证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2024-027

浙江炜冈科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的2,468,600股后的股本总额140,143,958股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	炜冈科技	股票代码	001256
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张佳诚		
办公地址	浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区		
传真	0577-63177788		
电话	0577-63170128		
电子信箱	IR@weigang.cc		

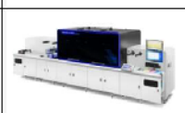
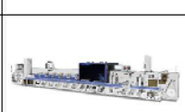
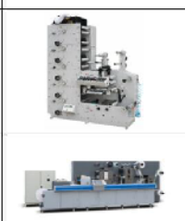
2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

印刷机械可分为印前设备、印中设备和印后设备，目前大规模使用的现代有版印刷设备根据工艺分类主要可分为凹版印刷机、凸版印刷机（柔性版印刷机）、平版印刷机（胶版印刷机）和丝网印刷机。

公司成立以来主要生产标签印刷设备，主要产品包括组合式高速全轮转（套筒）胶印机、间歇式PS版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、WG S320数码印刷机雅致系列、WG S350 Pro数码印刷机、ZJR S350 Pro数码柔印组合印刷机及其他设备。

目前公司的产品矩阵如下表所示：

产品大类	产品名称	产品示例	主要特点	主要应用领域
主业设备	ZX-320/350/450 间歇式全轮转商标印刷机（胶印）		集成了预处理、涂胶、上光、覆膜、模切等功能单元和印后单元于一体，可实现预涂胶、全幅覆膜、单张上光、模切等功能，单张上光模切功能。	标签印刷品
	ZP-480/520/680 组合式高速全轮转（套筒）胶印机		采用模块化设计理念，具备高效率、高稳定性、高精度的特点，能满足多样化的印刷需求。采用高速传动系统，确保生产效率。采用先进的控制系统，实现精准的张力控制和色标追踪，确保产品质量稳定。	食品、饮料、日化等
	ZJR S350 Pro 柔印组合印刷机		采用先进的伺服控制系统，实现精准的张力控制和色标追踪，确保产品质量稳定。采用模块化设计理念，便于安装、调试和维护。具备多种预处理功能，如电晕处理、涂胶、预热等，以满足不同基材的印刷需求。采用高效的干燥系统，确保墨层快速干燥，提高生产效率。采用先进的安全防护设计，保障操作人员的安全。	标签印刷品
	WG S320 数码印刷机		采用single-pass方案，无需制版，适用于多种基材，如PET、BOPP、CPP、PP等膜类材料及纸张类材料。采用高精度压电喷头，支持高速可变数据打印。采用先进的墨滴大小调节技术，可实现从微小到大的墨滴精确控制，以满足不同图案的需求。采用环保型墨水，符合绿色印刷的趋势。	标签、纸张印刷
	WG S350 Pro 数码印刷机		采用single-pass方案，无需制版，适用于多种基材，如PET、BOPP、CPP、PP等膜类材料及纸张类材料。采用高精度压电喷头，支持高速可变数据打印。采用先进的墨滴大小调节技术，可实现从微小到大的墨滴精确控制，以满足不同图案的需求。采用环保型墨水，符合绿色印刷的趋势。配置自动纠偏系统，确保印刷过程中的精确对位。采用高效的干燥系统，确保墨层快速干燥，提高生产效率。采用先进的安全防护设计，保障操作人员的安全。	标签印刷品
	ZJR S350 Pro 柔印组合印刷机		采用4+4印刷单元，实现双面印刷。采用先进的伺服控制系统，实现精准的张力控制和色标追踪。具备多种预处理功能，如电晕处理、涂胶、预热等，以满足不同基材的需求。采用高效的干燥系统，确保墨层快速干燥，提高生产效率。采用先进的安全防护设计，保障操作人员的安全。配置自动纠偏系统，确保印刷过程中的精确对位。采用环保型墨水，符合绿色印刷的趋势。	标签印刷品
其他设备	ZDS-320/450 层叠式柔性版印刷机		采用先进的伺服控制系统，实现精准的张力控制和色标追踪。具备多种预处理功能，如电晕处理、涂胶、预热等，以满足不同基材的需求。采用高效的干燥系统，确保墨层快速干燥，提高生产效率。采用先进的安全防护设计，保障操作人员的安全。采用模块化设计理念，便于安装、调试和维护。	标签印刷品
	ZDM-320 间歇式全轮转商标印刷机		采用先进的伺服控制系统，实现精准的张力控制和色标追踪。具备多种预处理功能，如电晕处理、涂胶、预热等，以满足不同基材的需求。采用高效的干燥系统，确保墨层快速干燥，提高生产效率。采用先进的安全防护设计，保障操作人员的安全。采用模块化设计理念，便于安装、调试和维护。	标签印刷品
	WQS-320/350-420 自动不干胶商标印刷机		采用先进的伺服控制系统，实现精准的张力控制和色标追踪。具备多种预处理功能，如电晕处理、涂胶、预热等，以满足不同基材的需求。采用高效的干燥系统，确保墨层快速干燥，提高生产效率。采用先进的安全防护设计，保障操作人员的安全。采用模块化设计理念，便于安装、调试和维护。	标签印刷品

