证券代码:6030 浙江彩蝶实业股份有限公司

2023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。

(一) 王安会计数 单位:元 币种:	(据和财务指标 人民币				
		本报告期	I	本报告期比上年同期增减变式 幅度(%)	
营业收入		162,306,0	73.13	3.46	
归属于上市公司股东的净利润		17,745,15	0.04	-16.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润		16,794,425.33		-16.65	
经营活动产生的现金流	经营活动产生的现金流量净额		1.73	298.80	
基本每股收益(元/股)		0.20		-16.67	
稀释每股收益(元/股)		0.20		-16.67	
加权平均净资产收益率	(%)	2.43		减少 0.97 个百分点	
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上 年度末増減変云 幅度(%)	

(二) 非经常性损益项目和金额		
单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,066,019.38	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、安易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	52,897.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	168,192.57	
小粉卧左切头影响缩(鉛巨)		

口坦用 V 小坦/		
(三) 主要会计数据、则	f务指标发生变动的情况、原因	
√适用 □不适用	1	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	390.11	主要系本期新股发行
预付款项	78.73	本期预付货款增加及预付发行费用税金
长期待摊费用	114.53	本期用能权有偿使用费增加
其他非流动资产	10,869.57	本期预付设备款增加
合同负债	116.28	本期预收货款增加
应付职工薪酬	-57.73	本期支付年终奖
其他应付款	386.22	本期应付发行费用增加
实收资本(或股本)	33.33	本期新股发行
资本公积	185.90	主要系本期新股发行
财务费用	-57.55	本期利息收入增加,借款金额减少
其他收益	108.09	本期收到较多政府补助
信用减值损失	-45.23	本期应收款项减少
资产处置收益	-100.00	本期未发生资产处置
经营活动产生的现金流量净 额	298.80	本期支付原料款減少
筹资活动产生的现金流量净 额	不适用	主要系本期新股发行

二、 股东信息 (二) 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 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不活用

似古明木音	20,276	(如有)			个迫用	
前 10 名股东持股情况		_				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例		情况	记或冻结
IXXX-C140	10人/八日上月月	144X \$X HII	(%)	件股份数量	股份状态	数量
施建明	境内自然人	41,323,932	35.62	41,323,932	无	0
施屹	境内自然人	22,081,491	19.04	22,081,491	无	0
闰娟英	境内自然人	4,566,132	3.94	4,566,132	无	0
蔡芳	境内自然人	3,698,622	3.19	3,698,622	无	0
顾林祥	境内自然人	3,000,000	2.59	3,000,000	无	0
浙江湖州久景企业管理合伙企 业(有限合伙)	其他	3,000,000	2.59	3,000,000	无	0
张红星	境内自然人	2,736,504	2.36	2,736,504	无	0
杨忠明	境内自然人	2,137,185	1.84	2,137,185	无	0
湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,701,729	1.47	1,701,729	无	0
张甲浪	境内自然人	579,636	0.50	579,636	无	0
张利方	境内自然人	579,636	0.50	579,636	无	0
沈元新	境内自然人	579,636	0.50	579,636	无	0
沈志荣	境内自然人	579,636	0.50	579,636	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况	1	•	•		•	•
股东名称	持有无限售条件	牛流通股的数量		投份种类及数量 股份种类	数量	
单建明	169,613			人民币普通股	169.61	3
世 古 其 住	157,833			人民币普通股	157.83	
苏锋	122,000			人民币普通股	122.00	
翁程煌	119,840			人民币普通股	119.84	0
程惠娟	109,806			人民币普通股	109.80	16
還干林	102,666			人民币普通股	102.66	
孙立磊	98,000			人民币普通股	98,000	
李俊	93,500			人民币普通股	93,500	1
陈路童	93,100			人民币普通股	93,100	
李进林	85,428			人民币普通股	85,428	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	合伙企业(有限	明之子;2、蔡芳系 艮合伙)执行事务 一致行动的情况	施建明之外: 合伙人:4、公	男女;3、施建明系 ·司未知其他前十	湖州汇幣 名股东之	能企业管理 企间是否
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)	1.股东京其书地位晋通证李账广特有公司股份 0 股.通过信用证券帐户特有公司股份 158.38 股。合计特合公司股份 157.83 股。2.股东东华通过营业季账户特有公司股份 0 股.通过信用证券帐户持有公司股份 122.000 股。通过信用证券帐户持有公司股份 122.000 股。当计持有公司股份 102.000 股。当计持有公司股份 102.000 股。当时有公司股份 102.000 股。当时有公司股份 0 股.通过信用证券帐户持有公司股份 0 股.通过信用证券帐户持有公司股份 0 股.通过信用证券帐户持有公司股份 0 8.00 股。通过信用证券帐户持有公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户持有公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户持有公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户特公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户特公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户特合公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户特合公司股份 0 35.00 股。通过信用证券帐户特合公司股份 0 84.00 股。					

