

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第八届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司董事长吴楚先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议以记名投票的方式逐项表决以下议案:

- 1.审议通过《2024年第三季度报告》;
- 2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;
- 3.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第八届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

- 1.审议通过《2024年第三季度报告》;
- 2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,根据上述董事会议议,公司决定召开2024年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
- 2. 会议召集人:公司第八届董事会
- 3. 会议召开时间:2024年11月15日上午10:00
- 4. 会议召开的日期、时间:2024年11月15日上午10:00
- 5. 本次会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统对深交所交易系统的互联互通投票系统进行投票,通过深圳证券交易所交易系统对深交所交易系统的互联互通投票系统进行投票,通过深圳证券交易所交易系统对深交所交易系统的互联互通投票系统进行投票。
- 6. 股权登记日:2024年11月8日

资产负债表		年初至本报告期末		年初至本报告期末比上年同期增减	
流动资产:					
货币资金	209,686,682.98	330,663,320.25			
应收账款	7,160,391.37	8,105,689.37			
预付款项	101,701,077.39	61,792,473.39			
其他应收款	265,803,044.43	369,835,522.14			
存货	21,972,594.71	17,827,464.83			
其他流动资产	38,481,183.98	16,096,932.39			
非流动资产:					
长期股权投资	28,799,911.34	28,796,762.57			
固定资产	1,169,963,858.90	1,219,169,291.77			
无形资产	71,722,641.93	60,274,488.72			
其他非流动资产	1,169,963,858.90	1,219,169,291.77			

各提案组下股东持有的选举票数据如下:

提案组	提案名称	备注	表决
100	审议议案:除累积投票议案外的所有提案	√	
101	关于变更会计师事务所的议案	√	

浙江日发精密机械股份有限公司 2024年第三季度报告

重要内容提示:

- 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,并承担个别和连带的法律责任。
- 2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3. 第三季度报告是否经过审计

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
流动资产	609,686,336.48	-26.08%	1,454,452,979.51	0.61%
非流动资产	-42,785,135.61	-449.69%	-66,173,351.17	-20.99%
归属于上市公司股东的净资产	-53,363,303.66	-373.98%	-77,345,688.04	-25.79%

二、股东信息

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或质押情况
浙江日发精密机械股份有限公司	境内非国有法人	27.18%	217,479,598	质押 217,479,000
杭州金泽资产管理有限公司	境内自然人	5.47%	43,740,000	质押 43,740,000

浙江日发精密机械股份有限公司 2024年第三季度报告

项目	期末余额	期初余额
流动资产	609,686,336.48	630,663,320.25
非流动资产	-42,785,135.61	-66,173,351.17

项目	本期生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	1,428,902,535.93	1,538,949,310.82
投资活动产生的现金流量	-97,581,717.28	757,800,000.00
筹资活动产生的现金流量	-69,815,528.68	-53,938,571.45

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议由董事长杨长兴先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,缺席董事0人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议案:

- 1.审议通过《2024年第三季度利润分配预案》;
- 2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议由监事会主席沈女士主持,出席监事3人,实际出席监事3人,缺席监事0人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

- 1.审议通过《2024年第三季度利润分配预案》;
- 2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第四届董事会第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司董事长杨长兴先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议以记名投票的方式逐项表决以下议案:

- 1.审议通过《2024年第三季度报告》;
- 2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交股东大会审议。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第四届监事会第九次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

- 1.审议通过《2024年第三季度报告》;
- 2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交股东大会审议。

世纪恒通科技股份有限公司 2024年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
流动资产	609,686,336.48	630,663,320.25		
非流动资产	-42,785,135.61	-66,173,351.17		

浙江日发精密机械股份有限公司 2024年第三季度报告

项目	期末余额	期初余额
流动资产	609,686,336.48	630,663,320.25
非流动资产	-42,785,135.61	-66,173,351.17

世纪恒通科技股份有限公司 2024年第三季度报告

项目	本期生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	1,428,902,535.93	1,538,949,310.82
投资活动产生的现金流量	-97,581,717.28	757,800,000.00
筹资活动产生的现金流量	-69,815,528.68	-53,938,571.45

项目	本期余额	期初余额
流动资产	609,686,336.48	630,663,320.25
非流动资产	-42,785,135.61	-66,173,351.17

世纪恒通科技股份有限公司 2024年10月29日

世纪恒通科技股份有限公司 2024年10月29日

世纪恒通科技股份有限公司 2024年10月29日

世纪恒通科技股份有限公司 2024年10月29日