

浙江光华科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

一、审议程序
1. 审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》,董事会认为:为提高资金使用效率、增加股东回报,在充分保障公司及控股子公司日常经营资金需求,并有控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)开展证券投资,在上述额度内,自期限内任一时间点的单项及合计金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

二、独立董事意见
1. 独立董事意见
(一)独立董事意见
2025年3月25日,第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,独立董事对本次利润分配预案发表了一致同意的明确意见:公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)和《公司章程》(未来三年(2023年—2025年)股东回报规划)对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的长期利益和公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意将其提交股东大会审议。

三、董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,会议表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、监事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,会议表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议;
2. 第三届监事会第十次会议决议;
3. 第三届独立董事专门会议第三次会议决议;
4. 浙江光华科技股份有限公司独立董事意见;
5. 浙江光华科技股份有限公司2025年3月28日公告。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

一、审议程序
1. 审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,董事会认为:薪酬方案符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,充分考虑了股东诉求、稳定的回报以及公司及公司未来可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意将其提交股东大会审议。

二、独立董事意见
1. 独立董事意见
(一)独立董事意见
2025年3月25日,第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,独立董事对本次薪酬方案发表了一致同意的明确意见:公司2025年度薪酬方案符合相关法律法规、《公司章程》(未来三年(2023年—2025年)股东回报规划)对薪酬的相关要求,本次薪酬方案兼顾了股东的长期利益和公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意将其提交股东大会审议。

三、董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,会议表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、监事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,会议表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议;
2. 第三届监事会第十次会议决议;
3. 第三届独立董事专门会议第三次会议决议;
4. 浙江光华科技股份有限公司独立董事意见;
5. 浙江光华科技股份有限公司2025年3月28日公告。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》,董事会认为:为提高资金使用效率、增加股东回报,在充分保障公司及控股子公司日常经营资金需求,并有控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)开展证券投资,在上述额度内,自期限内任一时间点的单项及合计金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

一、投资范围
1. 投资范围
(一)投资范围
2. 投资金额
(一)投资金额
3. 投资期限
(一)投资期限

二、实施方式
1. 实施方式
(一)实施方式

三、资金来源
1. 资金来源
(一)资金来源

四、对公司经营的影响
1. 对公司经营的影响
(一)对公司经营的影响

五、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议;
2. 第三届监事会第十次会议决议;
3. 第三届独立董事专门会议第三次会议决议;
4. 浙江光华科技股份有限公司独立董事意见;
5. 浙江光华科技股份有限公司2025年3月28日公告。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于为子公司担保额度预计的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

一、担保对象
1. 担保对象
(一)担保对象

二、担保额度
1. 担保额度
(一)担保额度

三、担保期限
1. 担保期限
(一)担保期限

四、担保方式
1. 担保方式
(一)担保方式

五、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议;
2. 第三届监事会第十次会议决议;
3. 第三届独立董事专门会议第三次会议决议;
4. 浙江光华科技股份有限公司独立董事意见;
5. 浙江光华科技股份有限公司2025年3月28日公告。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》,董事会认为:为提高资金使用效率、增加股东回报,在充分保障公司及控股子公司日常经营资金需求,并有控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)开展证券投资,在上述额度内,自期限内任一时间点的单项及合计金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于为子公司担保额度预计的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》,董事会认为:为提高资金使用效率、增加股东回报,在充分保障公司及控股子公司日常经营资金需求,并有控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)开展证券投资,在上述额度内,自期限内任一时间点的单项及合计金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于向银行申请办理融资授信额度的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向银行申请办理融资授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于为子公司担保额度预计的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》,董事会认为:为提高资金使用效率、增加股东回报,在充分保障公司及控股子公司日常经营资金需求,并有控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)开展证券投资,在上述额度内,自期限内任一时间点的单项及合计金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于为子公司担保额度预计的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日

浙江光华科技股份有限公司关于为子公司担保额度预计的公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

浙江光华科技股份有限公司 2025年3月28日