1）主要设备

①间歇式PS版商标印刷机（胶印）（ZX-320/350/450）

间歇式PS版商标印刷机（胶印）采用高品质重型胶印印刷单元，每个印刷单元由20根墨辊以及4根水辊组成，具有良好的传墨系统，能有效防止墨杠及鬼影现象的产生。同时，每一机组单元均由独立伺服电机驱动，各印刷单元调节横向和纵向移动均由独立电机控制，为机器在高速运转中的高精度套准提供了保障。同时，机组式柔性版印刷机可以提供更多的色组与选配装置，实现更加多样化的印刷需求。版辊采用气胀套筒式，版滚筒没有齿轮传动机构，既减少了印刷误差又缩减了维护频率，且印刷效果好。版滚筒采用走辊肩方式，更换版滚筒大小后，印刷压力变化小，印刷压力及传墨压力进行微调，提高了印刷效率。机组式柔性版印刷机配有水冷装置，印刷材料不会受UV固化产生的高温影响，适用于包括PET、BOPP、CPP、PP等膜类材料及纸张类材料的印刷。其次，数码柔印组合印刷机采用先进的数码印刷技术，采用高精度压电喷头，多种打印精度模式可供选择，支持高速可变数据打印。该机型采用single-pass方案，非接触式打印，使得操作更加快捷方便。另外可选装"CMYK四色+增效+白墨"模式，实现细致的图像和色彩，确保印刷品的高品质。在配置上既拥有目前国际上最先进的套筒技术，还可以与数码设备完美融合，可实现10色印刷一次成型，可以很好地解决柔印客户数字印刷可变部分的应用需求，满足用户不同订单的印刷需求。机组式柔版加印刷六色印刷机很好的解决了柔版客户数码可变部分的应用需求，满足了客户数码短单、打样的打印需求。

2）其他设备

①层叠式柔性版印刷机（ZBS-320/450）

层叠式柔性版印刷机（ZBS-320/450）采用陶瓷网纹辊传墨，陶瓷层化学稳定性好，辊面耐腐蚀性佳，使用寿命长；网穴呈蜂巢状排布，吸墨性好，印刷效果好，可以进行高网线印刷，图案色调再现性好。该产品可根据需求添加选配模切工位、红外烘干装置等，能够实现从放卷、印刷、上光、自动红外烘干、覆膜、模切、收卷等工序的一次完成。

②间歇·全轮转商标模切机（ZM-320）

间歇·全轮转商标模切机（ZM-320）采用圆压圆模切方式，速度最高可达120米/分钟。该机配备有先进的伺服控制系统，可按需要选配各种功能装置，完成放卷、纠偏、柔印上光、冷烫、覆膜、分条复卷等印刷及印后工序。

③自动不干胶商标模切机（WQM-320G/420）

自动不干胶商标模切机（WQM-320G/420）能够进行平压平高精度模切，拖料及切片由电脑控制，印刷标两边及纵向由三只光电眼精确跟踪定位，能够实现精准模切、模切、收废、切片等工序全部自动化完成，可与公司的柔印机系列、胶印机系列等设备配套使用。

3）公司设立以来主营业务及主要产品的演变情况

公司自成立至今，主营业务未发生过变化，始终专注于标签印刷技术的研究与应用，不断拓展产品系列，根据客户需求持续优化设备结构及功能配置，强化在行业内的市场地位。

自成立之初，公司从事层叠式柔性版印刷机等印中设备、模切机以及分切机等印后设备的生产，初步奠定了行业地位。

2008年，公司首次推出间歇式PS版商标印刷机（胶印），并持续优化设备结构，提高设备性能，同时根据市场需求陆续开发了冷烫、丝印、模切、上光、胶面印刷等配置供客户组合选择，行业认可度得到进一步加强。

