证券代码：688320　　证券简称：禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

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(%)
营业收入	229,502,682.51	205,331,124.92	11.77
归属于上市公司股东的净利润	-26,939,053.18	-15,009,153.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,142,246.30	-14,893,412.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-37,090,493.29	-55,668,538.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.12	-0.96	不适用
研发投入合计	31,848,313.36	41,860,887.24	-23.92
研发投入占营业收入的比例(%)	13.88%	20.39%	减少6.51个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,991,042,899.85	1,970,457,135.08	1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,292,501,120.68	1,317,108,191.64	-1.87

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,970,612.19	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,667,861.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,650,330.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,836.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	53,774.91	
合计	15,203,193.12	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举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。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	1、毛利率下降：为扩大销售，售价有所下降。 2、资产减值增加：因应收账款余额增加及账龄拉长，导致信用减值增加；因公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	系账款回收的来处与现金收款比重变化所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数			12,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
王项彬	境内自然人	22,380,658	14.82	22,380,658	22,380,658	无	0	
衢州禾川投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13,919,927	9.22	13,919,927	13,919,927	无	0	
项宇会	境内自然人	10,915,688	7.23	0	0	无	0	
博世(中国)投资有限公司	境内非国有法人	7,550,684	5.00	0	0	无	0	
徐晓杰	境内自然人	4,585,987	3.04	0	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	2,922,607	1.94	0	0	无	0	
邴鹏飞	境内自然人	2,620,564	1.74	0	0	无	0	
浙江禾川科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2,602,292	1.72	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	2,588,843	1.71	0	0	无	0	
衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,098,353	1.39	2,098,353	2,098,353	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				股份种类	数量			
项宇会		10,915,688		人民币普通股	10,915,688			
博世(中国)投资有限公司		7,550,684		人民币普通股	7,550,684			
徐晓杰		4,585,987		人民币普通股	4,585,987			
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金		2,922,607		人民币普通股	2,922,607			
邴鹏飞		2,620,564		人民币普通股	2,620,564			
浙江禾川科技股份有限公司回购专用证券账户		2,602,292		人民币普通股	2,602,292			
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金		2,588,843		人民币普通股	2,588,843			
魏中浩		2,000,077		人民币普通股	2,000,077			
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金		1,670,746		人民币普通股	1,670,746			
罗彬		1,367,706		人民币普通股	1,367,706			
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，公司前十名股东中，禾川投资、衢州禾杰与王项彬存在关联关系；王项彬担任禾川科技法定代表人，持有禾川科技14.82%的股权；同时担任禾川投资的执行事务合伙人，持有禾川投资47.26%的出资份额，担任衢州禾杰的执行事务合伙人，持有衢州禾杰1.26%的出资份额，王项彬与禾川投资、衢州禾杰系一致行动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		不适用						

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转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,665,598.33	91,329,545.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,937,115.03	189,234,135.92
应收账款	520,360,274.44	457,564,870.53
应收款项融资	58,152,179.51	24,461,452.55
预付款项	26,520,623.15	23,309,734.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,810,111.14	4,638,321.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,157,081.60	394,649,961.03
其中：数据资源		
合同资产	33,250.00	33,250.00
持有待售资产		33,279,877.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,033,857.38	18,575,390.45
流动资产合计	1,266,670,090.58	1,237,076,539.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,792,452.21	13,513,078.22
其他权益工具投资	16,722,222.00	16,722,222.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	572,361,577.17	583,957,875.72
在建工程	5,706,129.37	5,515,005.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,217,832.81	11,508,946.54
无形资产	70,184,644.37	63,887,728.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,286,060.64	7,195,726.93
递延所得税资产	25,477,108.18	25,578,834.61
其他非流动资产	6,624,782.52	5,501,177.63
非流动资产合计	724,372,809.27	733,380,595.71
资产总计	1,991,042,899.85	1,970,457,135.08
流动负债：		
短期借款	205,348,101.53	201,524,894.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,167,624.99	6,690,911.62
应付票据		
应付账款	237,727,128.26	224,163,955.45
预收款项		
合同负债	18,932,779.03	9,451,032.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,502,805.58	29,145,192.19
应交税费	3,450,315.78	7,507,216.36
其他应付款	17,941,658.56	12,766,464.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,383,222.82	68,063,684.25
其他流动负债	14,977,532.80	14,820,076.57
流动负债合计	591,431,169.35	574,133,428.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,992,472.22	49,992,472.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,614,456.54	3,580,326.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,083,906.87	32,606,354.38
递延所得税负债	8,625.95	24,020.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,699,461.58	86,203,173.95
负债合计	700,130,630.93	660,336,602.37
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	151,013,668.00	151,013,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,115,109.45	944,937,707.33
减：库存股	62,134,784.60	62,134,784.60
其他综合收益	-24,018.24	-178,598.34
专项储备		
盈余公积	49,929,579.68	49,929,579.68
一般风险准备		
未分配利润	206,601,566.39	233,540,619.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,292,501,120.68	1,317,108,191.64
少数股东权益	-1,588,851.76	-6,987,658.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,290,912,268.92	1,310,120,532.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,991,042,899.85	1,970,457,135.08

