

浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议定于2024年5月20日(星期一)下午14:55召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 1. 股东大会届期：2023年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 本次会议召开日期期间：
现场会议召开时间为：2024年5月20日(星期一)下午14:55
网络投票期间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

- 7. 出席对象：
(1) 截至2024年5月13日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司无限售条件的全体普通股股东；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司董事会聘请的律师。
8. 网络会议地点：浙江省平阳县万全轻工生产产业基地机械工业区委会议室外会议厅。

Table with columns: 议案名称, 提案类别, 备注. Lists various shareholder proposals and resolutions for the 2023 annual general meeting.

本次股东大会1-9、11、13-15、17-19为普通决议议案，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权之二分之一以上通过方可生效。其中，本次会议提案7、8、9为关联交易议案，关联股东不能参加本次股东大会并不得行使表决权。本次会议提案10、12、16属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过方可生效。

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
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司投资者关系管理制度
一、网络投票的程序
1. 投票时间
2. 投票表决意见
3. 股东及流通股股东投票，视为对除累积投票权外的其他所有提案表达相同意见。

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年4月25日(星期一)下午1:30在浙江省平阳县万全轻工生产产业基地机械工业区委会议室外会议厅召开。

(一)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事制订的《2023年度利润分配预案》是在充分考虑公司盈利情况、财务状况及未来发展需要的情况下制订的，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司内部控制体系是依据相关法律法规和规范性文件的要求制定和实施的，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，不存在重大缺陷。

(四)审议通过《关于2023年度社会责任报告》
经审议，监事会认为：公司2023年度社会责任报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(六)审议通过《关于使用募集资金专户与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》
监事会认为：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，制定了相应的操作规范，履行了必要的决策程序。

(七)审议通过《关于2023年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：2023年度监事会认真履行了法律法规规定的各项职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务中有违法违规行为。

(八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司内部控制体系健全有效，不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十)审议通过《关于2023年度社会责任报告》
经审议，监事会认为：公司2023年度社会责任报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十一)审议通过《关于2023年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十二)审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》
经审议，监事会认为：李金明先生具备担任监事的资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。

(十三)审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
经审议，监事会认为：李金明先生具备担任高级管理人员的资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会
2024年4月29日

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报告

一、募集资金基本情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为221,460,645.31元。募集资金专项存储账户余额为165,000,000.00元。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为221,460,645.31元。募集资金专项存储账户余额为165,000,000.00元。

(二)募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额为221,460,645.31元。募集资金专项存储账户余额为165,000,000.00元。

(三)募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

Table with columns: 开户行, 账号, 户名, 币种, 余额. Lists bank accounts for the 2023 annual general meeting.

浙江炜冈科技股份有限公司
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

一、2023年度利润分配预案的基本内容
(一)2023年度利润分配预案
(二)2023年度利润分配预案的审议程序
(三)2023年度利润分配预案的实施程序

二、2023年度利润分配预案的审议程序
(一)董事会审议
(二)监事会审议
(三)股东大会审议

三、2023年度利润分配预案的实施程序
(一)利润分配的实施程序
(二)利润分配的实施日期
(三)利润分配的除权除息程序

四、2023年度利润分配预案的其他事项
(一)2023年度利润分配预案的生效日期
(二)2023年度利润分配预案的生效日期
(三)2023年度利润分配预案的生效日期

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)因执行财政部发布的《企业会计准则》相关规定，对公司会计政策进行了变更。

一、变更会计政策的概述
(一)变更的会计政策
(二)变更的依据

二、变更会计政策对公司的影响
(一)变更会计政策对公司的影响
(二)变更会计政策对公司的影响

三、变更会计政策的生效日期
(一)变更会计政策的生效日期
(二)变更会计政策的生效日期

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技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的公告

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施募投项目需要，拟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。

一、使用基本户及一般户支付募投项目部分款项的原因
(一)使用基本户及一般户支付募投项目部分款项的原因
(二)使用基本户及一般户支付募投项目部分款项的原因

二、使用募集资金等额置换的原因
(一)使用募集资金等额置换的原因
(二)使用募集资金等额置换的原因

浙江炜冈科技股份有限公司监事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司关于使用募集资金专户与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

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施募投项目需要，拟使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。

一、使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项的原因
(一)使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项的原因
(二)使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项的原因

二、使用募集资金等额置换的原因
(一)使用募集资金等额置换的原因
(二)使用募集资金等额置换的原因

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

一、2023年度利润分配预案的基本内容
(一)2023年度利润分配预案
(二)2023年度利润分配预案的审议程序
(三)2023年度利润分配预案的实施程序

二、2023年度利润分配预案的审议程序
(一)董事会审议
(二)监事会审议
(三)股东大会审议

三、2023年度利润分配预案的实施程序
(一)利润分配的实施程序
(二)利润分配的实施日期
(三)利润分配的除权除息程序

四、2023年度利润分配预案的其他事项
(一)2023年度利润分配预案的生效日期
(二)2023年度利润分配预案的生效日期
(三)2023年度利润分配预案的生效日期

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)因执行财政部发布的《企业会计准则》相关规定，对公司会计政策进行了变更。

一、变更会计政策的概述
(一)变更的会计政策
(二)变更的依据

二、变更会计政策对公司的影响
(一)变更会计政策对公司的影响
(二)变更会计政策对公司的影响

三、变更会计政策的生效日期
(一)变更会计政策的生效日期
(二)变更会计政策的生效日期

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技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的公告

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施募投项目需要，拟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。

一、使用基本户及一般户支付募投项目部分款项的原因
(一)使用基本户及一般户支付募投项目部分款项的原因
(二)使用基本户及一般户支付募投项目部分款项的原因

二、使用募集资金等额置换的原因
(一)使用募集资金等额置换的原因
(二)使用募集资金等额置换的原因

浙江炜冈科技股份有限公司监事会
2024年4月29日

浙江炜冈科技股份有限公司关于使用募集资金专户与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

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施募投项目需要，拟使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。

一、使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项的原因
(一)使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项的原因
(二)使用募集资金专户与一般户支付募投项目部分款项的原因

二、使用募集资金等额置换的原因
(一)使用募集资金等额置换的原因
(二)使用募集资金等额置换的原因

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

注：本报告中出现合计数字与各分项数字及不符，为四舍五入所致。