

证券代码: 688306 证券简称: 均普智能 公告编号: 2025-034 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,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 宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2025年4月20日以电子邮件形式发出通知,并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司董事和高级管理人员列席出席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》和公司章程的相关规定。

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审核,董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,包含的信息真实、准确、完整,真实反映了公司本季度的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 3 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额. Values: 92.73%, -38.97%, 85.00%

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股份持有情况

前10名无限售条件股份持有情况(不含通过融资融券方式持有)

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

三、其他提醒事项 需要提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 是/否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度

注: 2025年第一季度,公司实现营业收入3,328,937.73万元,归属于上市公司股东的净利润为-3,016.49万元,同比增长811.19万元,经营活动产生的现金流量净额-539.57万元。

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日, 变动比例

非经常性损益项目 本期金额 说明

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明, 变动比例

对公司非公开发行股票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将公开发行股票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因, 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动损益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 其他收益, 其他综合收益

Table with 3 columns: 负债合计, 所有者权益(或股东权益), 实收资本(或股本), 其他权益工具

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

公司负责人:刘元 主管会计工作负责人:陶然 会计机构负责人:马家明

2025年1-3月 编制单位:宁波均普智能制造股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

是否对非经常性损益的金额进行单独披露 是/否

二、担保及诉讼情况 (一) 担保情况

五、募集资金使用情况 募集资金及募集资金专户 经公司第二届董事会第三十二次会议审核后,本次申请综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及全资子公司业务经营发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展规划。

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,除本次审议的担保外,公司及子公司累计对外担保金额为6.16亿元,全部为公司子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的35.08%、13.19%。

七、备查文件 1、宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议; 2、宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议;

证券代码: 688306 证券简称: 均普智能 公告编号: 2025-037 宁波均普智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》(证监发行注册[2022]125号)核准,宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行股票人民币普通股(A股)30,707.07万股,发行价格5.08元/股。

二、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

三、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

四、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

六、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

七、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

八、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

九、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十一、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十二、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十三、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十四、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十五、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十六、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十七、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十八、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

十九、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

二十、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

二十一、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

二十二、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。

二十三、募集资金使用计划 2025年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金。