2023年3月31日 編制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司 单位:元 市种:人民市 审计类型:未经审计

単位:元 市村:人民市 审计 项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产: 货币资金	714,840,632.33	145,852,344.40
货币资金 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	36,751,032.61 83,157,382.86	50,903,569.02 93,361,087.45
应收款项融资	0.5,137,302.00	
预付款项	14,548,470.56	8,140,018.19
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,342,162.30	23,493,073.18
其中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	133,854,334.27	147,445,302.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	197,719.78 1,006,691,734.71	205,385.16 469,400,780.12
非流动资产:	1,000,021,7.24.71	107,100,700.12
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		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	21,133,607.47	16,411,836.37
固定资产	402,892,020.87	416,674,904.64
在建工程 生产性生物资产	5,305,003.15	5,889,073.95
油气资产		
使用权资产 无形资产	326,317.54 93,165,429.12	392,027.98 94.557.199.92
尤形资产 开发支出	73,103,429.12	74,357,199.92
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	5,318,396.28 505,757.58	2,479,061.02 547,729.25
其他非流动资产	1,513,800.01	13,800.00
非流动资产合计	530,160,332.02	536,965,633.13
资产总计 流动负债:	1,536,852,066.73	1,006,366,413.25
流刃页價: 短期借款	125.772.800.00	97,926,066.67
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款 预收款项	73,103,655.98 1,469,796.05	82,287,621.85 1,533,232.33
合同负债	15,258,732.66	7,055,084.08
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		
応付职 工新酬	9,593,334.41	22,697,877.48
应交税费 其他应付新	4,222,843.25 4,626,377.55	5,829,716.01 951,498.20
其他应付款 其中: 应付利息	7,020,377.33	731,476:20
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	1 454 542 11	204 (07 77
其他流动负债 流动负债合计	1,454,542.11 235,502,082.01	284,697.77 218,565,794.39
非流动负债:	,,	,,
保险合同准备金 长期借款		
长期間款 应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	422,927.87	418.202.70
租赁负债 长期应付款	422,927.87	418,202.70 41,473,188.56
长期应付职工薪酬		,,
预计负债 递延收益	14.249.878.09	14,767,307.38
弟延所得税负债	9,231,278.45	14,/6/,30/.38 9,428,463.48
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	64,824,066.87 300,326,148.88	66,087,162.12 284,652,956.51
所有者权益(或股东权益):	J.889,J20,140.00	204,032,730.31
实收资本(或股本)	116,000,000.00	87,000,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	718,997,271.29	251,483,166.32
减:库存股 其他综合收益	-1,728,177.48	_2 201 202 50
其他綜合収益 专项储备	-1,/28,1//.48	-2,281,383.58
盈余公积	37,242,636.94	37,242,636.94
一般风险准备 未分配利润	277 044 407 40	240 240 027 04
不分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)	366,014,187.10	348,269,037.06
	1,236,525,917.85	721,713,456.74
合计		
台 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	1,236,525,917.85	721,713,456.74

