证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2026-019

浙江迎丰科技股份有限公司关于修订公司制度的公告

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。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，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》，具体情况如下：

为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，构建完善的激励约束机制，实现董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职成效相挂钩，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》规定，结合公司实际经营管理情况，公司拟修订《浙江迎丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次制度修订符合相关法律法规要求及公司经营管理实际，能够进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，为公司长期稳健发展提供保障。

本次修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2026-015

浙江迎丰科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- ● 是否需要提交股东会审议：否
- ● 日常关联交易对上市公司影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，不会损害公司及中小投资者的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员傅泽宇先生回避表决。董事会审计委员会认为公司日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，不存在违背国家相关法律法规和本公司章程规定的情况。公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，同意该议案并提交公司董事会审议。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门委员会议审议意见：公司2025年度日常关联交易确认和2026年日常关联交易预计为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇已回避表决，其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该项议案。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买产品、商品/接受劳务	绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司	1,400.00	1,118.10	/
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	1,200.00	601.50	/
	浙江利铭科技有限公司	250.00	172.78	/
	绍兴天亿智能科技有限公司		209.36	/
	小计	2,850.00	2,101.74	/
销售产品、商品	绍兴增冠纺织品有限公司	600.00	261.34	/
	绍兴雍金纺织品有限公司	800.00	271.83	/
	绍兴卡欣纺织品有限公司	50.00	0	/
	浙江利铭科技有限公司	20.00	0	/
	李红	50.00	17.58	/
	小计	1,520.00	550.75	/
租入资产	浙江科达钢结构制造有限公司	400.00	328.09	/
	浙江利铭科技有限公司	600.00	445.66	/
	小计	1,000.00	773.75	/
合计		5,370.00	3,426.24	/

注：公司与绍兴天亿智能科技有限公司的关联交易未达到关联交易的董事会审议标准，已经公司内部董事长审批程序通过。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2026年初至3月末累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	2026年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买产品、商品/接受劳务	绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司	1,400	4.00	239.39	1,118.10	3.42	/
	浙江利铭科技有限公司	250.00	0.85	0.00	0.00	0.00	/
	绍兴天亿智能科技有限公司	300	43.54	19.46	209.36	28.43	/
	小计	1,950	/	260.62	1,327.46	/	/
销售产品、商品	绍兴增冠纺织品有限公司	600	0.32	47.58	261.34	0.16	/
	绍兴雍金纺织品有限公司	800	0.43	48.67	271.83	0.17	/
	绍兴卡欣纺织品有限公司	50	0.03	0	0	0	/
	浙江利铭科技有限公司	20	0.01	0	0	0	/
	李红	50	0.03	0	17.58	0.01	/
	易新良	50	0.03	0.50	0	0	
	小计	1570	/	96.75	550.75	/	/
租入资产	浙江科达钢结构制造有限公司	400	40	296.23	328.09	42.40	/
	浙江利铭科技有限公司	600	60	35.85	445.66	57.60	/
	小计	1,000	/	332.08	773.75	/	/
租出资产	绍兴迎丰新材料科技有限公司	10	3.4	0.30	/	/	/
	小计	10	3.4	0.30	/	/	/
合计		4,530	/	689.75	2,651.96		/

二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司（以下简称“浙昊包装”）

1、基本情况

统一社会信用代码：913306215528873672

法定代表人：马子烨

注册资本：50万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010年04月01日

公司地址：绍兴市柯桥区华舍街道蜀阜村

经营范围：生产、加工：塑料袋（除超薄塑料购物袋外）、塑料包装薄膜；纺织品。

股东情况：马子烨持有其60%股权，李红持有其40%股权。

2、关联关系

浙昊包装为公司实际控制人马颖波之兄马子烨控制的企业，浙昊包装为本公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）浙江利铭科技有限公司（以下简称“利铭科技”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330621MA29DEUN7N

法定代表人：马颖波

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年08月14日

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区新二路

经营范围：一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；服饰研发；智能基础制造装备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；绣花加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口(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：发电业务、输电业务、供（配）电业务(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)。

股东情况：马颖波持有其60%，宋万里持有其40%。

2、关联关系

利铭科技为公司实际控制人马颖波持股60%并担任执行董事，傅双利之弟宋万里持股40%并担任经理的公司，利铭科技为本公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）绍兴天亿智能科技有限公司（以下简称“天亿智能”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330602MAEMRJ052Y

