

证券代码: 688616 证券简称: 西力科技 公告编号: 2024-023

杭州西力智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Lists changes to articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,最终以工商登记备案核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、公司部分管理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司同时对《监事会议事规则》相关条款进行了修订,修订后的《监事会议事规则》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码: 688616 证券简称: 西力科技

杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

公司董事会、监事会及董事、监事、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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

说明

持续性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲回部分

-16,197.88

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

3,899,501.88

持有金融资产公允价值变动损益

677,600.00

其他非经常性损益

652,473.32

合计

4,289,162.29

对公司《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

变动比例(%)

主要原因

营业收入

99.38

主要系公司23年度中期订单增加,余下一季度营收增长所致

研发投入

55.55

主要系研发投入增加所致

归属于上市公司股东的净利润

281.79

主要系营业收入增加所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

521.47

主要系营业收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额

-93.99

主要系支付的材料费及技术服务费增加所致

基本每股收益(元/股)

450.00

主要系本期净利润增加所致

稀释每股收益(元/股)

450.00

主要系本期净利润增加所致

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

5,812

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(不含通过融资融券融入的融资股份)

股东名称

持股数量

持股比例(%)

持有有限售条件的股份数量

质押、冻结或司法冻结的股份数量

质押、冻结或司法冻结的股份数量