证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-025

浙江炜冈科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的750,600股后的股本总额141,861,958股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	炜冈科技	股票代码	001256
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张佳诚		
办公地址	浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区		
传真	0577-63177788		
电话	0577-63170128		
电子信箱	IR@weigang.cc		

2、报告期主要业务或产品简介

印刷机械可分为印前设备、印中设备和印后设备，目前大规模使用的现代有版印刷设备根据工艺分类主要可分为凹版印刷机、凸版印刷机（柔性版印刷机）、平版印刷机（胶版印刷机）和丝网印刷机。

公司成立以来主要生产标签印刷设备，主要产品包括组合式高速全轮转（套筒）胶印机、间歇式PS版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、数码印刷机雅致系列、数码印刷机Pro系列、数码柔印组合印刷机等。

目前公司的产品矩阵如下表所示：

产品名称	产品示例	主要特点	主要应用领域
间歇式PS版商标印刷机（胶印）		集成了印刷、烫印、上光、覆膜、模切功能于印中各种功能，可为客户减少印后各种工序，功能齐全、形随模准，自动化程度高。	标签印刷品
组合式高速全轮转（套筒）胶印机		采用连续式胶印印刷方式以及套筒式可变长印刷滚筒技术，印刷能力和印刷精度均远所有印刷机，保证高速度、高精度、高质量印刷。	标签、包装印刷品
机组式柔性版印刷机		整机自动化控制，生产效率高；配有大功率印刷换版系统和特殊设计的UV固化产生的高温影响，印刷稳定；能够针对需求选配不同的功能单元，自动调单元顺序可灵活调配，完成较复杂印刷工艺。	标签印刷品
数码印刷机雅致系列		采用single-pass方案，非接触式打印，无需制版可一次成型，印刷印刷精度最高可达1200*600DPI，成像细腻色彩饱满，呈现更精细细腻的印刷效果；机型小巧，占地面积小，可适应各种应用场合。	标签印刷品
数码印刷机Pro系列		采用的是single-pass喷墨方案，属于非接触式打印方式，一次成型，无需制版；引入柔性印刷技术，结合高速印刷的优点，采用CMYK+专色的应用系统，色彩还原度高，印量大也还可实现各种图案字母的应用，使用产品呈现更精细细腻的印刷效果。	标签印刷品
数码柔印组合印刷机		引入柔性印刷技术，整机控制系统采用微机伺服控制，可以提供更多的选择和选配装置；实现更加多样化的印刷需求；single-pass方案，非接触式打印，使用色彩更为纯净方便。另外可选装“CMYK四色+增效+白墨”模式，实现细致的图像和色彩，确保印刷品的高品质。	标签印刷品
层叠式柔性版印刷机		属公司另一种型式的柔性印刷机，适应中低端印品的印刷，印刷前后的编配、更换、清洗十分方便，操作机配有前一组模切工位可实现印刷、模切一次完成。	标签印刷品
间歇·全轮转商标模切机		可以根据产品需要使用全轮转模切或者间歇式模切，模切工作稳定，提高了标签模切的质量和生产效率。	标签印刷品的模切
自动不干胶商标模切机		具备自动张力控制功能和、纠偏系统，模切压力稳定、模切速度较高，可实现多工序结合，模切精度较高。	标签印刷品的模切

（1）公司产品

1）间歇式PS版商标印刷机（胶印）

间歇式PS版商标印刷机（胶印）采用高品质重型胶印印刷单元，每个印刷单元由20根墨辊以及4根水辊组成，具有良好的传墨系统，能有效防止墨杠及鬼影现象的产生。同时，每一机组单元均由独立伺服电机驱动，各印刷单元调节横向和纵向移动均由独立电机控制，为机器在高速运转中的高精度套准提供了保证。该机型可以在不停机的情况下，在主控台上调节印刷品的横向和纵向套准，有效地提高了印刷品的质量和产能。