法定代表人：叶伟峰

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2025年06月12日

公司地址：浙江省绍兴市越城区北海街道越西路800号金德隆商业中心2幢224-2室

经营范围：一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；社会经济咨询服务；会议及展览服务；家用电器销售；建筑装饰材料销售；家具销售；家居用品销售；地板销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制品销售；音响设备销售；门窗销售；灯具销售；针纺织品及原料销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；卫生洁具销售；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；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；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；规划设计管理；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；集成电路设计；工业工程设计服务；国内贸易代理；安防设备销售(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：住宅室内装饰装修；建设工程设计；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）。

2、关联关系

天亿智能为公司职工代表董事倪慧芳之配偶胡林峰持股15%并担任经理的公司，天亿智能为公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）绍兴增冠纺织品有限公司（以下简称“增冠纺织”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330621350182385L

法定代表人：傅双利

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015年08月20日

公司地址：绍兴市柯桥区钱清镇联兴村

经营范围：批发、零售：针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品外）、五金制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

股东情况：傅双利持有其60%股权，马颖波持有其40%股权。

2、关联关系

增冠纺织为公司实际控制人傅双利持股60%并担任执行董事，实际控制人马颖波持股40%并担任总经理的公司，增冠纺织本公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（五）绍兴雍金纺织品有限公司（以下简称“雍金纺织”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330621MA2JTLCG0W

法定代表人：王志君

注册资本：81万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年04月28日

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道泽宇大厦1幢2001-2室

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；塑料制品销售；日用百货销售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售(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：货物进出口(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)。

股东情况：王志君持有其50%，周雅平持有其50%。

2、关联关系

雍金纺织为公司实际控制人傅双利之表妹周雅平持股50%并担任监事的公司，雍金纺织为公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（六）绍兴卡欣纺织品有限公司（以下简称“卡欣纺织”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330621MA2BGP460B

法定代表人：周雪寅

注册资本：158万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年01月10日

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区海涂九一丘1-3幢

经营范围：批发、零售：针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品外）、五金制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（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）

股东情况：周延明持有其60%，周雪寅持有其40%。

2、关联关系

卡欣纺织为公司实际控制人傅双利之表弟周延明持股60%并担任监事的公司，卡欣纺织为本公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（七）绍兴迎丰新材料科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330621MAK3THKY6J

法定代表人：傅双利

注册资本：2000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025年12月24日

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道泽宇大厦1幢2001-1室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；园区管理服务；非居住房地产租赁(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)。

股东情况：浙江浙宇控股集团有限公司持有其100%。

2、关联关系

绍兴迎丰新材料科技有限公司为公司控股股东浙江浙宇控股集团有限公司持股100%，公司实际控制人马颖波担任经理，公司实际控制人傅双利担任董事，绍兴迎丰新材料科技有限公司为本公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（七）李红

1、关联关系：为公司实际控制人马颖波之嫂。

（八）易新良

1、关联关系：为公司股东易惠良之弟。

（九）浙江科达钢结构制造有限公司(以下简称“科达钢结构”)

1、基本情况

统一社会信用代码：913306216702507030

法定代表人：马颖波

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2007年12月11日

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区

经营范围：生产、加工：钢结构、五金机械及其配件；经销：建筑材料、金属材料；钢结构安装（凭资质经营）；货物进出口（法律法规禁止的除外）(经营范围中涉及许可证项目的凭证经营)。

股东情况：马颖波持有其90%，傅双利持有其10%。

2、关联关系

科达钢结构为公司实际控制人马颖波持股90%并担任执行董事兼经理、公司实际控制人傅双利持股10%并担任监事的公司，科达钢结构为本公司的关联法人。

3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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	331,667,562.09	301,296,952.74	10.08
利润总额	-22,945,959.11	-13,676,797.75	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-18,288,878.60	-9,861,934.39	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	-19,876,703.85	-9,782,807.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,191,025.23	-42,044,305.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.80	-0.85	减少0.95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	3,167,327,211.93	3,000,106,907.68	5.57
归属于上市公司股东的所有者权益	982,283,360.44	1,033,742,202.52	-4.98

（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	-597,236.75	
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	2,573,348.96	
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		
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	18,936.99	
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	-127,019.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	280,204.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,587,825.25	

