

## 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加 实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：  
●浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日起被实施退市风险警示并被实施其他风险警示，于2024年5月17日起叠加实施其他风险警示。  
●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况  
(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况  
1. 公司于2023年度经审计的营业收入为9,323.17万元，公司2023年度扣除与主营业务无关的业务剥离损益后的营业收入为7,289.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款(一)项规定；  
2. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款(三)项规定。

二、公司股票被实施其他风险警示的相关情况  
(一)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款(三)项规定，公司股票将被实施其他风险警示。  
(二)公司于2024年5月17日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2024)18号、(2024)19号、(2024)20号，公司自收到处罚决定书之日起被实施其他风险警示。

三、公司股票可能终止上市的风险提示  
根据《公司股票被实施退市风险警示公告》，公司2024年半年度扣非前归属于上市公司股东的净利润为负。如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均低于负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定，公司股票将在2024年度年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。  
二、解决措施及进展情况  
1. 公司将全力开拓新业务，同时梳理现有业务，争取下半年在业务层面实现显著增长或突破，加强公司可持续发展的核心能力；  
2. 针对杭州湾一指科技股份有限公司(以下简称“一指科技”)应收账款问题，截至本公告日，一指科技应收账款回款不理想，对上述情况，公司管理层面高度重视，目前正积极催请对方进行支付；  
3. 针对公司关联方浙江一指(原奉一)指置业公司(以下简称“一指置业”)关联交易事项，公司向奉一指置业及控股的关联企业在通过奉一指置业供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形(其中向奉一指置业供应杭州知微科技有限公司合计借款900万元，导致存在非经营性资金往来情形)向奉一指置业投资企业杭州知微品牌管理有限公司合计借款940万元，导致存在非经营性资金往来情形；截至本公告日，一指置业未归还借款，上述关联方非经营性占用资金行为，公司正依法采取诉讼手段予以追偿；  
4. 针对内部控制存在的缺陷，结合自查工作情况，公司将进一步强化对子公司的管理，加强资金支付的审核，严格防范关联方占用资金行为。

四、其他风险提示  
截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告  
浙江富润数字科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月31日

## 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：  
●本次会议召开日期：2024年9月18日  
●本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
●召开会议的地点：杭州湾一指置业公司

一、股东大会类型和届次  
2024年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人：董事会  
(三)投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的时间、地点和会议登记方式  
1. 会议时间：2024年9月18日14:30分  
2. 会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室  
(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2024年9月18日至2024年9月18日

三、其他事项  
(一) 凡持有上海证券交易所证券账户并持有本公司股票的投资者，均可通过其任一股东账户参加投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同意的表决票。  
(二) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见，分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果中。  
(三) 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。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日(会议日前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(具体状况详见下表)，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。  
(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。  
五、登记方法  
1. 登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证件及授权委托书进行登记；法人股东持授权委托书出席人身份证件进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。  
2. 会议时间：2024年9月18日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。  
3. 登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室。  
六、其他事项  
1. 现场会议会期半天，出席会议的股东食宿交通费用自理。  
2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等材料，以便验证入场。  
七、联系方式  
联系人：公司董事会办公室  
联系电话：0575-87015763  
传真：0575-87026018  
特此公告  
浙江富润数字科技股份有限公司董事会  
2024年8月31日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600070	*ST富润	2024/9/11

浙江富润数字科技股份有限公司  
关于公司董事辞职暨选举董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：  
●董事辞职及选举董事事项已于2024年8月30日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。  
●董事辞职及选举董事事项已于2024年8月30日经公司第十届监事会第三次会议审议通过。

一、董事辞职情况  
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告，王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，王剑伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司的正常运营产生影响，其辞职自公告发布之日起生效。公司及全体董事对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！  
二、提名董事候选人情况  
经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，董事会同意提名寿伟信先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并将本次议案提交2024年第二次临时股东大会审议。  
特此公告  
浙江富润数字科技股份有限公司董事会  
2024年8月31日

浙江富润数字科技股份有限公司  
关于股票交易风险的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：  
●公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示。  
●公司股票可能终止上市的风险提示。  
●公司股票被实施其他风险警示的相关情况。

浙江富润数字科技股份有限公司  
2024年半年度报告摘要

一、重要提示  
1. 本报告摘要摘自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
2. 本报告仅向特定对象披露，仅供特定对象参考，不构成任何投资建议，也不构成任何要约、要约邀请、要约收购或要约撤回，投资者应当审慎决策、自行承担投资风险。  
3. 公司全体董事出席董事会会议。  
4. 本半年度报告未经审计。  
5. 董事会会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润

浙江富润数字科技股份有限公司  
关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：  
●董事辞职及选举董事事项已于2024年8月30日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。  
●董事辞职及选举董事事项已于2024年8月30日经公司第十届监事会第三次会议审议通过。

浙江富润数字科技股份有限公司  
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：  
●本次会议召开日期：2024年9月12日(星期日)15:00-16:00  
●本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
●召开会议的地点：杭州湾一指置业公司

浙江富润数字科技股份有限公司  
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。</