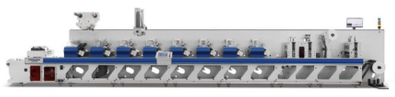
该机型还提供了多种可供客户选配的功能单元，如冷烫、丝印、圆刀模切、光油上光、胶面印刷等单元，以实现多样化的印刷工艺和多元化的印刷需求。公司根据客户具体的诉求为其提出设备装配建议并提供印刷解决方案。

2）组合式高速全轮转（套筒）胶印机

组合式高速全轮转（套筒）胶印机是公司在间歇式PS版商标印刷机（胶印）的技术储备基础之上，结合标签印刷市场发展趋势研制而成的最新产品。该产品创新性地研发出了可变径套筒式印刷滚筒，印刷图案长度与印版滚筒表面周长接近相等，可实现全轮转连续式印刷，解决了传统胶印机滚筒只能进行间歇式印刷的痛点，大幅提高了印刷速度，将最高印刷速度提高至180米/分钟。版滚筒和转印滚筒采用气胀套筒式，两个滚筒可根据印刷图案长度同时更换，适应不同长度尺寸图案的印刷，换版速度快，简单易操作，印刷效率高。该机型的传墨机构可以自动调整来适应版滚筒外径的变化，优化设计传墨路线，匀墨效果好，印刷压力平稳。配备的自动控墨装置可以实现一键式调节，墨量自动控制，精准供墨，提高了印刷精准度并减少了浪费。

与间歇式PS版商标印刷机（胶印）相比较，组合式高速全轮转（套筒）胶印机将最大印刷幅面宽度提升至680毫米，实现了从窄幅印刷向中宽幅印刷的转变。通过人机界面输入参数，该机型能够精确实现印刷张力的闭环自动控制，张力稳定，高速走纸平稳。该机型将采印技术与胶印技术融合，实现胶/柔一体化高速全轮转印刷，使印刷品同时体现柔印的饱满丰富和胶印的细腻、逼真、层次感。

3）机组式柔性版印刷机



机组式柔性版印刷机最高印刷速度为180米/分钟，与间歇式PS版商标印刷机（胶印）相比，由于其速度更快、制版成本较高，更适用于大批量的印刷。整机控制系统采用微机伺服控制，每一机组单元均由独立伺服电机驱动，为机器高速运转中的高精度套准提供了保障。同时，机组式柔性版印刷机可以提供更多的色组与选配装置，实现更加多样化的印刷需求。

机组式柔性版印刷机的版辊采用气胀套筒式，版滚筒没有齿轮传动机构，既减少了印刷误差又缩减了维护频率，且印刷效果好。版滚筒采用走辊肩方式，更换版滚筒大小后，印刷压力变化小、印刷压力及传墨压力自动调节，提高了印刷效率。机组式柔性版印刷机配有水冷装置，印刷材料不会受UV固化产生的高温影响，适用于包括PET、BOPP、CPP、PP等膜类材料及纸张类材料的印刷。其次，数码柔印组合印刷机采用先进的数码印刷技术，采用高精度压电喷头，多种打印精度模式可供选择，支持高速可变数据打印。该机型采用single-pass方案，非接触式打印，使得操作更加快捷方便。另外可选装“CMYK四色+增效+白墨”模式，实现细致的图像和色彩，确保印刷品的高品质。在配置上既拥有目前国际上最先进的套筒技术，还可以与数码设备完美融合，可实现10色印刷一次成型，可以很好地解决柔印客户数字印刷可变部分的应用需求，满足用户不同订单的印刷需求。机组柔印加数码六色印刷机很好的解决了柔版客户数码可变部分的应用需求，满足了客户数码短单、打样的打印需求。

