证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2024-037

浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:10 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体董事推举申屠德进先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：独立董事周纪昌先生、金迎春女士、董事李勇先生以视频会议形式参会，董事杨剑先生、黄建樟先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举申屠德进先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专业委员会组成成员如下：

1. 战略与 ESG 委员会：成员为申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士、周纪昌先生、徐荣桥先生、李勇先生、刘文鹏先生，召集人为申屠德进先生。

2. 审计委员会：成员为赵敏女士、周纪昌先生、徐荣桥先生、金迎春女士，召集人为赵敏女士。

3. 薪酬与考核委员会：成员为徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士、李勇先生，召集人为徐荣桥先生。

4. 提名委员会：成员为金迎春女士、徐荣桥先生、黄建樟先生，召集人为金迎春女士。

战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与公司第九届董事会任期一致。

（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨剑先生为公司总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。

（四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任武可爽先生为公司副总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任赵军伟先生为公司财务负责人，聘期与公司第九届董事会任期一致；经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任赵军伟先生为公司董事会秘书，聘期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会秘书赵军伟先生联系方式如下：

电话：0571-8756 9087

传真：0571-8756 9352

电子邮箱：ir@zjjiaoke.com

联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司实际工作需要，聘任林楠芳女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，聘期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会证券事务代表林楠芳女士联系方式如下：

电话：0571-8756 9087

传真：0571-8756 9352

电子邮箱：ir@zjjiaoke.com

联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。议案一、议案二至议案六相关人员简历附后。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际经营情况，参照公司所处地区、行业薪酬水平，同意公司第九届独立董事津贴定为每人每年 10 万元（含税）。全体独立董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（八）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》，关联董事李勇先生、黄建樟先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告》。

二、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；

2. 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

3. 公司第九届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议决议；

4. 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

5. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

附件

第九届董事会董事长等相关人员简历

申屠德进：男，1976 年 2 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997 年 8 月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山 205 国道改建 B 标、申嘉湖 J3 标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，浙江交通科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

截至本公告日，申屠德进先生未直接持有公司股份，通过宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 994,194 股；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定情形；经查询，申屠德进先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨剑：男，1970 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1992 年 8 月参加工作，历任浙江交工路桥建设有限公司科员、主任、董事会秘书、党办主任、总经济师，浙江省宏途交通建设有限公司财务（审计）部经理，浙江通途交通建设有限公司副总经理、支部书记，浙江杭长高速公路有限公司综合部经理、安全部经理、党群工作部主任，浙江浙北高速公路管理有限公司经营管理部经理，浙江省海运集团有限公司综合办公室主任、工会工委副主任、副总经理、党委委员，浙江省交通投资集团有限公司安全管理部副经理、交通投资部副总经理、高速公路管理部副总经理、安全监督管理部总经理、办公室主任、职工监事，浙江交通资源集团有限公司总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，公司董事、总经理、党委副书记。

截至本公告日，杨剑先生未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定情形；经查询，杨剑先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

武可爽：男，1970 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1994 年 8 月参加工作，历任浙江第三公路工程队技术员、工区技术员、工区技术负责人、项目副经理兼总工程师、项目经理，浙江省交通工程建设集团有限公司三公司副总经理、总经理、董事长，浙江交工集团股份有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，兼任浙江省交通投资集团有限公司对接“四大”建设工作领导小组办公室副主任，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长。现任浙江交工集团股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长，公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，武可爽先生未直接持有公司股份，通过宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 722,265 股。未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定情形；经查询，武可爽先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵军伟：男，1978 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。1999 年 8 月参加工作，历任浙江省工业环保设计研究院工程设计部干部，浙江保监局机构处、财产保险监管处干部、财产保险监管处副主任科员、财产保险监管处监管一科科长、统计研究处综合科科长、办公室（党委办公室）文秘科科长、统计研究处处长助理、副处长，浙江银保监局统计信息与风险监测处副处长，浙江浙商金控有限公司风险管理部兼综合管理部总经理、综合管理部总经理、董事，浙江浙商融资租赁有限公司董事，现任公司财务负责人、董事会秘书、党委委员，浙江交工集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官、党委委员。