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
利润总额	-67.77	主要系第三事业部折旧增加、税金及附加增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-85.45	主要系第三事业部折旧增加、税金及附加增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103.18	主要系第三事业部折旧增加、税金及附加增加所致
经营活动产生的现金流量净额	174.19	主要系销售收入增加、信用证到期归还所致
基本每股收益(元/股)	-112.42	主要系本期利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-112.42	主要系本期利润减少所致

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	11324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江浙宇控股集团有限公司	境内非国有法人	203,773,684	46.31	0	质押	71,000,000
海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	37,894,737	8.61	0	无	
易惠良	境内自然人	22,000,000	5.00	0	质押	22,000,000
马越波	境内自然人	17,142,105	3.90	0	无	
马颖波	境内自然人	16,614,737	3.78	0	无	
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）	其他	14,114,426	3.21	0	无	
傅双利	境内自然人	14,035,207	3.19	0	无	
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,423,684	2.14	0	无	
张明杰	境内自然人	6,947,368	1.58	0	未知	
马力	境内自然人	4,456,068	1.01	0	未知	

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
浙江浙宇控股集团有限公司	203,773,684	人民币普通股	203,773,684
海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）	37,894,737	人民币普通股	37,894,737
易惠良	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
马越波	17,142,105	人民币普通股	17,142,105
马颖波	16,614,737	人民币普通股	16,614,737
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）	14,114,426	人民币普通股	14,114,426
傅双利	14,035,207	人民币普通股	14,035,207
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙）	9,423,684	人民币普通股	9,423,684
张明杰	6,947,368	人民币普通股	6,947,368
马力	4,456,068	人民币普通股	4,456,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系；马颖波与马越波系堂兄妹关系；傅双利、马颖波为浙宇控股的股东；马颖波、傅双利为领航投资的合伙人，傅双利为领航投资的执行事务合伙人；马颖波为世纪投资的合伙人。		
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）	无		

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

2026年3月31日

编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	267,780,486.72	296,516,495.85
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		
应收账款	117,038,087.52	113,419,943.03
应收款项融资	17,992,405.78	17,379,724.33
预付款项	8,126,117.07	8,407,461.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,392,072.92	2,738,118.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,421,592.42	65,548,644.76
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,291,652.37	65,924.93
流动资产合计	599,042,414.80	504,076,313.05
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	1,514,554.07	1,514,239.78
其他权益工具投资	72,724,638.99	32,724,638.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,916,067,418.86	1,950,156,074.04
在建工程	116,462,728.57	10,053,892.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,797,860.32	5,003,241.68
无形资产	344,896,233.46	354,420,238.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,768,609.96	6,947,610.01
递延所得税资产	32,405,518.69	28,349,155.90
其他非流动资产	72,647,234.21	106,861,503.70
非流动资产合计	2,568,284,797.13	2,496,030,594.63
资产总计	3,167,327,211.93	3,000,106,907.68
流动负债：		
短期借款	1,022,194,081.29	765,816,957.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,281,888.40	126,144,073.60
应付账款	269,375,089.18	322,476,331.19
预收款项	2,614,335.98	2,200,581.91
合同负债	1,505,829.10	1,445,467.95
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	57,516,935.28	89,822,993.18
应交税费	34,318,666.85	30,981,454.07
其他应付款	140,679,633.46	46,314,015.19
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	1,881,473.75	4,717,358.78
其他流动负债	195,757.78	187,910.83
流动负债合计	1,611,563,691.07	1,390,107,143.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	444,540,255.85	444,539,604.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,483,786.23	114,661,120.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,024,042.08	559,200,725.35
负债合计	2,168,587,733.15	1,949,307,869.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,040,062.86	294,040,062.86
减：库存股	87,329,957.50	54,159,994.02
其他综合收益	5,352,917.72	5,352,917.72
专项储备		
盈余公积	67,217,825.05	67,217,825.05
一般风险准备		
未分配利润	263,002,512.31	281,291,390.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	982,283,360.44	1,033,742,202.52
少数股东权益	16,456,118.34	17,056,836.06
所有者权益（或股东权益）合计	998,739,478.78	1,050,799,038.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,167,327,211.93	3,000,106,907.68

