证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-005

浙江炜冈科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第二十四次会议决定于2025年2月14日（星期五）下午14:55召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第二十四次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年2月14日（星期五）下午14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14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2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月7日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2025年2月7日（星期五）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股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：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

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案对应“提案编码”表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案	√

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。授权委托书详见附件2。

（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2025年2月10日9:00-17:00

3、登记地点：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

4、会议联系方式：

联系人：张佳诚

电话：0577-63170128

传真：0577-63177788

电子邮箱：IR@weigang.cc

通讯地址：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

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

五、备查文件

1、浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361256；投票简称：炜冈投票

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名：

委托人持有公司股份的性质：

委托人持股数（股）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以□不可以□

本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年月日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-004

浙江炜冈科技股份有限公司关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告

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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，同意公司拟将已经结项募投项目“年产180台全轻转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，剩余的闲置募集资金1,142.08万元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以募集资金专户当日余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，本次将部分节余募集资金投入新项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述事项上述事项还需等政府部门报批备案完成，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资金净额为43,067.878213万元。

上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月28日出具信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入情况	
			金额	投入比例
1	年产180台全轻转印刷机及其他智能印刷设备建设项目	30,860.52	18,884.78	61.19%
2	研究院扩建项目	5,503.74	4,929.59	89.57%
3	营销及服务网络建设项目	6,703.62	1,894.73	28.26%
合计		43,067.88	25,709.10	59.69%

注：1、2023年12月份，“年产180台全轻转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-037）。

2、2024年12月份，“研究院扩建项目”已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-060）。

二、本次拟新增募投项目具体情况

根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将已经结项的募集资金投资项目“年产180台全轻转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余的募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”。本次拟新增募集资金投资项目情况具体如下：

（一）新募投项目基本情况和投资计划

1、项目名称：年产100台智能高速数码设备生产线新建项目。

2、项目实施主体：浙江炜冈科技股份有限公司。

3、项目实施地点：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区C10-1地块。

4、项目建设周期：2年

5、项目建设内容及规模：

（1）建设内容：项目总用地面积7,547m²（折合11.32亩），总建筑面积35,645.78m²，其中生产车间建筑面积30,196.46m²，门卫建筑面积48m²，地下建筑面积5,401.32m²，其余为道路、绿化及停车等用地。容积率4.01，建筑密度46.09%，绿地率5%。

（2）项目生产规模：年产100台智能高速数码设备。

6、项目投资金额：本项目总投资11,583.3万元，建设资金由公司募集资金为主，其中征地费用407万已由自有资金支付。总投资构成见下表：

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例	募集资金计划投入情况	比例
1	工程费用	7,956.46	68.70%	7,956.46	71.19%
2	安装费用	300.00	2.59%	300.00	2.68%
3	设备费用	950.00	8.20%	950.00	8.50%
4	其他费用	485.25	4.19%	485.25	4.34%
5	征地费用	407.00	3.51%	-	-
6	预备费	484.59	4.18%	484.59	4.34%
7	流动资金	1,000.00	8.63%	1,000.00	8.95%
合计		11,583.30	100.00%	11,176.30	100.00%

注：本表中的“比例”为四舍五入保留四位小数后的结果。

7、项目预期经济效益：项目达产后，预计首年实现产值7,924万元，亩均产值700万元/亩，实现利润总额905.6万元，净利润769.8万元，上缴税收452.8万元，亩均税收40万元/亩。经初步测算，预计首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%；项目整体投资回收期6.7年，具有较好的经济效益。

（二）新项目风险提示

1、市场风险：公司所处印刷行业受宏观环境和同行业竞争等情况影响，可能存在市场需求不及预期的风险，本项目投资额较大，公司将会对各种市场不确定因素进行进一步的分析论证，尤其是对成本费用、销售价格等因素深入分析，如国内价格和国际价格诸因素的影响，找出风险的根源，制定风险措施，提高项目的市场抗风险能力。

2、技术风险：公司所处行业技术更新速度快，随着行业技术升级，项目存在技术不能及时跟进行业技术进步的可能。公司将会紧跟市场需求和行业的先进技术，提高项目技术抗风险能力，应对可能发生的技术风险。

3、资金风险：本项目投资额较大，因此要及时制定项目的投资方案，确保资金到位，防止资金来源中断、供应不足和利率变化导致投资成本升高，给建设和生产经营造成损失。项目实施过程中，可能会出现预估投资总额不准，导致资金不够、资金来源不能及时到位的情况，可能对公司募投项目的顺利实施造成不利影响。