截至本公告日，赵军伟先生未持有公司股份；未在公司控股股东任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定情形；经查询，赵军伟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵军伟先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

林楠芳：女，1992 年 11 月出生，本科学历，中级会计师。历任江山化工证券事务专员，盾安环境、海峡创新证券事务代表，现任公司证券事务代表。林楠芳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，林楠芳女士未持有公司股份；未在公司控股股东任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询，林楠芳女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2024-038

浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:35 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体监事推举监事颜勇锋先生召集并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中：监事会主席邓娴颖女士、周中军先生、孙华明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举邓娴颖女士为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致，简历附后。

（二）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

（三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》，关联监事邓娴颖女士、周中军先生、孙华明先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：子公司浙江交工为下属公司提供担保，符合其生产经营的资金需求。被担保方为公司控股公司或参股公司，生产经营正常，资信情况良好，担保风险总体可控。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保的事项。

二、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日

附件

第九届监事会主席简历

邓娴颖：女，1982 年 9 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。2004 年 8 月参加工作，历任浙江省商业集团有限公司人力资源部副总经理、党群工作部副主任、团工委书记（中层副职级）、工会副主席，浙江新世纪期货有限公司党委委员、纪委书记，浙江省交通投资集团有限公司组织部、人力资源部副部长，浙江交通科技股份有限公司董事，浙江交工集团股份有限公司董事，现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察室巡查二组组长，浙江交工集团股份有限公司监事会主席，公司监事会主席。

截至本公告日，邓娴颖女士未持有公司股份。除上述任职情况外，未在公司控股股东其他单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定情形；经查询，邓娴颖女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2024-039

浙江交通科技股份有限公司 关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计暨关联交易公告

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。

特别提示：

公司下属子公司 2024 年度提供对外担保额度预计为 533,845 万元，占公司最近一期经审计净资产 37.61%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为 10,786 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.76%；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度预计为 513,059 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.14%。

一、担保情况概述

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》，为更好地推动下属公司及部分新设立参股公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）拟对下属公司提供总额不超过 533,845 万元人民币的担保，担保方式均为连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，同时董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。上述对外担保对象为公司合并报表范围内下属公司及部分参股公司。

因本次被担保方中，浙江开化路产城建设发展有限公司、浙江杭绍甬高速公路有限公司均为浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）控股子公司，省交通集团系公司控股股东，浙江开化路产城建设发展有限公司、浙江杭绍甬高速公路有限公司为公司关联方，本次担保事项构成关联担保。

本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（经审计）	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江交工集团股份有限公司	浙江交工路桥建设有限公司	100%	76.22%	0	64,000	4.51%	否
	浙江交工国际工程有限公司	100%	84.97%	0	130,000	9.16%	否
	浙江交工宏途交通建设有限公司	100%	85.57%	0	65,000	4.58%	否
	浙江交工金筑交通建设有限公司	100%	79.47%	0	80,000	5.64%	否
	浙江交科供应链管理有限公司	100%	87.73%	0	90,000	6.34%	否
	浙江交工地下工程有限公司	100%	86.59%	0	10,000	0.70%	否
	浙江交工新材料有限公司	100%	70.71%	0	3,000	0.21%	否
	浙江交投金属新材料科技有限公司	75.50%	99.21%	0	3,775	0.27%	否
	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	51%	78.97%	0	31,092	2.19%	否
	浙江交工高等级养护有限公司	51%	76.47%	0	31,092	2.19%	否
	浙江沪杭甬养护工程有限公司	51%	74.04%	0	5,100	0.36%	否
对资产负债率 70%以上子公司提供担保总额小计				0	513,059	36.14%	-
浙江交工集团股份有限公司	浙江交工装备工程有限公司	100%	64.76%	0	10,000	0.70%	否
对资产负债率 70%以下子公司提供担保总额小计				0	10,000	0.70%	-
浙江交工集团股份有限公司	浙江开化路产城建设发展有限公司	2%	0.05%	0	8,824	0.62%	是
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	0.06%	55.59%	0	1,962	0.14%	是
对参股公司及关联方提供担保总额小计				0	10,786	0.76%	-
合计				0	533,845	37.61%	-

