# 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用 剩余超募资金永久补充流动资金的公告

爱表了审核意见。
2011年6月25日和2021年7月13日、公司分別召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了(关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)、公司规使用闲置募集资金额度不超过人民币4亿元,使用自有资金额度不超过人民币4亿元,使用自有资金额度不翻过人民币1亿元进行现金管理,公司地立董事材该以家发表了审核意见。在授权期限内和投权的内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行了现金管理,用于现金管理的本金及产生的收益已全被性制地同 內、公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行了现金管理,用于现金管理的本金及产生的收益已全部按期收回。 2021年7月8日和2021年7月27日,公司分别召开了召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了(关于使用部分超募集资金新设全资子公司医对外投资建设新项目的议案)、公司拟中国教资金长师3,000万元用于新设全资子公司开展新项目事项。公司独立董事对该议案发表了审核意见。截至目前,公司从超募资金帐户中已划转3,000万元用于新设全资子公司开展新项目建设。 2022年2月28日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十二次会议市议通过了关于使用服务的基实金暂时补充流动资金的议案)。同意在使证募集党会投资项目正常进行的前提下,使用超募资金暂时补充流动资金企会额不超过人民币3,000万元(含3,000万元),用于与主营业务相关的生产经营、使用期限日董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户、公司组立董事对该议案发表了审核意见。2022年6月、公司已提前将暂时由于补充流动资金的3,000万元超募资金归还至超募资金帐户。2022年6月10日和2022年6月7日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会、审议通过了关于使用部分超募资金永入补充流动资金的公案)、同意公司使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了审核意见。

金的议案》、同意公司使用超寡资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了审核意见。
2022 年 6 月 10 日和 2022 年 6 月 27 日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议,第二届监事会第五次会议和 2022 年 第一次临时报庆夫。申议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、公司郑使用闲置募集资金领定不超过人民币 3 亿元。使用自有资金额过人民币 1 亿元进行现金管理,公司独立董事对该议案发表了审核意见。
2023 年 6 月 9 日和 2023 年 6 月 27 日,公司分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议和 2023 年 9 开,公司分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议和 2023 年 9 开,公司分别召开了第二届董事会第十四次会议,第二届董事会第十三次会议和 2023 年 9 开,公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监审公计规全管理,公司地立董事对该议案发表了审核意见。
2023 年 11 月 23 日 和 2023 年 12 月 11 日,公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议和 2023 年 第三次临时股东大会,审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司郑使用闲置募集资金额度不超过人长市 45 亿元(其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为不超过(25 亿元),使用自有资金额度为平成党人民币。3 亿元进行现金管理,公司独立董事对该议案发表了审核意见。

不存在变相效要暴集资金按问科彻害股东利益的同仍。 公司承诺: 1.用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%; 2.公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资,衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 四.履行的审议程是予和用关意见 1. 董事会决议情况 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金,1369.01 万元(含利息和理财收入,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)用作永久补充流动资金,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和全体股东的和运

法。合规。同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
3、保荐人的核查意见
公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)《《宋州宗安易所上市公司总管辖日第 2 号——创业版上市公司规管定任 (2023 年 12 月修订)《《上市公司监管辖日第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关要求、不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响案货金投资项目的正常实施、不存在变相交变募集资金投资和和请谐股东利益的情形、符合全体股东的利益。保存人对公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金事项无异议。
五、备变产性:
1.浙江玄昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议、
2.浙江玄昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议、
3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日

公告编号:2024-044

#### 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第二 十五次会议、审议通过了(关于聘任证券事务代表的议案)、公司董事会同意聘任蒋煜琪女士(后附简 历/担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 历油庄公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 卷起琪太士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位 要求相适应的职业操守和从业经验,其任职资格和聘任程序符合(深圳证券交易所创业板股票上市规 则(2023年8月修订)》,《深圳证券交易所上市公司首律监管指引第25—创业板上市公司规范 运作(2023年1月修订)》等相关法律法规,规范性文件及《公司卓程》的规定,不存在法律法规及其他 规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表的联系方式如下: 联系电话。0579-8486101 (传真。0579-82271092 电子邮精,hckj@hongchang.com.cn 通讯地址:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号 特此公告。

