月 18 日。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2024-030)。

(二十三)审议并通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据审议结果,公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的部分事项授权有效期为 12 个月,自公司股东大会审议通过之日起计算,即公司本次发行方案的授权期限为 2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 18 日。

鉴于前述授权期限即将届满,公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成,为保证公司前述事项的有效进行,拟将授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2022 年年度股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2025 年 5 月 18 日。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2024-030)。

(二十四)审议并通过《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》

为降低公司总融资成本、扩大融资渠道,公司通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款,为锁定融资成本,避免汇率波动的影响,公司开展远期售汇、结汇等外汇衍生品业务。公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上,根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务,业务总金额不超过 3 亿元,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

公司将在上述额度内开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权),并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2024-033)。

(二十五)审议并通过《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司衍生品交易管理制度》。

(二十六)审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-031)。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日