证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2025-016

杭州凯尔达焊接机器人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19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19日 16点00分

召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（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19日

至2025年5月19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

无

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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》	√
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	√
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	√
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》	√
9.04	《关于公司向何安机器人出售商品的事项》	√
10	《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业(普通合伙)、安川电机(中国)有限公司

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	688255	凯尔达	2025/5/12

（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16日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

（二）登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年5月16日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

5. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：陈显孝

联系电话：0571-83789560

电子邮箱：sec@kaierda.cn

公司地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19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2024年度董事会工作报告的议案》			-
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			-
3	《关于2024年年度报告及摘要的议案》			-
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》			-
5	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			-
6	《关于2024年度财务决算报告的议案》			-
7	《关于2025年度财务预算报告的议案》			-
8	《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》			-
9.00	《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》	-	-	-
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》			-
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》			-
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》			-
9.04	《关于公司向何安机器人出售商品的事项》			-
10	《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》			-

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：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2025-013

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"凯尔达")于2025年4月23日召开2025年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。除关联委员王仕凯先生对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议程序

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司(包括下属子公司)根据实际经营的需要，遵循客观、公正的原则，预计2025年度在采购货物、出售商品、提供劳务等方面发生日常经营性关联交易，且通过市场化定价方式进行，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，未损害公司全体股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事足立恭雄对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决，关联董事王仕凯、王金对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，其他非关联董事一致同意该议案。本议案仍需提请股东大会审议，关联股东安川电机(中国)有限公司将对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决，关联股东凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业(普通合伙)将对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决。

4、监事会审议程序

公司于2025年4月23日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，经与会监事认真审核，除关联监事刘蓉对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决外，其余监事一致同意该议案。监事会认为：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司[注1]	35,000.00	76.86	6,360.12	23,871.90	52.42	根据业务实际需求预计
	南极电气[注2]	500.00	1.10	90.42	374.32	0.82	/
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	3,000.00	5.38	246.63	1,267.83	2.28	根据业务实际需求预计
向关联人出售商品	何安机器人[注3]	100.00	0.18	0.00	144.42	0.26	/
合计		-	38,600.00	-	6,697.17	25,658.47	-

[注1]"安川电机"全称为"株式会社安川电机(YASKAWA Electric Corporation)"；

[注2]"南极电气"全称为"乐清市南极电气有限公司"；

[注3]"何安机器人"全称为"杭州何安机器人科技有限公司"；何安机器人自2024年6月至2025年6月为公司关联方，公司预计2025年与其发生的关联交易期限截止至2025年6月。

[注4]占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司	35,000.00	23,871.90	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	南极电气	1,000.00	374.32	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	5,000.00	1,267.83	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人出售商品	安徽瑞祥[注5]	50.00	11.82	/
合计	/	41,050.00	25,525.87	-

[注5]"安徽瑞祥"全称为"安徽瑞祥工业有限公司"；公司前董事冈久学先生已于2023年2月辞去安徽瑞祥董事职务，并于2023年4月辞去公司董事职务。安徽瑞祥自2024年3月起不再是公司关联方。公司预计2024年与其发生的关联交易期限截止至2024年2月，2024年公司与其实际发生的关联交易金额亦累计至2024年2月止。

2024年，公司与杭州何安机器人科技有限公司实际发生关联交易金额144.42万元，上述关联交易金额未能预计。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司现对2024年度实际与其发生的关联交易144.42万元予以追加确认。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、株式会社安川电机

公司名称	株式会社安川电机(英文名称：YASKAWA Electric Corporation)
成立时间	1915年7月16日
资本金(亿日元)	306
法定代表人	小川昌宽
公司性质	东京证券交易所上市公司，股票代码：6506
住所	日本北九州市八幡西区黑崎城石2番1号
主营业务	伺服电机，变频器，工业用机器人等的制造销售
主要财务数据(百万日元)	总资产：706,987 净资产：402,034 营业收入：261,573 归属于母公司股东的净利润：17,851

[注6]安川电机会计期间为：自2024年3月1日至2024年8月31日。

2、乐清市南极电气有限公司

公司名称	乐清市南极电气有限公司
成立时间	2007年5月18日
统一社会信用代码	91330382662857572I
注册资本(万元)	500
法定代表人	叶丽丽
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南二路77号
主要股东/股权结构	王章40%；叶丽丽30%；叶晨豪30%。
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色金属合金制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；五金产品制造；有色金属压延加工(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)。
主要财务数据(万元)	总资产：733.29 净资产：84.56 营业收入：1,072.78 净利润：48.27