公司负责人：王项彬　主管会计工作负责人：叶云青　会计机构负责人：吴长银

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	229,502,682.51	205,331,124.92
其中：营业收入	229,502,682.51	205,331,124.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,060,839.55	225,428,741.32
其中：营业成本	178,532,256.22	144,449,526.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,449,072.05	929,237.91
销售费用	31,764,623.57	25,457,373.13
管理费用	15,135,120.02	11,982,627.18
研发费用	31,848,313.36	41,860,887.24
财务费用	6,331,454.33	749,088.88
其中：利息费用	7,816,129.50	1,488,275.37
利息收入	1,234,146.18	684,318.61
加：其他收益	16,503,120.42	4,816,179.84
投资收益(损失以“-”号填列)	363,393.41	-263,519.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,373.99	-1,345,455.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,523,286.63	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,710,842.07	608,174.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,843,610.68	-1,588,747.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-75,055.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-28,797,865.11	-16,525,528.71
加：营业外收入	127,847.00	178,594.92
减：营业外支出	170,990.39	456,023.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-28,841,008.50	-16,802,957.00
减：所得税费用	86,331.49	65,220.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,927,339.99	-16,868,177.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,927,339.99	-16,868,177.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,939,053.18	-15,009,153.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,988,286.81	-1,859,024.33
六、其他综合收益的税后净额	-24,018.24	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,018.24	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,018.24	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-24,018.24	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,951,358.23	-16,868,177.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,963,071.42	-15,009,153.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,988,286.81	-1,859,024.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王项彬　主管会计工作负责人：叶云青　会计机构负责人：吴长银

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,249,595.00	97,624,920.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收入的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,773,146.34	7,199,302.13
收到其他与经营活动有关的现金	19,517,574.36	8,414,733.09
经营活动现金流入小计	163,540,315.70	113,238,956.03
购买商品、接受劳务支付的现金	78,046,911.36	46,414,795.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,903,653.69	82,357,759.65
支付的各项税费	15,378,819.97	8,162,186.06
支付其他与经营活动有关的现金	32,301,423.97	31,972,752.89
经营活动现金流出小计	200,630,808.99	168,907,494.11
经营活动产生的现金流量净额	-37,090,493.29	-55,668,538.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,044.08	124,688.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,562,082.30	105,824.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,689,126.39	30,230,512.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,323,955.57	80,728,453.63
投资支付的现金	60,000,000.00	35,198,420.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	980,977.46	
投资活动现金流出小计	69,304,933.03	115,926,873.63
投资活动产生的现金流量净额	24,384,193.35	-85,696,360.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,150,000.00	
取得借款收到的现金	6,500,000.00	46,458,627.39
收到其他与筹资活动有关的现金	113,603.23	20,862,748.36
筹资活动现金流入小计	9,763,603.23	67,321,375.75
偿还债务支付的现金	3,686,043.46	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,683,982.53	1,053,558.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,094,575.00	-6,536,208.65
筹资活动现金流出小计	7,464,600.99	-5,482,649.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,299,002.24	72,804,025.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,084.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,255,213.46	-68,560,873.46
加：期初现金及现金等价物余额	92,920,811.79	192,917,878.79
六、期末现金及现金等价物余额	82,665,598.33	124,357,005.33

公司负责人：王项彬　主管会计工作负责人：叶云青　会计机构负责人：吴长银

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2025-026

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品业务的公告

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：

● 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币3亿元，上述额度自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日期间可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为降低总融资成本、扩大融资渠道，公司通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。

公司开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司开展总额不超过人民币3亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

（三）资金来源

公司开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

本次授权公司使用总额不超过人民币3亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》，全体董事一致同意公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务，业务总金额不超过3亿元，上述额度自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日期间可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。

（二）风控措施

1、公司开展外汇衍生品业务遵循防范风险原则，在签订融资合同时严格按照已签订的融资金额和还款时间进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的融资背景。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了获得境外低利率的外币借款，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次开展的外汇衍生品交易业务有助于公司降低总融资成本、扩大融资渠道，规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了现阶段必要的审批程序。

综上，保荐人对公司此次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2025-030

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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16日　14点00分

召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号公司会议室

（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16日

至2025年5月16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>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》	√
6	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》	√
8	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》	√
10	《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》	√

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2025年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过并同意提交2024年年度股东会审议。相关内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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	688320	禾川科技	2025/5/13

（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）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2025年5月15日下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025年5月15日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

登记地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号董事会办公室。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请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：吴女士

联系电话：0570-7117218

邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

联系地址：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江禾川科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，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	《