证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-012

浙江和达科技股份有限公司

关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年1月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024年1月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-004），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李晓龙先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年1月13日至2024年1月22日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年1月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）、《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-007）。

4、2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

5、2024年2月2日，公司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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。

6、2024年3月1日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的议案》。公司监事会对调整后的本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

7、2025年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予预留限制性股票的意见。

8、2025年4月14日，公司召开了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》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。

9、2026年4月15日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、终止实施本激励计划的原因

根据公司《2025年年度报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（天健审[2026]7065号），公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第二个解除限售/归属期的业绩考核目标。同时，由于当前宏观经济状况及行业市场环境较公司推出本次激励计划时发生较大变化，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在较大偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票，同时一并终止与之配套的《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

三、终止实施本激励计划的相关安排

根据《激励计划（草案）》的规定，公司因经营环境或市场行情等因素发生变化，若继续实施本激励计划难以达到激励目的的，则经公司股东会批准，可提前终止本次激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票不得解除限售/归属，第一类限制性股票由公司按照授予价格回购注销，第二类限制性股票取消归属，并作废失效。

激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等需对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量进行调整的事项，因此，本次限制性股票的回购价格与授予价格相同，为9.00元/股。

因终止本次激励计划，公司需将58名激励对象已获授但尚未解除限售的505,500股第一类限制性股票回购注销，回购价格9.00元/股，回购总金额为4,549,500.00元，回购资金为公司自有资金。

因终止本次激励计划，公司需将首次及预留授予合计60名激励对象已获授但尚未归属的761,000股第二类限制性股票作废。

四、本次回购注销第一类限制性股票后的股权结构变动情况

单位：股

类别	回购注销前	变动数量	回购注销后
有限售条件流通股	505,500	-505,500	
无限售条件流通股	107,393,160		107,393,160
总股本	107,898,660	-505,500	107,393,160

注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、终止本次激励计划对公司的影响

公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。公司终止本激励计划需要确认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定处理。公司终止本激励计划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核机制等方式充分调动公司核心团队的积极性。公司将根据相关法律法规规定，在充分考虑市场环境并结合公司实际情况的前提下，研究推出更加切实有效的激励方式，健全长效激励机制，促进公司健康、持续发展，实现股东、员工与公司多方共赢。

六、终止本激励计划的审批程序

公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。根据《管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东会审议通过。

七、承诺

依据相关监管法规，公司承诺，自审议本事项的股东会通过之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。

八、薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司终止实施2024年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对公司日常经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。

九、法律意见书的结论性意见

上海市广发律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次终止计划暨回购注销及作废限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，尚需经公司股东会审议通过；公司本次终止计划暨回购注销及作废部分限制性股票的原因、回购注销及作废限制性股票的数量、回购的价格和资金来源符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次终止计划暨回购注销及作废部分限制性股票的相关事项符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的有关规定。同时本次回购注销事项尚需按照《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，办理回购股份注销登记、注册资本相应减少及工商变更登记等程序，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-017

浙江和达科技股份有限公司

关于2025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

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。

2026年4月15日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025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》，现将具体内容公告如下：

一、计提资产减值准备及核销部分应收款项的情况

（一）2025年第四季度计提资产减值准备

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行分析和评估，经资产减值测试，基于谨慎性原则，公司2025年第四季度计提各项资产减值准备合计1,034.32万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目		2025年10-12月计提金额
资产减值损失（损失以“-”号填列）	存货跌价损失	-389.72
	合同资产减值损失	43.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收票据坏账损失	-87.73
	应收账款坏账损失	-595.64
	其他应收款坏账损失	-4.62
合计		-1,034.32

（二）核销部分应收款项

单位：人民币万元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	305.38

二、计提资产减值准备及核销部分应收款项的具体说明

（一）计提资产减值准备

公司于资产负债表日，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。公司以预期信用损失为基础，对合同资产及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试并确认损失准备。2025年第四季度共计提资产减值损失为346.32万元。

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、应收款项融资进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，2025年第四季度计提信用减值损失金额共计688.00万元。

（二）核销部分应收款项

公司对经营过程中长期挂账且确认无法收回的部分应收账款进行清理并予以核销，本次核销应收款项305.38万元。

三、计提资产减值准备及核销部分应收款项对公司的影响

2025年第四季度，公司合并报表口径计提资产减值准备1,034.32万元，减少公司合并报表利润总额1,034.32万元。本次核销不影响当期损益。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于2025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》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

该事项已经公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备及核销部分应收款项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-013

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江绍兴和达水务技术股份有限公司	1000万元	7.89万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
浙江智水工品信息技术股份有限公司		0万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.36%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