3、杭州何安机器人科技有限公司

公司名称	杭州何安机器人科技有限公司
成立时间	2024年5月8日
统一社会信用代码	91330106MADHQ09R6Q
注册资本(万元)	500
法定代表人	王昆仑
公司性质	其他有限责任公司
住所	浙江省杭州市西湖区西斗门路2号4幢2楼202室
主要股东/股权结构	杭州永创智能设备股份有限公司70%；徐之达20%；王昆仑5%；陈松岩5%。
经营范围	一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备销售；货物进出口(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)。
主要财务数据(万元)	总资产：2,911.63 净资产：288.48 营业收入：354.94 净利润：-211.52

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	株式会社安川电机	通过其子公司安川电机(中国)有限公司间接持有公司13.75%股份
2	乐清市南极电气有限公司	公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
3	杭州何安机器人科技有限公司	公司前副董事长兼总经理徐之达任董事的企业

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：

（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2025年度相关日常关联交易预计金额合计不超过35,500.00万元。

（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2025年度相关日常关联交易预计金额不超过3,000.00万元。

（3）公司向杭州何安机器人科技有限公司出售商品，2025年相关日常关联交易预计金额不超过100.00万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2025-014

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2024年度计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的各项资产减值准备总额为9,791,594.92元。具体情况如下表所示：

单位：人民币 元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	441,665.10	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	9,349,929.82	存货跌价损失
合计		9,791,594.92	/

注：公司2024年上半年度计提资产减值准备金额超过2023年度经审计净利润绝对值的10%，公司已于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-069)。

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为441,665.10元。

2、资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司2024年度计提资产减值损失金额为9,349,929.82元。

（二）本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。2024年度计提资产减值准备金额为9,791,594.92元，导致公司2024年度合并报表利润总额减少9,791,594.92元。本次计提资产减值准备的事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、2025年第一季度计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年第一季度确认的各项资产减值准备总额为3,808,765.24元。具体情况如下表所示：

单位：人民币 元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	2,528,251.49	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	1,280,513.75	存货跌价损失
合计		3,808,765.24	/

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年第一季度计提信用减值损失金额为2,528,251.49元。

2、资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司2025年第一季度计提资产减值损失金额为1,280,513.75元。

（二）本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。2025年第一季度计提资产减值准备金额为3,808,765.24元，导致公司2025年第一季度合并报表利润总额减少3,808,765.24元。本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2025-017

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的要求对公司的会计政策进行变更和调整。

● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

1. 2023年10月25日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)，规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的解释内容，自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行该规定。

2. 2024年12月，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》(财会〔2024〕24号)，规定对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面的解释内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》及《企业会计准则解释第17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。其中：

1. "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的规定，对公司财务报表无影响。

2. 公司根据"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：

单位：人民币元

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2023年度利润表项目		
营业成本	1,211,213.59	
销售费用	-1,211,213.59	

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：2025-025

湖北兴发化工集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年4月24日

(二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	592
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	437,429,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.6489

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席10人，董事长李国璋、董事程亚利、王杰因公未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘鑫、郑磊因公未能出席会议；

3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,560,492	99.5727	1,658,573	0.3791	210,200	0.0482

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,558,592	99.5723	1,661,573	0.3798	209,100	0.0479

3、议案名称：关于2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,482,192	99.5548	1,734,373	0.3964	212,700	0.0488

4、议案名称：关于2025年度董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,231,032	99.4974	2,071,033	0.4734	127,200	0.0292

5、议案名称：关于2025年度监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,221,732	99.4953	2,066,333	0.4723	141,200	0.0324

6、议案名称：关于聘任2025年度审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,297,932	99.5127	1,882,233	0.4302	249,100	0.0571

7、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,559,472	99.5725	1,732,893	0.3961	136,900	0.0314

8、议案名称：关于申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,403,305	99.5368	1,842,860	0.4212	183,100	0.0420

9、议案名称：关于提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,154,280	98.3368	7,104,785	1.6242	170,200	0.0390

10、议案名称：关于《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,263,072	99.5047	2,045,493	0.4676	120,700	0.0277

11、议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,238,672	99.4992	2,053,793	0.4695	136,800	0.0313

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,280,672	99.5088	2,038,593	0.4660	110,000	0.0252

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	379,400,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	56,158,735	96.7778	1,732