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	162,306,073.13	156,871,351.47
其中:营业收入	162,306,073.13	156,871,351.47
利息收入		
三		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,481,632.85	137,173,308.08
其中:营业成本 利息支出	125,423,778.93	115,091,940.03
手续费及佣金支出		
子朱贞久川並又山 很保金	+	
· 哈付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
R单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,862,163.35	1,993,423.11
销售费用	3,746,120.22	3,891,175.50
管理费用	6,602,710.64	6,014,927.24
研发费用	6,545,750.44	7,116,758.27
财务费用	1,301,109.27	3,065,083.93
其中:利息费用	1,043,698.61	1,958,760.49
利息收入	1,349,951.96	81,848.69
加:其他收益	1,066,019.38	512,284.85
投资收益(损失以"—"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推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)		
1. 兄収益(損失以"="亏惧列)		
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)	1 757 427 00	2 200 (70 40
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,757,437.90 289.000.97	3,208,679.40 232.111.94
资产处置收益(损失以"—"号填列)	289,000.97	573,484.38
医广处直收益(损失区 — 亏填列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列)	19,936,898.53	24,224,603.96
二、吾业利用(与拟以 — 亏填列) 加:营业外收入	53,726.97	24,224,603.96 374,438.00
减:营业外支出	829.07	157,305.24
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	19,989,796.43	24,441,736.72
或:所得税费用	2,244,646.39	3,176,262.56
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	17.745.150.04	21.265.474.16
(一)按经营持续性分类	17,7 13,130.01	MAJMOOD TO TO AND
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	17,745,150.04	21,265,474.16
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	17.745.150.04	21 275 474 17
列)	17,745,150.04	21,265,474.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	553,206.10	158,740.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	553,206,10	158.740.85
新		-30,7 10.03
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	1	
(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	1	
(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	553,206.10	158,740.85
2. 将里分夹进坝益的具他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益	333,200.10	138,/40.83
(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	553,206.10	158,740.85
(7)其他	,	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1	
七、综合收益总额	18,298,356.14	21,424,215.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,298,356.14	21,424,215.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
一)基本每股收益(元 / 股)	0.20	0.24
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.20	0.24

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

166,887,143.39 183,155,584.10 值固定资产、无形资产和其他长期贸广 的现金净额 置子公司及其他营业单位收到的现金净 到其他与投资活动有关的现金 资活动现金流入小计 建固定资产、无形资产和其他长期资子 企四公 ,025,000.00 10,206,430.53 15,214,297.46 526,560,000.00 容配備多更付的理金 大配製用 利润面離付利息支付的現金 支中,子公司支付给少数股东的股利、判洞 支付基地与餐房活动作关的现金 等层活动则全场进小计 等层活动产生的现金深量净额 可工率变动力型金及现金等价物的影响 石現金及现金等价物/增加網 加速附现金及现金等价物/增加網 公司负责人、施建明、主管会计 (ニ) 2023 在記首次执行新会计》。

特此公告 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日

浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

表代祖来:同题,永风为《东州代》宗、永风通过。 本议案尚需股东大会审议。 (六)审议通过(关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 董事会认为:公司编制的《公司 2022 年度财务决算报告》如实反映了公司 2022 年的实际财

CCC。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。 本议案尚需股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司编制的《公司 2022 年度报告及其摘要》符合相关法律法规及《公司章程》 关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误

求,不存在损害股东利益的情形。有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明,符合法律,法规及公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(浙江彩蝶实业股份有限公司2022年年度利润分配方案公告)(公告编号:2023-004)。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票,秦快通过。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需股东大会审议。 (十)审议通过关于续聘公司2034年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年报审计机构及内部 控制审计机构。

议。 (十一)审议通过《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》 董事会认为:公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准符合公司 2022 年的经 营情况以及公司各位董事的职位、工作情况。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票,春权 0 票,表决通过。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需股东大会审议。 (十二)审议通过《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高管薪酬方案的

(十二)审议通过(关于确认公司 2022 年度高级管理人员新酬及 2023 年度商官新爾/ 月条印议案) 董事会认为:公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准符合公司 2022 年的经营情况以及公司各位高级管理人员的职位、工作情况。 表决结果:同意? 写,反对 0票, 杂权,通过。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 (十三)审议通过(关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案) 2023 年度全公司将根据年度经营计划和报资计划, 拟向中国银行湖州市分行、中国工商银行湖州南浔支行、中国农业银行湖州南浔支行、招商银行湖州分行、交通银行湖州分行、上海浦东 发展银行湖州分行等银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审

