

证券简称:丰立智能 公告编号:2026-004

浙江丰立智能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。

一、审议程序
浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》...

二、利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润总额为26,161,442.84元...

三、现金分红方案的具体情况
(一)是否满足现金分红条件
1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红的),应当列示下列情况:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2. 不属于其他现金分红障碍情形的具体原因
公司2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值,不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条(八)项规定的可被实施其他现金分红的条件。

(二)现金分红方案合理性说明
根据《上市公司现金分红管理办法》《上市公司现金分红指引》等有关规定,公司的利润分配政策注重对投资者的合理投资回报,同时兼顾投资者的持续成长和公司的长期可持续发展...

四、董事会审议程序
(一)审议程序
浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议如下:

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会

2026年04月22日

公告编号:2026-006

浙江丰立智能科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》...

一、基本情况
(一)聘任情况
聘任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
聘任日期:2026年4月20日

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/比例 (Amount/Percentage). Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

二、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三、续聘会计师事务所的独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执行行为受到行政处罚4次,无刑事处罚记录...

四、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

五、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

六、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

七、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

八、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

九、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十一、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十二、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十三、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十四、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十五、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十六、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十七、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十八、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

十九、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十一、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十二、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十三、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十四、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十五、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十六、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十七、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

二十八、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为65万元(含税),内部控制鉴证审计费用15万元(含税)...

公告编号:2026-007

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)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2026年度在任的董事、高级管理人员。

(二)薪酬方案制定依据
本方案参照《上市公司薪酬管理制度》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规制定。

(三)薪酬方案主要内容
1. 董事薪酬:根据公司规模、行业特点等因素确定。

2. 高级管理人员薪酬:根据岗位职责、绩效考核等因素确定。

3. 津贴补贴:按照国家和地方相关规定执行。

4. 薪酬支付方式:按月或按季发放。

5. 薪酬调整机制:根据公司业绩和薪酬水平动态调整。

6. 薪酬追索机制:对违规经营行为进行追索。

7. 薪酬考核机制:将薪酬与绩效考核挂钩。

8. 薪酬保密机制:薪酬方案属于公司商业秘密。

9. 薪酬支付条件:符合法律法规和公司制度。

10. 薪酬支付时间:按约定时间发放。

11. 薪酬支付地点:公司指定银行账户。

12. 薪酬支付币种:人民币。

13. 薪酬支付币种:人民币。

14. 薪酬支付币种:人民币。

15. 薪酬支付币种:人民币。

16. 薪酬支付币种:人民币。

17. 薪酬支付币种:人民币。

18. 薪酬支付币种:人民币。

19. 薪酬支付币种:人民币。

20. 薪酬支付币种:人民币。

21. 薪酬支付币种:人民币。

22. 薪酬支付币种:人民币。

23. 薪酬支付币种:人民币。

24. 薪酬支付币种:人民币。

25. 薪酬支付币种:人民币。

26. 薪酬支付币种:人民币。

27. 薪酬支付币种:人民币。

公告编号:2026-015

浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日披露了公司《2025年年度报告》,并于2026年4月28日披露了《2026年第一季度报告》...

一、说明会时间
(一)说明会时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:30

(二)说明会地点:腾讯会议平台

二、参会人员
(一)董事长:徐志勇

(二)独立董事:李坤

(三)财务总监:李坤

(四)董事会秘书:李坤

三、说明会内容
(一)2025年度经营业绩回顾

(二)2026年第一季度经营业绩展望

(三)投资者关心的问题解答

四、参与方式
(一)线上参与:通过腾讯会议平台

(二)线下参与:现场参会

五、其他事项
(一)说明会不收取任何费用

(二)说明会期间请保持网络畅通

(三)说明会期间请保持电话畅通

(四)说明会期间请保持网络畅通

(五)说明会期间请保持电话畅通

(六)说明会期间请保持网络畅通

(七)说明会期间请保持电话畅通

(八)说明会期间请保持网络畅通

(九)说明会期间请保持电话畅通

(十)说明会期间请保持网络畅通

(十一)说明会期间请保持电话畅通

(十二)说明会期间请保持网络畅通

(十三)说明会期间请保持电话畅通

(十四)说明会期间请保持网络畅通

(十五)说明会期间请保持电话畅通

(十六)说明会期间请保持网络畅通

(十七)说明会期间请保持电话畅通

(十八)说明会期间请保持网络畅通

公告编号:2026-011

浙江丰立智能科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在日常经营过程中涉及大量货币资金,为有效规避汇率波动风险,保障公司资产安全,提高资金使用效率,公司拟开展外汇套期保值业务...

一、套期保值业务的基本情况
(一)套期保值业务的目的
为有效规避汇率波动风险,保障公司资产安全,提高资金使用效率。

(二)套期保值业务的品种
主要品种为美元、欧元、英镑等外币。

(三)套期保值业务的期限
套期保值业务期限不超过12个月。

(四)套期保值业务的授权
授权公司财务部门开展套期保值业务。

(五)套期保值业务的风险
套期保值业务存在汇率波动风险,公司将采取有效措施控制风险。

公告编号:2026-005

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告[2025]1号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》(深交所[2025]481号)的规定,将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]100号)...

(二)募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 2 columns: 募集资金专户 (Fundraising Special Account) and 余额 (Balance). Rows include 募集资金专户, 募集资金专户, etc.

二、募集资金存放和使用的具体情况
(一)募集资金管理情况
1. 募集资金专户
公司严格按照《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告[2025]1号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》(深交所[2025]481号)等有关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)...

2. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

3. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

4. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

5. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

6. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

7. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

8. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

9. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

10. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

11. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

12. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

13. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

14. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

15. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。

16. 募集资金使用
募集资金使用严格按照《募集资金管理制度》执行,募集资金使用符合公司发展规划和募集资金用途。

17. 募集资金存放
募集资金存放于募集资金专户,募集资金存放符合相关规定。