公司负责人：傅双利　　主管会计工作负责人：周永华　　会计机构负责人：周永华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	331,667,562.09	301,296,952.74
其中：营业收入	331,667,562.09	301,296,952.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,323,017.06	321,167,770.05
其中：营业成本	297,824,818.56	267,121,714.85
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	8,317,769.72	2,806,150.82
销售费用	8,626,866.64	7,552,088.87
管理费用	27,785,095.61	25,129,079.48
研发费用	12,192,728.15	13,469,326.06
财务费用	4,575,738.38	5,089,409.97
其中：利息费用	4,784,104.98	5,184,845.20
利息收入	246,761.03	493,805.70
加：其他收益	6,160,009.23	6,189,131.21
投资收益（损失以“-”号填列）	19,251.28	96,359.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	314.29	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-726,050.15	193,906.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,458.26	-16,604.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-597,236.75	477,186.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,818,939.62	-12,930,838.71
加：营业外收入	320.00	10,619.63
减：营业外支出	127,339.49	756,578.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,945,959.11	-13,676,797.75
减：所得税费用	-4,056,362.79	-3,022,472.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,889,596.32	-10,654,325.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,889,596.32	-10,654,325.02
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）	-18,288,878.60	-9,861,934.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-600,717.72	-792,390.63
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	-18,889,596.32	-10,654,325.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,288,878.60	-9,861,934.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-600,717.72	-792,390.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.02

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：傅双利　　主管会计工作负责人：周永华　　会计机构负责人：周永华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	311,844,099.49	297,127,731.60
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取得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	46,813,979.82	19,932,003.55
经营活动现金流入小计	358,658,079.31	317,059,735.15
购买商品、接受劳务支付的现金	92,435,150.15	177,289,576.69
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	126,470,731.18	109,387,159.72
支付的各项税费	34,922,333.44	30,885,155.02
支付其他与经营活动有关的现金	73,638,839.31	41,542,149.52
经营活动现金流出小计	327,467,054.08	359,104,040.95
经营活动产生的现金流量净额	31,191,025.23	-42,044,305.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,936.99	95,408.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	4,702,310.00
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	72,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,018,936.99	104,797,718.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,533,532.20	261,096,292.83
投资支付的现金		10,000,000.00
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	32,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	234,533,532.20	371,096,292.83
投资活动产生的现金流量净额	-161,514,595.21	-266,298,574.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	330,190,693.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	330,190,693.03
偿还债务支付的现金	232,940,000.00	123,565,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,593,290.47	6,269,436.22
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	33,169,963.48	
筹资活动现金流出小计	270,703,253.95	129,834,436.22
筹资活动产生的现金流量净额	139,296,746.05	200,356,256.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,973,176.07	-107,986,623.61
加：期初现金及现金等价物余额	142,712,225.99	242,275,047.35
六、期末现金及现金等价物余额	151,685,402.06	134,288,423.74

公司负责人：傅双利　　主管会计工作负责人：周永华　　会计机构负责人：周永华

（三）2026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。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2026-024

浙江迎丰科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的持续要求，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）立足制造主业，围绕“提质、增效、重回报”三大核心任务，结合公司发展实际，特制定2026年度行动方案。

一、坚定聚焦主业，提升经营质量

公司主营纺织品印染加工业务，专注为客户提供涵盖专业、集成与定制化于一体的印染整体解决方案。2026年度，公司计划通过处置上市前的部分老旧传统资产，加速资金回收，以提高公司整体的资产运营质量和资产盈利能力，并将资源重点倾斜至第二事业部的智能化绿色工厂与第三事业部的智慧工厂建设，集中优势资源快速提高新工厂产能利用率，进一步夯实主营业务竞争力。同时，公司将推进老旧生产线及污水处理系统的技术改造升级项目，并借助对绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期）的优势并购整合，在高效激活存量产能指标的基础上，增强“多品类、快速响应”的柔性生产链条优势，全面提升产品工艺水平与附加值。

二、发展新质生产力，强化科技创新引领

公司在2026年度将持续加大研发投入，依托大研发中心建设项目和染整智能识别与分析系统项目，加快从传统印染加工企业向柔性、智能、创新的现代印染服务商转型，全面提升产业核心竞争力和国际化水平，加速进入以市场响应为核心、以柔性高效为特征、以技术改造与数字赋能为支撑的高质量发展新阶段。强化模型持续学习新样本的能力，提升其识别精度与泛化能力，逐步推动研发创新从“经验驱动”向“数据驱动+智能驱动”深度融合转型。

三、完善公司治理，实现规范运作

公司始终坚持科学、规范的治理理念，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管要求，构建权责清晰、运转协调的治理结构。2026年，公司持续严格按照上交所信息披露要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，保障投资者知情权。公司将健全内控与风控体系，完善全面风险管理机制，强化对重大投资、对外担保、关联交易等事项的审批和管控，确保决策科学、程序合规，守住不发生重大经营风险的底线