批的授信额度为准),授信业务品种包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、各类保函和信用证及其项下融资、应收账款保理、贸易融资授信、出口押汇等。

押汇等。 董事会认为:本次申请综合授信额度事项符合 2023 年度公司正常生产经营,项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展,符合相关法律、法规,规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法,合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果,同意?罪,反对 0票, 茶权 0票, 表决通过。 (十四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、条权 0 票、表及通过。
(十四)审议通过关于使用解集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会认为:公司本次募集资金置换预的时间距募集资金到账时间未超过六个月、本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触、不会影响募集资金投资项目的正常进行。不存在改变或变相改变募集资金投向和
加書股东利益的情况,符合化上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金经商和
规量股东利益的情况,符合化市公司监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司
《暴策资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。
 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露的(机工彩载实业股
人体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露的(机工彩载实业股
人体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露的(约二级全的公告)
《公告编号:2023-007》。 表决结果:同意? 票。反对 0 票,表权通过。
公司继立董事对此项事项发表了旧意的独立意见。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理规定公司用等运营,保证公司募集资金投资回目建设和使用并有效控制风险的前提下进行。不存在变相改变募集资金投向和和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金使用效率、保障股东的利益、符合化市公司宣律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司董学监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司董学监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司建广管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司并不可以有证券实务是所网站(www.se.com.cn)披露的(浙江彩载实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2023-008)。表决结果:同意? 票。反对 0 票,条权 0 票,表决通过。公司编上管理公务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资,可以提高公司的资金使用效条,并获得一定的投资效益,降低公司数事对上下海的全场生产资金工作用效金管理的公案)。在确保公司关于使用附置自有资金进行现金管理的公案》。在常生产的投资效益,降低公司发行并应的股份和资金、产业分量,下海、反对 0 票,条权 0 票,表决通过原案要求的股票,表述的大户企业,2012年1000。表决结果,同意?第,反对 0 票,条权 0 票,表决是一定的数字,2023-000)。表决场实力,10 票,条权 0 票,表及通常银产。2023-000)。表决场是的信户,2012年的公司,第上表示是所用的企业公司,2012年的企业,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年间,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年的公司,2012年间,2012年的公司,2012年间,2012年间,2012年间,2012年间,201

(十七)审议通过(关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 董事会认为:公司对注册资本和公司类型的变更,对《公司章程》内容进行相应的修订、完善,符合(上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及公司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(浙江彩蝶实业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023—010)。 表决结果:同意7票、反对 0票、条权 0票、表决通过。 本证实金融票贴在十公由证

表供给朱:回息 / 景、 及內 0 景、 弃权 0 景、 表快 迪 2。 本以案尚需股东大会证。 (十八)审议通过(关于修改、股东大会议事规则)內容进行相应的修订、完善、符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国正券法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及(浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定以及公司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

表决结果:同意 7 票、区对 0 票、升权 0 票,农公四点。 本议案尚需股东大会审议。 (十九)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》 董事会认为:公司对《董事会议事规则》内容进行相应的修订、完善、符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及公司实际经 营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《董事会议事规 即1》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、养权 0 票、表决通过。 本以案尚需股东大全审议。 (二十)审议通过(关于修改《关联交易决策制度》的议案》 董事会认为:公司对(关联交易决策制度)内容进行相应的修订、完善,符合《中华人民共和 国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定以及公司实际经营发展需求。 5世末,具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《关联交易决策制

度》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

表决给来:同意7票、反对0票、养权0票、表决通过。 本以案尚需股东大全审议。 (二十一)审议通过(关于修改《对外担保决策制度》的议案》 董事会认为:公司对(对外担保决策制度)内容进行相应的修订、完善、符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及公司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《对外担保决策制 度》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

