浙江皇马科技股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-006 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、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润人民币868,463,570.65元。

二、公司利润分配的决策程序 (一)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

三、独立董事意见 独立董事对本次利润分配议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见,认为该议案符合相关法律法规及公司章程的规定。

Table with 5 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例, 变动原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

四、风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-007 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、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天健”)。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 性别, 年龄. Lists the qualifications and experience of the audit team members.

二、投资者保护能力 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提风险准备金并购买职业保险。

三、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚47次,监督管理措施13次。

Table with 5 columns: 原告, 被告, 案件类型, 判决结果, 执行情况. Lists legal cases involving the company or its subsidiaries.

四、会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚47次,监督管理措施13次。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-008 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、日常关联交易概述 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技(杭州)股份有限公司部分募投项目新增实施主体的核查意见

中信建投证券股份有限公司 公告编号:2025-009 根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规,我们对联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称“联芸科技”)首次公开发行股票并在科创板上市的部分募投项目新增实施主体进行了核查。

一、新增实施主体的基本情况 新增实施主体为联芸科技(杭州)股份有限公司全资子公司,主要从事芯片研发。

二、新增实施主体与公司的关联关系 新增实施主体与公司存在股权关系,属于关联方。

三、新增实施主体与公司的业务关系 新增实施主体为公司提供技术支持,属于关联交易。

中信建投证券股份有限公司 关于联芸科技(杭州)股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司 公告编号:2025-010 根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规,我们对联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称“联芸科技”)2025年度日常关联交易进行了核查。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称“联芸科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-011 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、现金管理的基本情况 (一)现金管理的基本情况 公司已将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率。

二、现金管理的风险控制 (一)风险控制措施 公司将严格控制投资风险,确保资金安全,并定期披露投资进展。

三、独立董事意见 独立董事对本次现金管理事项进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

四、风险提示 本次现金管理事项尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-012 浙江皇马科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月16日召开,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

一、会议的基本情况 (一)会议的基本情况 会议于2025年4月16日上午9:00在浙江皇马科技股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。

三、会议决议 (一)会议决议 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

四、备查文件 (一)备查文件 本次会议决议公告、会议记录、决议公告摘要等文件将在公司网站披露。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-013 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、日常关联交易概述 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-014 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、日常关联交易概述 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-015 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、现金管理的基本情况 (一)现金管理的基本情况 公司已将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率。

二、现金管理的风险控制 (一)风险控制措施 公司将严格控制投资风险,确保资金安全,并定期披露投资进展。

三、独立董事意见 独立董事对本次现金管理事项进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

四、风险提示 本次现金管理事项尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-016 浙江皇马科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月16日召开,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

一、会议的基本情况 (一)会议的基本情况 会议于2025年4月16日上午9:00在浙江皇马科技股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。

三、会议决议 (一)会议决议 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

四、备查文件 (一)备查文件 本次会议决议公告、会议记录、决议公告摘要等文件将在公司网站披露。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-017 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、日常关联交易概述 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-018 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、日常关联交易概述 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-019 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、现金管理的基本情况 (一)现金管理的基本情况 公司已将闲置自有资金用于购买低风险理财产品,以提高资金使用效率。

二、现金管理的风险控制 (一)风险控制措施 公司将严格控制投资风险,确保资金安全,并定期披露投资进展。

三、独立董事意见 独立董事对本次现金管理事项进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

四、风险提示 本次现金管理事项尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-020 浙江皇马科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月16日召开,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

一、会议的基本情况 (一)会议的基本情况 会议于2025年4月16日上午9:00在浙江皇马科技股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。

三、会议决议 (一)会议决议 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

四、备查文件 (一)备查文件 本次会议决议公告、会议记录、决议公告摘要等文件将在公司网站披露。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日

浙江皇马科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

浙江皇马科技股份有限公司 公告编号:2025-021 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、日常关联交易概述 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方基本情况 1.关联方名称:浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称“上虞农商银行”)。

三、关联交易的目的和必要性 关联交易是公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、新增实施主体对公司的影响 新增实施主体为公司提供技术支持,有利于提高公司研发效率和产品质量。

五、独立董事意见 独立董事对本次关联交易预计议案进行了事前认可,并在董事会会议上发表了独立意见。

六、风险提示 本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日