证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-015

浙江和达科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。

● 担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）。

● 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”），为公司持股60.00%的控股子公司；浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“智水工品”），为公司持股61.50%控股子公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币2,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3亿元，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

同时，为满足子公司绍兴和达、智水工品的经营资金需要，公司拟为子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币2,000万元（总额度范围内子公司之间可调剂使用），担保合同期限不超过三年。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次综合授信额度和担保额度的授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

（二）决策程序

公司于2025年4月14日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，并发表了明确同意的审查意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：沈建鑫

成立日期：2016年8月29日

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路7号大楼三楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；泵及真空设备销售；新型膜材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；城市绿化管理；市政设施管理；技术进出口；货物进出口；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造（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：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	4,892.23	5,451.09
负债总额	2,109.59	2,907.38
资产净额	2,782.65	2,543.71
营业收入	5,253.61	4,095.65
净利润	238.94	-313.65

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.被担保人：浙江智水工品信息技术股份有限公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：郭军

成立日期：2022年12月29日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园19幢智慧大厦B座125室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；国内贸易代理；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备销售；包装专用设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；特种设备销售；网络设备销售；电气设备销售；日用百货销售；照明器具销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；润滑油销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；紧固件销售；第二类医疗器械销售；金属工具销售；日用化学产品销售；劳动保护用品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电线、电缆经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品零售；消防器材销售；销售代理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；安全技术防范系统设计施工服务；金属门窗工程施工；会议及展览服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；供应链管理服务；软件开发；公共事业管理服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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：第二类增值电信业务；互联网直播技术服务（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）。

信用状况：智水工品不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	1,816.67	1,529.92
负债总额	1,636.91	1,449.14
资产净额	179.75	80.78
营业收入	6,688.19	2,536.73
净利润	98.97	-119.22

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人绍兴和达、智水工品为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制权，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司能够对绍兴和达、智水工品的重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，绍兴和达、智水工品其他少数股东未按比例提供担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2025年4月14日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会认为公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、智水工品经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事审查认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

（三）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十四次会议决议，监事会认为：公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。因此，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额40.55万元，均是对控股子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的0.04%及0.06%，公司不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-016

浙江和达科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力，燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	51	

2.投资者保护能力。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次，纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：叶泽伟，2017年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核22家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-019

浙江和达科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年4月3日以邮件、书面方式发出，会议于2025年4月14日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

关联董事李晓龙、佟爱琴、唐松华回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

公司监事会认为，公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。综上，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。综上，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案直接提交年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高资金利用率，在保证公司正常经营生产的前提下为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销部分应收款项，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，监事会同意本次计提资产减值准备及核销部分应收款项事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司监事会认为，公司本次拟使用资金总额不低于人民币2,000万元（含）不超过人民币4,000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-025）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-021

浙江和达科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月9日　14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	√
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688296	和达科技	2025/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年5月9日上午09:00-12:00

（二）登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券管理部

联系电话：0573-82850903

邮箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com

通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》			
9	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》			

注：本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-022

浙江和达科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司2024年度不分配利润，是基于公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素的综合考虑。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-563.61万元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币18,916.06万元。

根据《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司现金分红的条件之一为“公司当年盈利且累计未分配利润为正值”，鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟定2024年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司业务立足于信息化和水务行业，基于物联网、软件、数字孪生和人工智能等先进技术，向供水、排水、水利、水环境等领域客户提供硬件、软件、平台和服务，以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心，帮助客户安全运行、控制漏损、节能降耗、提高运行效率等；同时，提炼产品、平台的功能，孵化为更多行业或用户服务的物联网产品、数字孪生平台和人工智能产品。

水务行业作为兼具公共属性与市场潜力的民生基础领域，需求刚性显著，供水、污水处理等核心业务受经济波动影响较小，呈现稳定运营特性。水务设施建设正从传统市政工程向“韧性城市”核心支撑系统升级迭代，管理也正由传统向“智慧化”转变，智慧水务的?发展主要是受政策和技术双驱动。

智慧水务的建设需要建设方具备“平台+软件+硬件+物联网+服务”五位一体的能力要求。水务信息化整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游应用领域和传感器、计量设备等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，需具备通讯技术、低功率计量、防护技术、传感技术、边缘计算、大数据等技术实力，还需要拥有较强的底层协议、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力，属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业需要储备相应的技术经验、持续研发创新的机制，以及多年的行业应用经验，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

公司深耕水务行业二十多年，专注于水务信息化建设的研究，对水务行业具有深刻的理解，通过研发WimDB产品，使用标准化数据架构建立了完整的水务资产标准，确保数据的一致性和可追溯性。同时持续深化“AI+水务”战略布局，在智能算法模型研发（覆盖渗漏预警、水质预测等专业场景）、数据标准等关键技术领域形成深度积累。通过构建具备智能决策引擎的水务业务中台，实现生产调度、设备运维等业务系统的智能诊断与预测性干预。依托自主研发的AI智能体系列，打通“平台+软件+硬件+物联网+服务”全链路，在供水管网渗漏率、泵站能耗优化等关键指标上取得突破，构建起覆盖规划设计、建设运营、服务延伸的智慧水务生态协同能力。

（二）发展阶段和自身经营模式

公司作为水务行业最早布局信息化的企业之一，深耕水务行业二十余年，具备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品覆盖了水务信息化的各个层级。

当前公司仍处于快速发展阶段，需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产品升级及市场拓展等。

（三）未进行现金分红的原因

经审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-563.61万元。根据《公司章程》及公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，公司未达到现金分红的条件之一“公司当年盈利且累计未分配利润为正值”。

同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技术创新都对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度不进行现金分红。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配方案是结合公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素做出的合理安排。2024年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营、市场开拓、研发投入等方面，持续提高公司核心竞争力。

公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司将继续规范资金使用和管理，提高资金