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况具体如下

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
1	浙江交工路桥建设有限公司	100,100	交通工程、水利工程、建筑工程、市政工程、港航工程、岩土工程、园林绿化工程、地质灾害防治工程的施工和技术服务，商品混凝土、建筑材料的销售，工程机械的维修及租赁，交通建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%	下属全资公司	2005 年 9 月 2 日	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 598 号 3 号楼七层、八层	王玉富
2	浙江交工国际工程有限公司	100,100	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；对外承包工程；钢压延加工；金属材料销售；金属材料制造；金属结构销售；金属结构制造；黑色金属铸造；建筑用石加工；自有资金投资的资产管理服务；公路水运工程试验检测服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 1155 号 1 幢 1503 室）	100%	下属全资公司	1999 年 5 月 20 日	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 598 号 3 幢 3 层	黄夏明
3	浙江交工宏途交通建设有限公司	100,100	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；公路管理与养护；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	下属全资公司	2001 年 10 月 31 日	杭州市临安区青山湖街道钱坞路 598 号 2 号楼 7 楼、9 楼	廖建军
4	浙江交工金筑交通建设有限公司	100,100	道路、隧道、桥梁、港口、航道、码头、船闸、市政等交通工程的施工，建筑材料的开发、试验与销售，商品砼构件、施工机械的租赁与维修（不含起重设备的维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%	下属全资公司	1998 年 5 月 27 日	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 18 楼	何杨闽
5	浙江交科供应链管理有限公司	10,000	供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%	下属全资公司	2003 年 12 月 12 日	浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 91 号	胡兵良
6	浙江交工地下工程有限公司	50,800	一般项目：园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通工程机械及部件销售；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；市政设施管理；建筑砌块制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物材料成型机械制造；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；公路管理与养护；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	100%	下属全资公司	2020 年 6 月 24 日	浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 167 室	王其炎
7	浙江交工新材料有限公司	8,000	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；建筑材料销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	100%	下属全资公司	2013 年 7 月 26 日	浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村	叶林杰
8	浙江交工装备工程有限公司	30,000	一般项目：建筑工程用机械制造；金属结构制造；金属结构销售；钢压延加工；特种设备销售；金属材料制造；金属制品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程监理；特种设备设计（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	100%	下属全资公司	2021 年 1 月 20 日	浙江省舟山市定海区定海工业园区兴园路 1 号 424 室	徐建武
9	浙江交投金属新材料科技有限公司	6,000	专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；技术进出口、进出口代理；建设工程施工；建筑劳务分包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	75.50%	下属控股公司	2020 年 12 月 21 日	浙江省衢州市江山市江山经济开发区（江东区）兴工路 52 号，54 号	杨延龙
10	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	40,000	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：隧道施工专用机械销售；固体废物治理；普通机械设备安装服务；水泥制品销售；工程管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；废旧沥青再生技术研发；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；水泥制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；市政设施管理；建筑工程用机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；含下属分支机构经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	51%	下属控股公司	2003 年 11 月 11 日	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 1001 室	张学光
11	浙江交工高等级公路养护有限公司	40,000	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；建设工程质量检测；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	51%	下属控股公司	2006 年 1 月 18 日	浙江省杭州市上城区九环路 63 号-4A-558	张晓锋
12	浙江沪杭甬养护工程有限公司	5,000	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；港口经营；路基路面养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；土石方工程施工；城乡市容管理；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	51%	下属控股公司	2014 年 1 月 28 日	浙江省杭州市上城区九环路 63 号 1 幢 1 楼 1110 室	陈志雄
13	浙江开化路产城建设发展有限公司	10,000	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；城市绿化管理；物业管理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	2%	下属参股公司	2023 年 9 月 28 日	浙江省衢州市开化县华埠镇凤凰中路 55 号 303 室（自主申报）	程义
14	浙江杭绍甬高速公路有限公司	60,000	高速公路投资开发、建设、收费、维护、管理，汽车清障施救，物资租赁（除易燃易爆、剧毒危化品），建筑材料、文化用品、花卉销售，信息技术咨询服务，工程技术服务，国内广告的设计、制作、发布（除网络广告）** 以下限分支机构经营：仓储，汽油、柴油、煤油、润滑油与润滑脂、卷烟、食品、书刊的零售，餐饮服务，汽车清洗，汽车快修 **。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	0.06%	下属参股公司	2018 年 7 月 20 日	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 318 室	陈继禹