2016年，公司研发出机组式柔性版印刷机，进一步丰富了公司的产品线，以满足客户对更大批量印刷量、更丰富的色组以及更灵活的选配装置的需求。

2020年，基于多年的技术积累和行业经验，公司推出了自主研制的组合式高速全轮转（套筒）胶印机，标志着公司进军市场规模更大、增长空间更广阔的包装印刷市场。

2023年，公司紧抓智能化、数字化、自动化、融合化的行业发展机遇，向全球标签印刷行业重磅推出的其自主研发生产制造的数码印刷设备，为标签印刷企业转型升级，加速行业数字化进程提供了新机遇、新选择。

通过持续创新，公司建立了覆盖印中、印后设备丰富的产品体系，积累了丰富的客户资源，公司已发展成为国内标签印刷设备领域的龙头企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,353,660,301.76	1,146,448,214.07	18.07%	673,542,663.12
归属于上市公司股东的净资产	1,111,631,041.98	1,043,787,344.16	6.50%	535,925,870.24
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	416,556,367.36	389,112,097.95	7.05%	451,477,656.59
归属于上市公司股东的净利润	83,273,557.30	80,960,544.60	2.86%	96,192,494.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,980,006.64	72,818,424.28	-3.90%	84,630,549.11
经营活动产生的现金流量净额	169,043,405.63	92,317,170.99	83.11%	97,973,486.48
基本每股收益（元/股）	0.58	0.74	-21.62%	0.9
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.74	-21.62%	0.9
加权平均净资产收益率	7.73%	13.34%	-5.61%	20.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,329,507.63	115,892,283.21	124,431,170.04	105,903,406.48
归属于上市公司股东的净利润	18,647,857.42	25,209,937.14	22,323,236.81	17,092,525.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,864,074.81	21,374,883.35	19,844,366.13	16,896,682.35
经营活动产生的现金流量净额	4,234,068.15	45,882,644.02	62,142,115.75	56,784,577.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,500	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江承炜股权投资有限公司	境内非国有法人	32.09%	45,758,500.00	45,758,500.00	不适用	0
周炳松	境内自然人	26.14%	37,280,000.00	37,280,000.00	不适用	0
李玉荷	境内自然人	7.24%	10,320,000.00	10,320,000.00	不适用	0
平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	4,311,178.00	4,311,178.00	不适用	0
於金华	境内自然人	2.80%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0
平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	2,754,140.00	2,754,140.00	不适用	0
平阳诚致尚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,135,240.00	2,135,240.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.48%	686,880.00	0.00	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.29%	419,100.00	0.00	不适用	0
平阳金达胜股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.28%	400,000.00	400,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东为浙江承炜股权投资有限公司，实际控制人及其一致行动人为周炳松、李玉荷和周翔，周炳松与李玉荷为夫妻关系，周翔系周炳松与李玉荷之子。周翔为平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关系及一致行动关系之外，公司未知前10名股东与前10名无限售股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前十名股东较上期发生变化

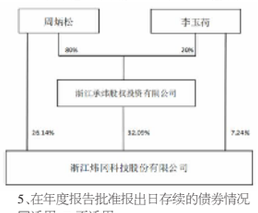
□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

无。

浙江炜冈科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2024-021

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2024年4月25日（星期四）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2024年4月15日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、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2023年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审议：公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议：认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-027）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年一季度报告》

董事会认为：公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-028）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换专项核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2023年度的工作情况。

公司独立董事戴文武先生、轩凡林先生、施秋霞女士，分别向董事会提交了《独立董事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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理周翔先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《2023年度内部控制评价报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司的内部控制审计报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2023年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度具体财务决算情况如下：

2023年，公司实现营业收入41,655.64万元，同比增长7.05%；营业利润9,509.87万元，同比增长2.98%；实现净利润8,327.36万元，同比增长2.86%；截止2023年12月31日，公司总资产为135,366.03万元，比2022年增加20,721.21万元；总股本14,261.26万股。股东权益111,163.10万元；每股净资产7.79元；净资产收益率7.73%；每股收益0.58元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZF10630号审计报告确认。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查独立董事施秋霞、轩凡林、戴文武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计会计师事务所，对公司（包括全资子公司）2023年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行了评估。根据《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》"）、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信的审计资质及2023年审计工作履行了监督职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

公司于2024年4月25日召开了2024年第一次职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"本持股计划"）相关事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周炳松、李玉荷、周翔、周岳回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周炳松、李玉荷、周翔、周岳回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

（2）授权董事会实施本次员工持股计划；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周炳松、李玉荷、周翔、周岳回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文及修订对照表。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

（十九）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

经董事会审议，该议案符合《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，因此通过该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善本公司法人治理结构，促进本公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与指导，做好本公司信息披露工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等其他有关法律、法规的规定，并结合本公司具体情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《浙江炜冈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况拟对《浙江炜冈科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资