4、外部协作条件和风险：项目外部运输、供水、供电等外部协作条件可能存在变化的风险，给项目建设和运营带来风险。公司将积极协调供水、供电、通信及企业新建等条件，够满足项目所需的要求，避免给建设和运营带来困难。

5、其他风险：本新建项目应考虑当前国内、国际政治经济条件及政策发生重大变化时给项目带来的损失，同时由于影响项目建设的因素较多，项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。本项目当前符合政策、法规要求，公司后续将密切关注外部环境变化，避免其他风险事项发生。

项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

（三）项目建设可行性

1、符合国家产业政策

“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标承前启后的历史交汇期，同时也是我国印刷产业高质量发展的关键跨越期。

我国印刷业“十四五”发展规划明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。

中国印刷业“十四五”期间发展趋势：

（1）出版物印刷将继续保持相对稳定的发展态势；

（2）包装装潢印刷将继续呈现较快增长势头；

（3）高附加值印刷产品所占行业产值的比重将会有明显提升；

（4）我国印刷行业平均增长速度将与国民经济增长速度基本保持同步；预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在5%左右；

（5）喷墨印刷、智能装备、LED-UV与EB电子束固化工艺、环保型清洗剂和润版液、植物性油墨和水性油墨将会在全行业加速推广和普及；

（6）数字技术、互联网技术、信息化技术、自动化技术、智能化技术将向我国印刷行业广泛渗透，成为我国由印刷大国向印刷强国实现转型升级的重要节点和关键时期；

（7）多业态经营、供应链经营、多元化经营、自动化生产线、智能化装备、去中心化服务等现代化生产方式和经营模式将会实现创新发展新突破，并取得高质量发展新成果；

（8）我国印刷行业在出版物印刷、VOCs源头治理和达标排放技术等方面将取得突破性进展；

（9）“十四五”期间包装装潢印刷的VOCs治理达标排放，将继续采取分类施策方针，积极有序深入推进；

（10）未来包装类印刷品的生产和加工将继续成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎。

利好政策的陆续出台，有力助推了印刷机行业的市场拓展空间。

2、打造平阳先进制造业的需要

近年来，平阳县大力实施工业强县，加大合力扶持力度，加快工业基地建设，推进工业结构调整和产业集群化发展，工业从改革开放初期的家庭作坊和一乡一品起步，形成了以皮革、塑包、建材装饰、商务礼品、机械电子等行业为主导，辐射带动其他行业。现拥有建材、装饰、皮革、塑包、商务礼品和服饰、印刷、食品业、机械装备、机电等行业，开发建设平阳县新兴产业园、平阳县经济开发区、万全轻工基地、昆阳服饰园等特色工业基地。

根据《平阳县人民政府关于加快工业经济发展的若干意见》，为促进全县工业区、工业基地建设加快推进，加大工业园区基础设施建设部分和加大招商引资力度，按照功能区产业定位，引进实力强、产品附加值高、污染少的项目，力争把平阳县建设成为先进制造业基地，力争达到省内先进水平。

因此，本项目的建设作为平阳县先进制造产业的组成部分，也有利于加快平阳县万全镇发展步伐。

3、顺应经济发展和市场的需要

随着我国经济高速的发展，印刷包装机械领域飞速发展，近年来，我国在政策上对机械高新技术行业给予了大力支持，特别是高新技术企业方面更是上升为国家级产业的高度，我国高新技术机械制造技术已经拥有自主的知识产权及专利技术。高新技术机械制造技术已经走向世界，是国家的一张亮丽的金名片，高新技术机械装备产业处于国际先进水平。

我国的经济总量和居民收入保持着持续稳定的快速增长，居民消费水平提高，潜在的印刷市场容量亦有望随之进一步向真实购买力转化。据国家统计局数据显示，2023年国内生产总值1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89,755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482,589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688,238亿元，增长5.8%。2023年，城镇居民人均可支配收入51,821元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长4.8%；农村居民人均可支配收入21,691元，比上年名义增长7.7%，扣除价格因素实际增长7.6%。全国居民人均可支配收入中位数33,036元，比上年名义增长5.3%。未来印刷市场潜力巨大，发展前景十分广阔。

综上所述，本项目建设工程，符合市场形势需要，具有建设必要性。

三、剩余募集资金情况

截至2024年12月31日，原募投项目“年产180台全轻转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”募集资金账户余额为12,318.38万元。本次节余募集资金除了用于实施新增“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”11,176.3万元，剩余的闲置募集资金1,142.08万元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以募集资金专户当日余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时公司董事会将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。