（二）被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2023 年 12 月 31 日（经审计）					2024 年 3 月 31 日（未经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率
1	浙江交工路桥建设有限公司	327,054.47	260,629.01	66,425.47	1,753.17	79.69%	280,987.36	214,160.91	66,826.46	400.99	76.22%
2	浙江交工国际工程有限公司	410,158.80	344,462.05	65,696.75	1,013.92	83.98%	420,172.80	357,022.96	63,149.83	-2,546.91	84.97%
3	浙江交工宏途交通建设有限公司	700,491.78	594,696.78	105,795.00	20,471.99	84.90%	759,494.73	649,908.88	109,585.85	3,733.01	85.57%
4	浙江交工金筑交通建设有限公司	385,464.39	305,778.50	79,685.89	7,897.87	79.33%	390,027.54	309,968.22	80,059.32	373.43	79.47%
5	浙江交科供应链管理有限公司	324,186.34	290,264.61	33,921.74	8,799.73	89.54%	294,384.56	258,258.23	36,126.33	2,204.59	87.73%
6	浙江交工地下工程有限公司	239,076.34	209,186.27	29,890.07	7,137.61	87.50%	232,230.76	201,087.46	31,143.30	1,253.23	86.59%
7	浙江交工新材料有限公司	58,267.57	41,064.11	17,203.46	2,719.62	70.48%	58,455.11	41,336.53	17,118.58	-84.87	70.71%
8	浙江交工装备工程有限公司	101,596.10	69,079.16	32,516.94	859.75	67.99%	93,124.53	60,304.79	32,819.74	302.80	64.76%
9	浙江交投金属新材料科技有限公司	49,309.71	48,327.06	982.64	269.03	98.01%	47,877.01	47,498.92	378.09	-604.56	99.21%
10	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	201,790.79	160,534.29	41,256.50	9,160.43	79.55%	186,478.86	147,266.82	39,212.04	-2,044.46	78.97%
11	浙江交工高等级公路养护有限公司	207,637.97	165,497.73	42,140.25	9,178.92	79.70%	174,637.99	133,546.45	41,091.54	-1,048.71	76.47%
12	浙江沪杭甬养护工程有限公司	45,165.80	34,126.92	11,038.88	2,490.15	75.56%	40,760.13	30,179.17	10,580.96	-457.92	74.04%
13	浙江开化路产城建设发展有限公司	7,007.07	2.02	7,005.05	5.05	0.03%	28,033.90	15.36	28,018.54	13.48	0.05%
14	浙江杭绍甬高速公路有限公司	2,810,507.04	1,832,407.04	978,100.00	0.00	65.20%	2,858,955.36	1,898,005.07	960,950.30	-17,149.70	66.39%

（三）是否为失信被执行人

上述被担保对象均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 本次提交董事会审议的事项为确定年度对外担保预计总额度，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内下属公司及参股公司与金融机构共同协商确定。

2. 保证方式：连带责任保证。子公司浙江交工为合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保的，被担保方各股东应当按照股比提供担保，其他股东确实无法提供担保的，应当就公司及所属企业提供的超股比担保提供有效的反担保。若其他股东不能按照股比提供担保或无法提供有效反担保，浙江交工不得为其提供担保。浙江交工提供关联担保的，浙江交工要求其他股东提供有效反担保，如其他股东不提供有效反担保，浙江交工不得为其提供关联担保。

3. 担保贷款期限：短期融资的担保贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。

五、董事会意见

本次担保主要是为了满足下属公司及部分参股公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的下属公司及部分参股公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会影响公司的正常经营。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 0，且无担保逾期情形。本次担保事项获股东大会审议通过后，子公司浙江交工预计未来十二个月提供担保额度合计不超过人民币 533,845 万元，占公司最近一期经审计净资产 37.61%，其中对合并报表外单位担保额度为 10,786 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.76%。上述担保实际发生时，公司将及时披露。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；