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。

为满足子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）、浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“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1,000万元（总额度范围内上述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会授权公司经营管理层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会审议通过之日起12个月内。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》，关联董事郭军、王小鹏、翁贤华、刘金晓均对该议案进行了回避。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会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江绍兴和达水务技术股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股60.00%		
法定代表人	沈建鑫		
统一社会信用代码	91330600MA288KU901		
成立时间	2016-08-29		
注册地	浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路7号大楼三楼		
注册资本	人民币1000万元		
公司类型	其他股份有限公司（非上市）		
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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	3,875.35	4,892.23
	负债总额	1,400.50	2,109.59
	资产净额	2,474.85	2,782.65
	营业收入	3,641.61	5,253.61
	净利润	142.20	238.94

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。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。

（二）浙江智水工品信息技术股份有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江智水工品信息技术股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股65.00%		
法定代表人	郭军		
统一社会信用代码	91330400MAC6FDHY80		
成立时间	2022-12-29		
注册地	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		
注册资本	人民币1000万元		
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）		
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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	223.32	1,816.67
	负债总额	83.55	1,636.91
	资产净额	139.77	179.75
	营业收入	2,177.66	6,688.19
	净利润	-39.98	98.97

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。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。

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、担保的必要性和合理性

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，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、董事会意见

公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》，关联董事郭军、王小鹏、翁贤华、刘金晓均对该议案进行了回避。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，公司对外担保余额7.89万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的0.01%及0.01%。公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-016

浙江和达科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币4.00亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、逆回购、基金等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、逆回购、基金等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。公司董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部相关人员具体办理相关事宜。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年4月15日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过4.00亿元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司会选择流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。公司财务部相关人员将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司（含控股子公司）本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-018

浙江和达科技股份有限公司

关于暂不召开年度股东会的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了2025年年度报告及相关议案。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《2025年年度报告》及相关公告，敬请投资者注意查阅。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司将另行发布召开年度股东会的通知，审议本次相关事宜。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-019

浙江和达科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年4月5日以邮件、书面方式发出，会议于2026年4月15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2025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2025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会审议。

（三）审议通过《关于公司2025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《2025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。

公司年度股东会将听取《2025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》

关联董事佟爱琴、唐松华、顾骅珊回避表决。

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2025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十六次会议审议通过。

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《2025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2025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十六次会议审议通过。

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

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会审议。

（七）审议通过《关于公司2025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十六次会议审议通过。

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《2025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2025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十六次会议审议通过。

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2025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2025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十六次会议审议通过。

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2025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2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

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会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《公司章程》的最新规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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会审议。

（十二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《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》

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-011）。

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会审议。

（十四）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

董事郭军、翁贤华、刘金晓作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（十五）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》

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：2026-013）。

关联董事郭军、王小鹏、翁贤华、刘金晓回避表决。

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会审议。

（十六）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2026年度财务审计机构的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

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会审议。

（十七）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

关联董事翁贤华回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于2025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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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2025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：2026-017）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于暂不召开年度股东会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司将另行发布召开年度股东会的通知，审议本次相关事宜。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《关于暂不召开年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）。

表决情况：7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董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-021

浙江和达科技股份有限公司

关于2025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”）2025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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 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，2025年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-6,972.55万元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币13,104.10万元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》和《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，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为2,752.68万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红，占2025年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为39.48%。

综上，鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负以及公司上述回购股份实际情况，为了保障公司正常的生产经营和发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2025年度拟不进行现金分红、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2025年年度股东会审议。

（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、2025年度不派发现金红利的情况说明

（一）经审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-6,972.55万元。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，公司的业务规模扩张、技术创新、产品升级及市场拓展都对资金需求较高，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2025年度不进行现金分红。

（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》和《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，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为2,752.68万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红，占2025年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为39.48%。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年度股东会审议。

四、相关说明

（一）本次利润分配方案结合了公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-015

浙江和达科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江和达科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营等情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事根据在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

2、公司独立董事在公司领取津贴6万元/年（税前），按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-011

浙江和达科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划，需对激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票予以回购注销。公司拟回购注销第一类限制性股票合计505,500股，本次回购注销完成后，公司总股本将由107,898,660股变更为107,393,160股，公司注册资本也相应由107,898,660元变更为107,393,160元（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

二、修订《公司章程》的情况

根据现行法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司限制性股票回购注销的情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条　公司注册资本为人民币10,789.866万元。	第六条公司注册资本为人民币10,739.316万元。
2	第二十一条　公司股份总数为10,789.866万股，均为普通股。	第二十一条　公司股份总数为10,739.316万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2026-014

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54	

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2025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，不会对履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23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年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈安龙，2019年起成为注册会计师，2020年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：闫志勇，2009年起成为注册会计师，2009年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核20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

2026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。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

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2026年度会计师事务所。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议，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2026年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（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会审议，并自公司股东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
2026年4月17日