正公日。 江宏昌电器科技股份有限公司

2024年4月29日

務提其前历 蒋煜其 左,1998 年 12 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,本科学历。2021 年 8 月至今就职于 浙江宏昌电器科技股份有限公司任证券事务助理。 截至本公告披露日, 蒋煜其女士未持有公司股份, 与公司实际控制人, 持有公司 5%以上股份的股 东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒, 不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高 级管理人员的情形, 不属于最高人民法院公示的"失信被允斤人"。其任职资格符合(中华人民共和公司法》 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《公司章程》等的有关规定。

#### 证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-045 债券代码:123218 债券简称:宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

规将机关内容公告如下:
— 担保情况概述:
— 担保情况概述:
因业务发展需要,为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司(以下简称"金华弘驰")的融资和贷款效率,公司初为金华弘驰间银行融资是供担保,提供担保货产、过括但不限于信用担保(含一般保证,连带责任保证等)从押租保、原押租保成支押担保方式相关合等形式,预计累计担保额度不超过1,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效,在上述累计额度有效范围内担保金额面(该产相性。且依怙免知下。

公司	金华弘驰	100%	47.48%	0	1000 万元	0.88%	否	
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前 担保余額	本次新增担保 額度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否关 联担保	
额可该切使用。具体情况如下: 二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下:								

、被扫保方基本情况

二、攸但採万基本情况: 被担保万。金华市弘朓科技有限公司 成立日期,2017年6月 注册地址:浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街 258 号 2#厂房 法定代表人:陆定宏 注册农表人:西京太

法定代表人、附宝宏 注册资本、500万元人民币 经营范围、擦具、机械设备、电气设备及配件的技术开发、制造、销售、软件开发、货物与技术进出口(仅限国家法律法规允许的无需前置审批的经营项目)。(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)。

单位:万元					
项目	2022 年度(经审计)	2023年6月30日(未经审计)	2023 年度(经审计)		
资产总额	3,048.62	3,155.02	3,760.30		
净资产	1,535.63	1,673.53	1,963.63		
项目	2022 年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)	2023 年度(经审计)		
营业收入	2,671.60	1,385.23	3,946.46		
利润总额	293.20	137.90	433.30		
净利润	292.76	137.91	428.00		

金华弘驰为公司全资子公司,不属于失信被执行人,不存在重大未决诉讼及仲裁事项。 四、本次担保合同内容 本次担保保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额。截至本公告披露日、未签署担保协议。实际担保发生时,担保协议的主要内容将由公司与金华弘驰与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次投予的担保额度。具体担保金额,担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准,公司将在签订担保合同后及时履行信息披露义务。

特在金山坦珠河印山及印度11后总板解入功。 五、董事会意见 董事会认为,本况且保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的 基础上、经过难慎研究后作出的决定,公司对其日常经营具有控制权、本次担保行为的财务风险处于 公司可控范围内、不会损害上市公司及全体股东的利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业版上市公司规定运作》(深圳证券交易所创业板股票上市规则》(公司章程)等相关 法律法规、规范性文件的规定。因此,同意公司本次担保事项。

、各查文件 1.前江交昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议的公告 2.浙江安昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议的公告。 特比公告。 新江安昌电器科技股份有限公司

证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-046

# 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 企现有里大蔥繭。 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会 第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订原因及依据 为进一步形硅龙云刺琥沱运作、建立健全内部管理机制、落实独立董事制度改革相关要求、根据(上 市公司知立董事管理办法)(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分近)(深圳证券交易所创业 旅股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规定 (2023年12月修订))及等法律、法规及规范性文件的最新规定、公司对(公司章程)等相关制度进行修