2. 公司第九届监事会第一次会议决议；

3. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2024-040

浙江交通科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》时，全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次投保方案概述

1. 投保人：浙江交通科技股份有限公司

2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准。

4. 保险费：每个保险年度不超过人民币 30 万元，具体以最终签订的保险合同为准。

5. 保险期限：12 个月 / 每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

同时，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险方案权限内授权公司经营层办理全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等事宜。在上述保险方案范围内续保或者重新投保无需另行审议，授权有效期至公司第九届董事会届满之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

二、审议程序

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与全体董事、监事存在利害关系，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；

2. 公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：301052　　证券简称：果麦文化　　公告编号：2024-038

果麦文化传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并领取了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更手续。

一、变更后的《营业执照》相关信息如下：

统一社会信用代码：9133010659662215XJ

名称：果麦文化传媒股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室

法定代表人：路金波

注册资本：柒仟叁佰肆拾肆万壹仟贰佰壹拾肆元

成立日期：2012 年 06 月 06 日

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、备查文件

1、《营业执照》；

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2024-29

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《兴业银锡：2023 年年度报告》及《兴业银锡：2023 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 24 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长吉兴业先生，董事、总经理张树成先生，董事、副总经理、财务总监董永先生，董事、副总经理、董事会秘书孙凯先生，独立董事周显军先生，证券事务代表尚佳楠女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 24 日 15:00 前登录“全景网·业绩说明会问题征集专题”（ https://ir.p5w.net/zj ）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！

联系人：尚佳楠

电话：0476-8833387

传真：0476-8833383

邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2024-059

海思科医药集团股份有限公司 关于获得 1 类创新药苯磺酸克利加巴林胶囊《药品注册证书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日收到国家药品监督管理局下发的 1 类创新药苯磺酸克利加巴林胶囊（商品名：思美宁?，研发代号：HSK16149 胶囊）《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品及申请基本信息

药品名称：苯磺酸克利加巴林胶囊

受理号：CXHS2200058

证书编号：2024S00855

批准文号：国药准字 H20240018

申请事项：境内生产药品注册上市许可

注册分类：化学药品 1 类

剂　　型：胶囊剂

规　　格：20mg（以 C12H19NO2 计）

适 应 症：本品用于治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、研发项目简介

苯磺酸克利加巴林胶囊是我公司自主研发的，具有独立知识产权的口服 γ- 氨基丁酸（γ-aminobutyric acid，GABA）类似物，其可与中枢神经系统中电压敏感型钙离子通道 α2δ 受体结合，减少中枢神经系统电压依赖性钙通道的钙离子内流，从而减少谷氨酸盐、去甲肾上腺素（Noradrenaline，NE）和 P 物质等兴奋性神经递质的释放，具有镇痛、抗癫痫和抗焦虑的活性。

本次获得《药品注册证书》的为成人糖尿病性周围神经病理性疼痛适应症，该适应症目前国内尚无其他新药获批，苯磺酸克利加巴林胶囊是目前国内首个获批该适应症的化药 1 类创新药。相比于其他同靶点药物，苯磺酸克利加巴林具有更优的靶点结合解离活性，预期止痛疗效更好，且给药过程无需滴定，整体安全性均良好可控，有望成为治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛的首选药物。

除了本次获得《药品注册证书》的成人糖尿病性周围神经病理性疼痛适应症外，苯磺酸克利加巴林胶囊还于 2023 年 9 月提交了带状疱疹后神经痛适应症 NDA 申请（受理号 CXHS2300081），目前正在进行技术审评，有望在今年获批上市。

三、主要风险提示

由于医药产品的行业特点，该药品未来生产及上市销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种不确定因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 05 月 21 日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-060
债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于全资子公司土地收储事项进展的公告

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、交易概述

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》，同意公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”或“子公司”）与金华市金东区鞋塘办事处签署《收回国有土地使用权和征收地上建筑物补偿协议》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司土地收储事项的公告》（公告编号：2023-057）。

二、最新进展

2024 年 5 月 21 日，今飞摩轮收到本次土地收回综合补偿的全部补偿款人民币 14,136.74 万元，公司及子公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述土地收回综合补偿费进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。

三、备查文件

1、收款凭证。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日