四、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司聚焦“关键少数”的履职担当，着力构建权责对等、激励相容的治理机制。2026年，公司将加强对于“关键少数”人员的履职能力考核与监督，严格执行履职评价和问责制度，引导其严守合规底线，确保经营行为与公司及全体股东利益保持一致。优化薪酬与绩效考核体系，强化考核结果的刚性应用，建立以业绩为导向、与价值贡献相匹配的激励分配机制，并推进核心骨干人员的长期激励安排，将员工利益与企业长远发展紧密结合。

五、提升投资者回报，共享发展成果

公司始终将投资者权益保护放在重要位置，坚持以稳健经营和持续回报回馈股东信任。

在现金分红方面，公司2024年度利润分配方案已于2025年6月实施完毕，以实施权益分派股权登记日扣除回购专户股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利26,131,050元，现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例达59.14%。

公司拟于2026年6月底前实施2025年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），截至2026年4月27日，公司总股本440,000,000股，公司回购专户已回购股份数量12,082,225股，以此计算拟分配的股本基数为427,917,775股，拟派发现金红利25,675,066.50元（含税）。本利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年，公司将以《未来三年股东回报规划（2025年—2027年）》明确分红原则、条件和比例，保持分红政策的连续性和稳定性，制定科学合理的利润分配方案，在满足分红条件的前提下积极实施现金分红，使投资者能够形成稳定的回报预期。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司致力于构建多元化、多层次的投资者沟通体系，增强与资本市场的良性互动。2025年度，公司共组织召开了三场业绩说明会，均通过上证路演中心以网络互动形式举办，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等核心管理人员悉数出席，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的经营业绩、项目建设进展及行业发展趋势等问题进行了充分交流与解答。

2026年，公司将丰富沟通渠道和形式，通过上海证券交易所网站、业绩说明会、投资者调研、上证e互动平台、公司官网等多种渠道积极与投资者开展交流，增强信息披露的透明度，主动向资本市场传递内在价值与发展潜力，及时回应市场关切，让投资者全方位、直观地把握公司的整体竞争实力。

此外，通过在召开股东会、进行重大决策时为中小投资者提供便捷的参与渠道和充分的表达机会，充分听取意见建议，保障其知情权和表决权，切实保护中小投资者权益。

七、践行ESG理念，履行社会责任

公司自成立以来以科技创新、绿色环保为宗旨，致力于建设节能环保型和智能制造型印染企业。2026年，公司将推进绿色低碳转型，升级改造老旧产线及污水处理系统进一步降低单位产品能耗和污染物排放水平，持续优化废水、废气治理设施运行效率，巩固国家级绿色工厂建设成果。此外，公司保障员工权益与职业发展，持续健全薪酬福利体系，营造公平公正、积极向上的工作氛围，尊重和保障员工合法权益，致力于实现员工与企业共同成长。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2026-017

浙江迎丰科技股份有限公司关于2026年度预计申请授信额度的公告

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：

- ● 授信对象：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司
- ● 本次授信金额：预计2026年向银行等金融机构申请总额度不超过人民币180,000万元。
- ● 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、申请授信额度的基本情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为保证公司日常经营所需资金以及业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2026年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请最高不超过人民币180,000万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）总额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求，综合融资授信总额度期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度可循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。本次融资授信额度不等于公司实际融资金额，最终以实际审批的金额为准，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

二、对公司的影响

公司本次向银行等金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2026-021

浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年5月20日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025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

召开的日期时间：2026年5月20日　14点00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20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

不适用

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√
6	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》	√
9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

注：2025年年度股东会届时还将听取《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2026年4月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：浙江浙宇控股集团有限公司、海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）、马越波、傅双利、马颖波、浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sseinfo.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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）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证券登记结算有限责任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	605055	迎丰股份	2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月18日9:00-11:30，13:00-16:30。

（二）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号浙江迎丰科技股份有限公司证券部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：

1. 自然人股东：本人身份证原件；
2. 自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件；
3. 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

（四）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（YF_yinran@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2026年5月18日16:30。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示或提交给公司。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

（二）联系方式

联系人：证券部

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号

电话：0575-89966200

邮编：312000

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1：授权委托书

?　报备文件

1.《浙江迎丰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江迎丰科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》			
6	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》			
9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。