度》。表述结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。本议案尚需股东大会审议。(二十三) 审议通过关于修改 < 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 > 的议案 > 董事会认为:公司对(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 > 的议案 > 董事会认为:公司对(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 > 内容进行相应的修订、完善、符合(中华人民共和国公司法)、(浙江彩蝶实业股份有限公司章程)等相关法律、法规、规范性文件以及公司司日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 > 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决通过。本议案尚需股东大会审议。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。本议案尚需股东大会审议。(二十四) 审议通过关于修改 < 授权管理制度 > 的议案 > 董事会认为:公司对(授权管理制度)内容进行相应的修订、完善、符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国正等法》、(上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(授权管理制度)。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、条权 0 票、表决通过。本议案尚需股东大会审议。(二十五 审议通过关于修改 < 独立董事工作细则 > 的议案 > 董事会认为:公司对(独立董事工作细则 > 的议案) 董事会认为:公司对(独立董事工作细则 > 的议案) 董事会认为:公司对(独立董事工作细则)内容进行相应的修订、完善、符合《中华人民共和国公司法》(上市公司对合理唯则》、(上市公司独立董事规则 > 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、(浙江彩蝶实业股份有限公司章程)等相关法律、法规,规范性文件以及公司实际经营发展需求。

。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

发展需求。 发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《子公司管理制 度》。 度》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、表决通过。 (二十七)审议通过(关于修改<总经理工作细则>的议案》 董事会认为:公司对《总经理工作细则》内容进行相应的修订、完善,符合《中华人民共和国 公司法》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际经营 发展需求。

用水。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细

则》。 表决结果,同意 7 票,反对 0 票,表权 0 票,表决通过。 (二十八)审议通过《关于修改《董事会秘书工作细则》的议案》 董事会认为:公司对(董事会秘书工作细则)内容进行相应的修订、完善,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票、上市规则》、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件以及公司对压经经验是需求

亏—— 她把金目水中以口上水水, 司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作

』》。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 (二十九)审议通过《关于修改《信息披露管理制度》的议案》 董事会认为:公司对《信息披露管理制度》内容进行相应的修订、完善,符合《中华人民共和 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《浙江彩蝶实业股份有限 司章程》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《信息披露管理制

度》。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、奔权 0 票、表决通过。 (三十)审议通过(关于修改《董事会战略决策委员会实施细则》的议案》 董事会认为:公司对《董事会战略决策委员会实施细则为容进行相应的修订、完善、符合 (中华人民共和国公司法》《上市公司治理推测》《上市公司章程指引》、《浙江彩蝶实业股份有 限公司章程等等相关法律、提规、规范性文件以及公司实际经节发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略决策

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略决策委员会实施细则》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
(三十一)审议通过(美干修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》董事会认为:公司对《董事会战略决策委员会实施细则》内容进行相应的修订、完善、符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理推测》、《上市公司章程指引》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际经营发展需求。具体情况详见公司目在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、寿权 0 票、表决通过。
(三十二)审议通过(美干修改《董事会审计委员会实施细则》的议案》董事会认为:公司对《董事会审计委员会实施细则》内容进行相应的修订、完善、符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理律则》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际经营发展需求。

会实施细则》。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决通过。 (三十三) 审议通过(关于修改 < 董事会提名委员会实施细则 > 的议案》 董事会认为:公司对(董事会提名委员会实施细则)内容进行相应的修订、完善,符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理推则》、(浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律、法 规、规范性文件以及公司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《董事会提名委员

具体情况详见公司同日在上海此券父易所网站(www.se.com.cn/20mens)、 表來結果:同意 7 票,反对 0 票, 寿权 0 票,表决通过。 (三十四)审议通过(关于修改、投资者关系管理制度>的议案) 董事会认为:公司对(投资者关系管理制度)内容进行相应的修订、完善,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《浙江 彩蝶实业股份有限公司章程》等相关法律,法规,规范性文件以及公司实际经营发展需求。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《投资者关系管理 制度》

具体情况许见公可四口任工程。 制度》。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、养权 0 票、表决通过。 (三十五)审议通过(关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 董事会认为:公司制定(内幕信息知情人登记管理制度),符合《中华人民共和国公司法》、 (中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司旨律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内海信息划情入登记管理制度》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》等相 关法律、法规、规范性文件以及公司实际经营发展需求。 且体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《内幕信息划情人

