

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-006

杭州楚环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。

特别提示:1.根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。...

一、审议程序:1.杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。...

二、2024年度利润分配方案的基本情况:(一)基本原则:2024年度:1.分配基准:2024年度;2.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上市公司股东净利润...

4.2024年度现金分红和股份回购情况如下:项目 2024年度期初余额 2024年度增加 2024年度(减)少 2024年度期末余额...

(二)本次现金分红变动时的方案调整说明:本次利润分配方案公告后至实施前,如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

二、现金分红方案的具体内容:(一)公司未触及其他风险警示情形

Table with 4 columns: Item, 2024 Year, 2023 Year, 2022 Year. Rows include financial metrics like total assets, liabilities, and equity.

注:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.8.3条规定,最近三个会计年度,以上市公司首个完整会计年度为起始年度。...

一、重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见的说明:□适用 □不适用 董事会审议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案:□适用 □不适用

是否以公积金转增股本:□是 □否 公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)...

董事会决议通过的现金分红和股份回购分配预案:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

三、董事会决议通过的现金分红和股份回购分配预案:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

四、相关风险提示:利润分配方案合法、合规、合理。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件:1.2024年年度报告;2.第二届董事会第二十次会议决议;3.第二届监事会第十七次会议决议;特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-007

杭州楚环科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2024〕4号)的相关规定。...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况:(一)机构信息:1.基本情况:名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙);注册地址:浙江省杭州市拱墅区学苑路128号;经营范围:会计师事务所业务。

2.投资者保护能力:截至2024年末,天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计计提赔偿限额合计超过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印发《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年不存在因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形的情况。具体情况如下:

Table with 6 columns: Plaintiff, Defendant, Case Number, Case Name, Case Status, Case Outcome. Rows list legal cases involving the company and its auditors.

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生不利影响。

3.诚信记录:天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚14次、监督管理措施13次,自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到行政处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12次、监督管理措施24人次,纪律处分13人次,未受到行政处罚。

(二)项目信息:1.基本情况:项目组成人员:姓名、身份证号、执业类别、执业机构、执业年限、是否注册会计师、是否签字注册会计师、是否签字注册会计师、是否签字注册会计师。

2.诚信记录:项目负责人、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行政处罚,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、行业协会等自律监管机构的纪律处分等情况。

3.独立性:天健及项目合伙人、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:董事会提请股东大会授权公司董事会根据2025年年报审计的具体工作量及市场水平等,与天健所协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序:(一)审计委员会审议意见:审计委员会已于2025年4月24日召开第十二次会议,审议通过了关于续聘天健会计师事务所的议案。

(二)董事会、监事会审议和表决情况:公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期:本次续聘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。

三、备查文件:1.第二届审计委员会第十六次会议决议;2.第二届董事会第二十次会议决议;3.第二届监事会第十七次会议决议;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-008

杭州楚环科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司2025年度薪酬方案的议案》(关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案)和《关于公司2025年度薪酬方案的议案》(关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案)。

一、薪酬方案的基本情况:(一)薪酬方案适用范围:本方案适用于公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干、关键岗位人员等。(二)薪酬构成:薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利保险等组成。

(三)薪酬发放:薪酬按月发放,绩效奖金按年度考核结果发放。(四)薪酬调整:薪酬将根据公司经营状况、市场薪酬水平等因素进行定期调整。

二、薪酬方案的实施:本方案自2025年1月1日起实施,由人力资源部负责具体执行。(三)生效日期:本方案经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件:1.第二届薪酬委员会第十六次会议决议;2.第二届董事会第二十次会议决议;3.第二届监事会第十七次会议决议;4.薪酬方案实施情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-009

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-010

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

2025年4月1日至2025年12月31日。

三、薪酬方案:根据2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况,结合地区、行业的薪酬水平,2025年度薪酬方案如下:1.薪酬发放对象:董事、监事及高级管理人员;2.薪酬构成:基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利保险等。

1.薪酬发放对象:董事、监事及高级管理人员;2.薪酬构成:基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利保险等。

非独立董事薪酬标准:非独立董事薪酬标准参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司绩效考核制度及业绩指标完成情况确定。

2.独立董事薪酬标准:独立董事薪酬标准参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司绩效考核制度及业绩指标完成情况确定。

3.高级管理人员薪酬标准:高级管理人员薪酬标准参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司绩效考核制度及业绩指标完成情况确定。

4.薪酬发放:薪酬按月发放,绩效奖金按年度考核结果发放。

5.薪酬调整:薪酬将根据公司经营状况、市场薪酬水平等因素进行定期调整。

二、薪酬方案的实施:本方案自2025年1月1日起实施,由人力资源部负责具体执行。(三)生效日期:本方案经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件:1.第二届薪酬委员会第十六次会议决议;2.第二届董事会第二十次会议决议;3.第二届监事会第十七次会议决议;4.薪酬方案实施情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-011

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-012

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-013

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示:1.授信种类:银行综合授信额度,用于公司日常经营周转、项目建设、补充流动资金等。

2.授信额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.授信期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,授信期限届满前,公司将根据经营需要适时调整授信额度及期限。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司向银行申请综合授信额度,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-014

杭州楚环科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:1.计提范围:应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等。

2.计提金额:合计计提资产减值准备1,361,914.90元,占公司期末净资产的0.12%。

3.计提原因:根据《企业会计准则》及相关规定,结合资产实际情况,计提资产减值准备。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)和《企业会计准则》的相关规定,对截至2024年12月31日资产负债表日的各项资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。...

一、资产减值准备计提的会计政策:1.应收账款:根据《企业会计准则》,按照预期信用损失模型计提坏账准备。2.其他应收款:根据《企业会计准则》,按照预期信用损失模型计提坏账准备。...

二、资产减值准备计提的具体情况:1.应收账款:计提坏账准备1,100,000.00元。2.其他应收款:计提坏账准备200,000.00元。3.存货:计提跌价准备50,000.00元。4.固定资产:计提减值准备10,000.00元。5.无形资产:计提减值准备10,000.00元。6.长期股权投资:计提减值准备13,914.90元。

三、资产减值准备计提对公司的影响:计提资产减值准备将减少公司当期净利润,但不影响公司总资产和净资产。...

四、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-015

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-016

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-017

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-018

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-019

杭州楚环科技股份有限公司关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:1.投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2.投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,使用总额不超过人民币2亿元的闲置时间闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。...

四、对公司的影响:公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。...

五、备查文件:1.第二届董事会第二十次会议决议;2.第二届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议决议的独立意见;4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

利益。

(二)投资种类:公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。...

(三)投资期限:自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,投资期限届满前,公司将根据经济形势及金融市场变化情况适时调整介入、退出时机及投资品种,不解除该项投资受到市场波动的影响。...

(四)投资额度:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

(五)投资品种:安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。