丁。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 1、章程修订对照表	
修改前	修改后
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东 大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据 度股东大会市议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体 案后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
等一百五十五条 人一即每個分配配管为。 人一即每個分配的基本原則 公司每年间份也应重複对投资者的合理图拟并兼哪公司的可持 建发展,利用分配放棄应除持定综在和管理性,并符合法律连续 规则使在文件的线块理定。公司的的允正制度。公民放弃的整体和起发 外间的可得较多点,并是付加下原则。公司对常则分值。代表现实 或的自可得较多点,并是付加下原则。公司对常则分值。任意采引 现金分在的原则,按法定证明分配的原则。行由不解分点。任意采引 现金分在的原则,按法定证明分配的原则。存在未落外方面,任意采用 分配的则,同股股利股及,因取取制的分正值、实际不 分配的则,同股股利股及,因取取制的力正值, 2、例如于度次不是时间间隔一 (二)则分配形式及时间间隔一 (二)是一个股份规则为工值。 3、由于电线对公司的终年度财务指否出具标准无保留意见的审 计程程(中平度利润分值数有关验定执行)。 1日经约、4、公司工程大规则 目经约、4、公司工程大规则,对应值,实施完全分在不会影响公 4、公司工程大规则的经本规则,可值 1日经约。 1日经约,1日经分,1日经分,1日经分,1日经分,1日经分,1日经分,1日经分,1日经分	原則,推注定順序分配的原則,存在未效补亏损不得分配的原则 期处用以,用设定的的原则 其中,现金股和或蛋目标为,剩余股积; (二)利润均低处现金分红的具体。件 当公司存在以下及处时间原体。件 当公司存在以下成于原形。可以、进行利润分配; 1. 最近一年审计程告为非主保留意见或带与持续经营相关的 大不确定性是较为让保留意见。 2. 最近一年末经审计均度与由于保留。 2. 最近一年末经审计均度与信息。 2. 最近一年末经审计均度与信息。 2. 最近一年末经审计均度与信息。 2. 最近一年末经审计均度与信息。 4. 公司有重大规策计划或重大规查支出等可源处生。具体包括。 4. 公司有重大规策计划或重大规查支出等可源处生。具体包括 (2. 公司来来十一个月中取时外体税、现物资产规度设备需 支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超 3.000 万元;

累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配和润的百分三十。如存在以前年度未弥补亏损的,以弥补后的金额为基数算当年现金分红。 (四)现金分红的比例 在满足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润不低于 当年实现的可分配利润的10%。每三年以现金方式累计分配的利 277 (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照 前项规定处理。 · /<)利润分配的决策程序和机制 · 六)利润分配的本管程序和机制 1. "在中企在市区转间分配上其是现金分在具体方案时,应当认真研究的证公司时间的分配上其是现金分在的时机。条件和最低比价。则国整的条件及类型标序要求专事工。独立董中还发表明确的卡加油企道见。董事会明订的利时分配方案部造董事会过半载表现进行,是发展扩展,这些董事可以在集中分别,就会成为一个最大的企业,并且是被全董事会由了。

(大)对网络加绍及果他肝水和制 温酶全产品以积铜合作土其思是全分在具体方案对。应当具 研究和论证公司利润合作土其思是全分在的制制。条件和最低计 可求和论证公司利润合格土其思是全分在的制制。条件和最低计 为案需整箱等全过半坡表块通过后,提定股东大全审议。 建立富事以入股金分红具核方案等。在 需争会时以 建立富事以入股金分红具核方案可能图案上市公司或者中小果 东权益的。有权及麦秸样应息。 董事会对建立董事的意见来来对 成者未完全学和出土,并发展。年度销的分配方型时,可非议批价一 年中期限之分性的条件上使用。金融 规律等,年度划条大会 审议的下一年中期分在上限不应超过相应期间间国于上市公司 股东的净净铜。据查会相似是一个 .... 仁利網分配方案的实施 它可董斯李信仍录明的人配方案的执行。公司监事会应当对公司 均各型货车服装加财业的执行情况及决策程序进行监督。 八利網分配政策的调整 ,必须提供网络投票方式。 1)和间分配信息披露机制 可应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露 1分配方案和现金分红政策执行情况,说明是否符合本章程的