管理制度》。 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 (三十六) 审议通过(关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会, 审议本次会议中需提交股 企业设计 實質

东大会审议的事项。 東大会审议的事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-011)。 表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

特此公告。 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2023年4月27日

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

本次	股东大会审议议案及投票股东类型	I
序号	议案名称	投票股东类型
73. 3	NOSCITION.	A股股东
非累积技	是票议案	
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的 议案	V
10	关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪酬方案的 议案	V
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	V
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更 登记的议案	V
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案	V
15	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
17	关于修改《关联交易决策制度》的议案	V
18	关于修改《对外担保决策制度》的议案	√
19	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
20	关于修改《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	V
21	关于修改《授权管理制度》的议案	√
22	关于修改《独立董事工作细则》的议案	√
1 1	文 议 安口 地震的时间和地震继休	

二、会议审议事项

22 关于脑改性业董事上作细测的议案

1、各议案已投露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》(上海证券投》(此类时报》(证券时报》(证券日报》被露。公司将在2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 查载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案;13
3、对中小投资者量进计票的议案;7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避发决的议案;无
运回避麦决的关联股东自被表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与麦决的议案;无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台网址、vote、seinfo、com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址、vote、seinfo、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系统对使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。一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。一方有多个股东账户的股东,可行使的发表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,均有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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的支法意见,分别以各类别和品中散票的第一次投票结果为准。(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项试案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。

○ 別任。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2○ 今沙山度对每

以 今四季的以宗制成字董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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大会(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。

2份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 603073 彩蝶实业 2023/5/11

(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...

(二)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议签记方法
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件办理
登记手续:委托代理人出席的,代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证复印件、授权
委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理签记手续。
委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理签记手续。
之法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理签记手续。法人股东法定代表人委托代表人身托代进人出席股东大会会议的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,法定代表人证明
书 股东账户卡原件,法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理签记手续。
3、异地股东可以以邮件的方式进行登记。邮件到达时间应不迟于2023年5月11日17:00,邮件中需附上上述1.2 款所列的证明材料复印件,邮件主题请注明"股东大会"字样,并与公司
电话确认后方视为成功。通过邮件方式签记的股东请在参加现场会设时携带上述材料原件。
4、签记时间、地点
签记时间,地点
签记时间1.2023年5月11日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)
签记地点:浙江省湖州市南浔区练市镇彩蝶路1号浙江彩蝶实业股份有限公司6楼证券部
六、其他事项

不、其他事项 1597/11月附內区练市镇彩螺路 1 号浙江彩蝶实业股份有限公司 6 楼证券部 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授及托书等原件、以便验证人场。 (三)会议联系方式 联系人:张红星 联系由详,073~

以示人: 15:42年 联系电话: 0572-3958999 电子邮箱: cady_info@chinacaidie.com 联系地址: 浙江省湖州市南浔区练市镇彩蝶路 1 号浙江彩蝶实业股份有限公司 转此公告。 浙江彩螺址业股份有限公司董事令 と公告。 □彩蝶实业股份有限公司董事会

2023年4 附任1:指 报公召 提供 提供 报 授 程 经 程 经 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系	实业股份有限公司董事会 月27日 長权委托书 本次股东大会的董事会决议 经权委托书 实业股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 202	23 年 5 月	18 日召开的]贵公司 2022
委托人持 委托人持 委托人股	:,并代为行使表决权。 普通股数: 优先股数: 东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
9	关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年 度董事薪酬方案的议案			
10	关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年 度监事薪酬方案的议案			
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案			
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修改《董事会议事规则》的议案			
16	关于修改《监事会议事规则》的议案			
17	关于修改《关联交易决策制度》的议案			
18	关于修改《对外担保决策制度》的议案			
19	关于修改《募集资金管理制度》的议案			
20	关于修改《防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度》的议案			
21	关于修改《授权管理制度》的议案			
22	关于修改《独立董事工作细则》的议案			

受托人签名: 受托人身份证号:

要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。

证券代码:603073 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

版而示。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规 。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,表决通过。 本议案尚需股东大会审议。

特此公告。 浙江彩蝶实业股份有限公司 监事会 2023年4月27日