四、本次节余募集资金使用情况对公司的影响

本次将部分节余募集资金用于实施新增募投项目系基于公司中长期战略规划和实际发展的综合考虑，新增后的新项目符合国家政策和公司发展战略，有利于公司业务开拓，促进公司战略逐步落地；同时剩余部分节余募集资金继续存放在原募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营需要，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、相关审批程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于2025年1月24日召开第二届董事会二十四次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，同意公司将部分节余募集资金用于实施新增募投项目。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年1月24日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》。公司本次将部分节余募集资金用于实施新增募投项目，符合《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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司中长期战略规划，有利于公司推动战略落地和长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，全体监事一致同意公司将部分节余募集资金用于实施新增募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需经股东大会审议，公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的规定，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展。

综上，保荐机构对公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于《浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见》；

4、《年产100台智能高速数码设备生产线新建项目可行性研究报告》。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-003

浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第二十一次会议于2025年1月24日（星期五）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2025年1月21日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》

经审议，监事会认为本次将部分节余募集资金用于实施新增募投项目是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。因此，监事会同意关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）以及同日披露于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司＜关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见＞》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会
2025年1月25日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-002

浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2025年1月24日（星期五）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2025年1月21日通过邮件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《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》

经公司董事会审议，同意公司拟将已经结项募投项目“年产180台全轻转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”所节余募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，同时将剩余的闲置募集资金继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。该事项审议决策程序符合《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、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）以及同日披露于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司＜关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见＞》。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年2月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告的核查意见》。

浙江炜冈科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2025-009

河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金、5,500万元、4,500万元购买了“挂钩型结构性存款（机构客户）”。产品起息日均为2024年7月10日。具体内容详见公司于2024年7月16日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-042）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金5,500万元、4,500万元，获得理财收益分别为88.46万元、30.61万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	单位：人民币万元产品金额（万元）	是否赎回	投资收益（万元）
1	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2022.8.19-2024.5.31	3,000	是[注]	84.49
2	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01260期	保本浮动收益、封闭式	2023.12.30-2024.3.29	8,000	是	47.93
3	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01182期	保本浮动收益、封闭式	2023.12.30-2024.6.28	12,000	是	144.60
4	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.1.31	110,000	是	231.60
5	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.3.31	5,000	是	34.14
6	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.1.2-2024.7.1	65,000	是	902.52
7	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.1.4-2024.2.2	5,000	是	10.53
8	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.1.11-2024.7.9	17,000	是	217.97
9	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.1.11-2024.4.10	12,000	是	75.45
10	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.2.2-2024.3.4	110,000	是	112.11
11	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.2.7-2024.2.29	5,000	是	7.53
12	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.6.6	2,450	是	8.03
13	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.6.7	2,550	是	22.74
14	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.4.8	56,000	是	60.76
15	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.3.6-2024.4.9	54,000	是	173.05
16	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02338期	保本浮动收益、封闭式	2024.4.1-2024.7.2	8,000	是	52.43
17	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.3-2024.7.8	2,550	是	8.72
18	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.3-2024.7.9	2,450	是	21.94
19	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.11-2024.4.28	54,000	是	30.18
20	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.11-2024.4.29	56,000	是	85.06
21	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.12-2024.7.11	4,900	是	41.80
22	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.12-2024.7.12	5,100	是	16.53
23	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.30-2024.6.3	53,900	是	161.68
24	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.4.30-2024.6.5	56,100	是	66.40
25	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2024.5.31-2024.8.6	2,000	是	4.65
26	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.6.6-2024.7.8	53,900	是	149.66
27	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.6.6-2024.7.10	56,100	是	62.71
28	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.6.11-2024.9.10	2,450	是	7.33
29	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.6.11-2024.9.12	2,550	是	21.13
30	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.2-2025.1.6	32,400	是	513.08
31	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.2-2025.1.8	32,600	是	254.55
32	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16796期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.10.10	8,000	是	45.57
33	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期	保本浮动收益、封闭式	2024.7.3-2024.12.31	12,000	是	124.96
34	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.9-2024.7.29	9,500	是	6.25
35	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.9-2024.7.31	10,500	是	17.61
36	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.13	2,450	是	38.12
37	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.15	2,550	是	19.81
38	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.13	8,450	是	131.48
39	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.10-2025.1.15	8,550	是	66.41
40	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.11-2024.8.12	46,000	是	48.39
41	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.11-2024.8.14	44,000	是	125.11
42	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.15-2025.1.22	4,500	是	30.61
43	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.7.15-2025.1.20	5,500	是	88.46
44	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.9.13-2024.12.16	2,550	是	19.50
45	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2024.9.13-2024.12.18	2,450	是	7.09
46	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人