好地几条料理些分组以推执行情况,因明是合行台车率能则则 或者很东大金块以似要求,分年标准机构提后明确和清晰 民关的决策程序和明显是否完备、独立董事是否是即题前并发挥 远布的作用。小型来是否看不分表达感见和诉求的机会,中, 根东的合法权益是名得到充分维护等。 排现金分组政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的 标和服序是否合法。后规和题明等。

	赤市区在67年6日6%中2091中20095。								
	注:除上述修改外,原《公司章程》的其他内容不变。具体以市场监督管理部门核准登记为准。 2、本次修订制度明细								
序号	制度名称	备注	是否需提交股东大会审议						
1	独立董事工作细则	修订	是						
2	公司章程	修订	是						
3	会计师事务所选聘管理制度	制定	是						
4	未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划	制定	是						
5	关联交易管理制度	修订	是						
6	内部控制管理制度	修订	是						

本次修订后的《公司章程》和相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关文件, 敬请投资者注意查阅。

二、奋丝又忤 1、第二届董事会第二十五次会议决议的公告; 2、相关制度文件。

特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会

2024年4月29日

证券代码:301008 债券代码:123218 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-047

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告



(问题征集专题页面二维码) 特此公告。 浙江东昌电器科技股份有限公司

2024年4月29日 证券代码:301008 债券代码:123218

证券简称:宏昌科技 债券简称:宏昌转债 公告编号: 2024-048 浙江宏昌电器科技股份有限公司

# 关于召开 2023 年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次。2023 年度股东大会。
(二)会议召集人、浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会、第二届董事会第二十五次会议审议通过(关于召开公司 2023 年度股东大会的议案),决定召开公司 2023 年度股东大会。(三)会议召开合法。合规性。本次会议召开合传、资圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)本次股东大会的召开日期,时间(星期一)下午15-00
2、网络投票时间。2024 年 5 月 20 日(星期一)下午15-00
2、网络投票时间。2024 年 5 月 20 日。通过家训证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2024 年 5 月 20 日上午 9-15 至 9-25、9-30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为;2024 年 5 月 20 日上午 9-15 至下 15:00,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为;2024 年 5 月 20 目上午 9-15 至下 15:00。
(五)会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com/cn)间公司股东提供网络形式的发票平台、公公股东与以上网络投票时间内通过上途系统行使表决权。同一般东通过深交所交易系统、互联网投票时间内通过上途系统行使表决权。同一般东通过深交所交易系统、互联网投票和均内通过上途系统行使表决权。同一般东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票相结的系统中任意两种。以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为他。

· (六)会议的股权登记目:2024年5月13日(星期一)。

(人) 风水水水、尾、尾、1: 2424 + 3 月 13 口(星期一)。
(七) 出席对象:
1, 截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 7 京体已发行有表决权股份的股东或有权 8 京水火族 不少。并可以以中面形式委托代理人人为出席并参加表决,该代理人可以不必是公司的 5 (授权委托书格式见附件一)。
2. 本公司董事。据事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师及其他相关人员;
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(人) 现场会议地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 四楼会议室 二、会议审议事项。
(一) 审议事项:

总议案:除累计投票提案外的所有提紧 于公司 2023 年度监事会工作技 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 关于聘任 2024 年度审计机构的议算 非独立董事 2024 年度薪酬 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案

五次会议决议的公告》(第二届监事会第二十一次会议决议的公告》)。 其中:提案8.00 涉及董事薪酬,10.00 涉及关联交易,相关关联股东应回避表决,并不得接受其他 即大秦氏出来与担回

五.其他事则 1.联系人,佘砚 2.电话:0579-84896101 3. 传真:0579-82271092 4.邮箱:hok;@hongchang.com.cn 5.地址:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 董事会办公室 6.会汉朝及贵用-本次会汉现场会议领计村间为 2024年5月20日下午半天时间,请出席本次会 议的人员接讨参加:出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。 去 春冬少年

