

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

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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. Rows include: 第一至十名公司股东, 监事会组成, 股东大会召集和召开, 董事任期, 高级管理人员聘任, 利润分配政策, 回购股份, 收购资产, 关联交易, 对外担保, 募集资金, 信息披露, 投资者关系管理, 章程修改, 附则.

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

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

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

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

变动比例(%)

主要原因为: 1. 营业收入: 主要系公司23年度中期订单增加, 余下一季度营收环比增长所致; 2. 净利润: 主要系营业收入和期间费用及资产减值损失变动所致; 3. 经营活动产生的现金流量净额: 主要系支付的材料及设备采购款项同比减少所致; 4. 基本每股收益(元/股): 主要系基本每股收益计算公式中净利润同比增加所致; 5. 稀释每股收益(元/股): 主要系基本每股收益计算公式中净利润同比增加所致。

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

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数)

股东名称

股东性质

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

交易的最高价为11.06元/股,最低价为8.63元/股,成交总额为30,977,614.26元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

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

编制单位:杭州西力智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年3月31日

2023年12月31日

流动资产:

货币资金

应收账款

预付款项

其他应收款

存货

流动资产合计

非流动资产:

长期股权投资

固定资产

无形资产

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

流动负债合计

非流动负债:

长期应付款

长期应付债券

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益:

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

合并利润表

编制单位:杭州西力智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年第一季度

2023年第一季度

一、营业收入

减:营业成本

毛利

减:税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

其他收益

公允价值变动收益

投资收益

其他综合收益

营业利润

营业外收入

营业外支出

利润总额

减:所得税费用

净利润

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

现金流量表

编制单位:杭州西力智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年第一季度

2023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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润

加:资产减值准备

信用减值准备

存货的减少

经营性应收项目的减少

经营性应付项目的增加

其他

经营活动产生的现金流量净额

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

3. 现金及现金等价物净变动情况:

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

五、合并现金流量表

编制单位:杭州西力智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年第一季度

2023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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润

加:资产减值准备

信用减值准备

存货的减少

经营性应收项目的减少

经营性应付项目的增加

其他

经营活动产生的现金流量净额

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

3. 现金及现金等价物净变动情况:

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

五、合并现金流量表

编制单位:杭州西力智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年第一季度

2023年第一季度