

浙江和达科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任 暨补选独立董事的公告

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：
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事佟爱琴女士的书面辞职报告，因任公司独立董事任期届满，申请辞去公司独立董事职务及享有的一切职务。在公司股东大会选举出新任独立董事前，佟爱琴女士仍将按照法律法规和公司章程的有关规定，继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于补选公司第四届董事会独立董事的议案，同意唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2025年年度股东大会审议通过，独立董事的任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、独立董事基本情况
(一) 离任的基本情况

姓名	担任职务	聘任时间	原定任期到期日	离任原因	是否经股东大会审议及其聘任公司	其他职务(如有)	是否存在未履行的公开承诺
佟爱琴	独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月14日	2026年6月14日	任期届满	否	不适用	否

注：公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举佟爱琴女士为公司独立董事，任期三年。

(二) 离任对公司的影响
佟爱琴女士的离任导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，上市公司应当在独立董事任期届满前及时补选。在此之前，佟爱琴女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。佟爱琴女士的离任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，佟爱琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严格按照公司有关规定做好交接工作。

二、补选公司独立董事的基本情况
为保持公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过关于补选公司第四届董事会独立董事的议案，同意唐伟女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2025年年度股东大会审议通过，独立董事的任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

唐伟女士已完成上海证券交易所科创板上市公司独立董事培训学习，具备履行独立董事职务的条件及工作经验，其推选任职程序合法，经上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

浙江和达科技股份有限公司 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。

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	44,561,354.80	38,041,491.70	17.14
利润总额	-14,371,067.44	-281,562,726.36	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-12,675,125.69	-14,306,266.31	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	-14,667,868.71	-14,707,341.30	不适用
归属于上市公司股东的现金流量净额	-55,806,038.42	-71,718,054.64	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.16	-2.09	减少0.07个百分点
研发投入合计	11,995,408.87	14,340,613.80	-16.35
研发投入占营业收入的比例(%)	26.92	37.70	减少10.78个百分点
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00
归属于上市公司股东的净资产	570,823,186.62	596,082,600.03	-4.27

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,321.77	-	-
投资活动产生的现金流量净额	1,533,345.06	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,855,116.83	-	-
期末现金及现金等价物余额	324,886.60	-	-

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
所有者权益合计	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
货币资金	324,886.60	-	-
应收账款	132,480.75	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
流动资产合计	457,367.35	-	-
非流动资产合计	457,367.35	-	-
总资产	905,221,671.23	962,988,119.00	-6.00

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
短期借款	26,423,424.42	30,460,251.80	-13.26
应付账款	101,338,492.19	125,101,208.46	-18.97
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	88,846,046.77	69,450,134.25	27.05
应交税费	6,747,537.97	16,103.10	41,634.47
其他应付款	9,195,586.29	11,605,144.59	-20.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他非流动负债	4,326,929.79	4,003,718.98	8.00
非流动负债合计	117,676,944.17	107,888,660.00	9.16
负债合计	144,090,368.59	138,348,911.80	4.16

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
股本			