六、查备文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议的公告; 附件一:《授权委托书》: 附件一:《授权委托书》; 附件二:参加网络投票时涉及的具体操作; 附件三:《2023年度股东大会股东参会登记表》。

特此通知。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会

重爭会 2024 年 4 月 29 日

附件一: 授权委托书 授权委托书 签委托 电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的, 受托人有权按照自己的意见投票。 本授权委托书的有效明限:自签发之日至本次股东大会结束。 本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下;

		备注	同意	反对	弃权		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票提案							
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V					
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	V					
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	V					
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	V					
5.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	V					
6.00	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	V					
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	V					
8.00	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	V					
8.01	非独立董事 2024 年度薪酬	V					
8.02	独立董事 2024 年度薪酬	V					
9.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	V					
10.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	V					
11.00	关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案	V					
12.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	V					
13.00	关于修订《公司章程》的议案	V					
14.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V					
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V					
16.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	V					
	A Table A for the state of the same of the	- /		t —	t —		

3、本授权委托的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人身份证件号码或营业执照号码;
委托人身份证件号码或营业执照号码;
委托人持股按:
委托人持股性师;
委托人股东账号;
受托人身份证件号码;
委托人身份证件号码;
委托日期;2024年 月 时附十二;
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
——网络投票统信序

一、网络投票的程序
1. 按果怀冯。351008
2. 投票简称、宏昌投票
3. 旗报表决意见。对于非累积投票提案、填报表决意见;同意、反对、弃权。
3. 股东对总义家进行设票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议家会具体提家单位发票表达,以第一个有效投票为准。如股东先对具体提家投票表决,再对总议家投票表决,则以总议家的表决意见为准。如此就立义家投票表决,再对具体提家投票表决,则以总议家的表决意见为准。
——通过家交所交易系统投票的程序
1. 按票时间。2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2. 股东可以各资证券公司交易条户端通过交易系统投票。
——通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 20 日下午 15:00。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会股东参会登记表	
法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市特股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注:	1客与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一

1、个人1中区/环治所填上还内容真实、准确、如因所填内容与中国证券登记社算有限密任公司授权登记日所记载股东信息不 造成本人1单位/不能参加本次股东大会,所造成的原果由本人美担全部帮任。转近承诺。 2.已接受及签约管记截止前用信流或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信筋、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。 股东签名(法人股东盖章)

注: 1.本人本单位承诺所填上述内容真实,准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司,不接收电话登记。 《电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 债券代码:123218 公告编号:2024-049

#### 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二 分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下。 公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"(激励计划)")已履行的相关审批程序

THE AND THE THE ADDRESS OF THE ADDR

股票。 五、法律意见书的结论性意见 上海君澜律师事务所认为。根据 2021 年度股东大会对董事会的授权、截至本法律意见书出具之 日、本次作废已取得了即阶段必要批准与授权、履行了相应的程序、符合(管理办法》(监管指南)及(微励计划)的相关规定;本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响本次激励计划)赔相关规定;本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响本次激励计划)继续实施; 公司已按照(管理办法)(监管指南)及(微励计划)的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按 服上述规定履行后续的信息披露义务。

从上选规定履行后续的信息披露义务。 大、查备文件 (一)公司第二届董事会第二十五次会议决议; (二)公司第二届董事会第二十一次会议决议; (二)公司第二届董事会第二十一次会议决议; (三)化海君澜禅师事务所浙江宏昌电器科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票之注律意见书》。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会

2024年4月29日

证券代码:301008 债券代码:123218 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-036

### 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

通合伙)。

- 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所证 通合伙)。

- 非标准审计意见提示
□适用 図 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 図 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
図 适用 □不适用

☑ 這用 口不追用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 79,058,802 股为基数,向全体股东每 10 股派

发现金红利6元(含稅)、送红股0股(含稅),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 三、公司基本情况 1、公司简介 9.票简称 宏昌科技 投票代码 301008 ·票上市交易所 **采圳证券交易所** 关系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 浙江省金华市婺城区新宏路 788 号 公地址 579-82271092 579-84896101

2.报告期主要业务或产品简介 具体内容详见于第三节"管理层讨论与分析" 3.主要会计数据和则务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 图 8. 178 追溯调整或重述原因

元						
	2023 年末	2022 年末		本年末比 上年末増 减	2021 年末	
	2023 47%	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,021,485,107.68	1,503,950,803.92	1,504,299,312.51	34.38%	1,378,617,660.09	1,378,617,660.09
归属于上 市公司股 东的净资 产	1,133,923,920.96	1,026,100,430.76	1,026,099,818.21	10.51%	957,090,918.43	957,090,918.43
	2023年	2022年		本年比上 年增減	2021年	
	2023 平	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	884,529,285.66	826,419,251.15	826,419,251.15	7.03%	767,823,526.07	767,823,526.07
归属于上 市公司股 东的净利 润	85,912,431.98	67,264,656.33	67,264,043.78	27.72%	68,041,091.61	68,041,091.61
归属于上 市公扣除 东的扣除 非经常的 损益的 利润	77,021,411.08	55,031,223.58	55,030,611.03	39.96%	58,212,648.93	58,212,648.93
经营活动 产生的现 金流量净 額	142,320,342.51	16,783,326.31	16,783,326.31	747.99%	25,680,245.89	25,680,245.89
基本每股 收益(元/ 股)	1.07	0.8400	0.84	27.38%	1.1700	1.1700
稀释每股 收益(元/ 股)	1.06	0.8400	0.84	26.19%	1.1700	1.1700
加权平均 净资产收 益率		6.78%	6.78%	1.26%	10.01%	10.01%
		区人计关键面正				

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产 候相关的递业所得税汇启用初始确认豁免的会计处理",因此公司调整了资产负债表、所有者权 !表项目中涉及的相关数据的期初数。

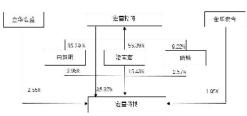
<b>平位:</b> //							
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	148,277,327.05	216,954,908.12	243,239,784.65	276,057,265.84			
归属于上市公司股东的 净利润	9,606,929.96	22,489,247.38	25,023,036.54	28,793,218.10			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	5,845,174.65	19,596,699.86	21,653,433.26	29,926,103.31			
经营活动产生的现金流 量净额	-12,130,081.28	73,590,904.21	56,686,337.33	24,179,182.25			
上述耐久指标司	計加当 計加当 制 N <td>引口地需 まかり</td> <td>2.在市坦生和关时久</td> <td><b></b> 指标方式電子業員</td>	引口地需 まかり	2.在市坦生和关时久	<b></b> 指标方式電子業員			

上述财务指称或共加总数是否与公司已披露李度报告。辛干度报告相关财务 口是 团否 4.股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普

通股股东总数	9,827	露日前一个 月末普通股 股东总数	9,027	复的优先 股股东总 数	0	月末表决权 恢复的优先 股股东总数	0	份的股东 总数(如 有)	0
前 10 名股东	持股情况(不含通过转	<b>导融通出借股份</b>	分)						
股东名称	及称 脱充性质 特別比例 特形教量 持有有限售条件 原押・标记或冻结情况								
放尔石朴	反东任则	448XLPM	140X8XII		的股份数量	股份状态		数量	
浙江宏昌控 股有限公司	境内非国有法人	35.37%	28,294,26	50.00	28,294,260.00	不适用		0.00	
陆宝宏	境内自然人	15.43%	12,342,84	10.00	12,342,840.00	不适用		0.00	
周慧明	境内自然人	9.98%	7,981,740	0.00	7,981,740.00	不适用		0.00	
浙江省创业 投资集团有 限公司	境内非国有法人	3.46%	2,771,700	0.00	0.00	不适用		0.00	
陆灿	境内自然人	2.57%	2,057,160.00		2,057,160.00	不适用		0.00	
金华宏盛企 业管理合伙 企业(有限 合伙)	境内非国有法人	2.55%	2,040,000	0.00	2,040,000.00	不适用		0.00	
金华宏合企 业管理合伙 企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.95%	1,560,000	0.00	1,560,000.00	不适用		0.00	
陆宝明	境内自然人	1.08%	867,000.0	00	867,000.00	不适用		0.00	
许旭红	境内自然人	0.68%	543,000.0	00	0.00	不适用		0.00	
兴份司发略配证金 中有广数长混投 一大成置券 一大成置券 证金	境内非国有法人	0.51%	407,000.0	00	0.00	不适用		0.00	
说明	(英系或一致行动的	直接持有公司 2.57%的股权 宝宏先生、同 2.55%的股权 控股为公司的	司 15.43% ,陆宝宏先 陆灿先生) ,陆宝宏先 内控股股系	的股权,周慧 E生、周慧明 通过金华宏 E生、周慧明 E、陆宝宏先	条系,陆灿先生为陆 黄明女士直接持有2 女士、陆灿先生通过 台间接控制公司 1.9 女士、陆灿先生直接 生、周慧明女士、陆林	:司 9.98%的形 宏昌控股间接 5%的股权、i 加间接合计控	と权、陆灿 持有公司 通过金华 港以司 6	先生直接持   35.37%的服 宏盛间接控 7.85%的股权	有公 製权、制公

股东名称(全称)	本报告期新增/很出	期末转融通出借股份且	L尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量	
股东名称(全称)	平似古明新理/赵出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
兴业银行股份有限 公司-广发百发大 数据策略成长灵活 配置混合型证券投 资基金	新增	0.00	0.00%	407,000.00	0.51%
#邹英姿	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司定台具有农伙权差异女排 □适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券基本信息							
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	
浙江宏昌电器科 技股份有限公司 向不特定对象发 行可转换公司债 券	宏昌转债	123218	2023年08月10日	2029年08月09日	38,000	0.3%	
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内,尚未到	尚未到达本次可转换公司债券发行首日起满一年的期限,本年不付息。				

(2)公司债券最新联除评级及评级变化情况 2023年7月12日,中距离产资信评估股份有限公司出具了中鹏信评[2023]第2[1062]号 01(浙江宏昌电器村技股份有限公司 2023 年 向几条按文章 为实金司作为地体公司债券信用评级报告》,报告结论为:公司作为地体电磁限、模块化组件及水位作废器等家单重件行业的头部企业下游客户资质较好目生要客户合作较为稳定。近年营业收入持续增长,市后融资定置省有形范。且公司杠杆水平较低。但需要关注的是公司产品盈利承压。客户集中度较高,在建、迎建项目已投资规模较大。面临新增产能消化风险及一定的资本支出压力且公司新业务品保存在一定不确定性。 危体不着公司具有一定的抗风险能力。综上中证搬元评定公司主体信用等级为 44.评级展型为稳定。本期债券信用等级为 64.公司内本特定对家发行可算被公司债券于 2023年8月10日发行。2023年8月30日上市。定期跟踪评级每年进行一次,据实际设备设备了是一个会计中度结束之日起6个月内披露。

单位:万元

三、重要事项
2022年11月11日、公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》等事项。2022年11月28日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会审
议批准了前述事项。公司拟向不特定对象发行不超过人民币 38,000 万元的可转换公司债券,用于建设
电子水泵及注塑件产业化项目和补充流动资金。
2023年4月7日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2023 年第19次上市委员会审议会议、
对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请各分量格。根据会议审核结果,公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的申请各分量价条件。上市条件和信息披露要求。
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监旨可2023年8月10日向不特定对象发行380.00 万张可转换公司债券,每张面值100元、发行总额 38,000.00 万元。
2023年8月30日,"宏昌转债"在深圳证券受易所上市交易。