7）层叠式柔性版印刷机

层叠式柔性版印刷机采用陶瓷网纹辊传墨，陶瓷层化学稳定性好、辊面耐腐蚀性佳，使用寿命长；网穴呈蜂巢状排布，吸墨性好，印刷效果好，可以进行高网线印刷，图案色调再现性好。该产品可根据需求添加选配模切工位、红外烘干装置等，能够实现从放卷、印刷、上光、自动红外烘干、覆膜、模切、收卷等工序的一次完成。

8）间歇·全轮转商标模切机

间歇·全轮转商标模切机采用圆压圆模切方式，速度最高可达120米/分钟。该机配备有先进的伺服控制系统，可按需要选配各种功能装置，完成放卷、纠偏、柔印上光、冷烫、覆膜、分条复卷等印刷及印后工序。

9）自动不干胶商标模切机

自动不干胶商标模切机能够进行平压平高精度模切，拖料及切片由电脑控制，印刷标两边及纵向由三只光电眼精确跟踪定位，能够实现精准模切，模切、收废、切片等工序全部自动化完成，可与公司的柔印机系列、胶印机系列等设备配套使用。

（2）公司设立以来主营业务及主要产品的演变情况

公司自成立至今，主营业务未发生过变化，始终专注于标签印刷技术的研究与应用，不断拓展产品系列，根据客户需求持续优化设备结构及功能配置，强化在行业内的市场地位。

自成立之初，公司从事层叠式柔性版印刷机等印中设备、模切机以及分切机等印后设备的生产，初步奠定了行业地位。

2008年，公司首次推出间歇式PS版商标印刷机（胶印），并持续优化设备结构，提高设备性能，同时根据市场需求陆续开发了冷烫、丝印、模切、上光、胶面印刷等配置供客户组合选择，行业认可度得到进一步加强。

2016年，公司研发出机组式柔性版印刷机，进一步丰富了公司的产品线，以满足客户对更大批量印刷量、更丰富的色组以及更灵活的选配装置的需求。

2020年，基于多年的技术积累和行业经验，公司推出了自主研制的组合式高速全轮转（套筒）胶印机，标志着公司进军市场规模更大、增长空间更广阔的包装印刷市场。

2023年，公司紧抓智能化、数字化、自动化、融合化的行业发展机遇，向全球标签印刷行业重磅推出的其自主研发生产制造的数码印刷设备，为标签印刷企业转型升级，加速行业数字化进程提供了新机遇、新选择。

通过持续创新，公司建立了覆盖印中、印后设备丰富的产品体系，积累了丰富的客户资源，公司已发展成为国内标签印刷设备领域的龙头企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（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

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,554,783,642.08	1,353,660,301.76	14.86%	1,146,448,214.07
归属于上市公司股东的净资产	1,146,149,450.07	1,111,631,041.98	3.11%	1,043,787,344.16
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	489,239,344.45	416,556,367.36	17.45%	389,112,097.95
归属于上市公司股东的净利润	90,183,970.58	83,273,557.30	8.30%	80,960,544.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,035,106.86	69,980,006.64	20.08%	72,818,424.28
经营活动产生的现金流量净额	83,918,130.47	169,043,405.63	−50.36%	92,317,170.99
基本每股收益（元/股）	0.64	0.58	10.34%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.58	10.34%	0.74
加权平均净资产收益率	8.07%	7.73%	0.34%	13.34%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,222,488.35	140,847,655.13	139,049,136.90	107,120,064.07
归属于上市公司股东的净利润	22,793,918.62	35,364,097.43	21,988,891.28	10,037,063.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,945,311.97	32,585,288.20	21,780,287.70	8,724,218.99
经营活动产生的现金流量净额	−5,419,987.74	34,486,972.97	36,056,936.57	18,794,208.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑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

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,218	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江柔祥股权投资有限公司	境内非国有法人	32.09%	45,758,500	45,758,500	不适用	0	
周炳松	境内自然人	26.14%	37,280,000	37,280,000	不适用	0	
李玉荷	境内自然人	7.24%	10,320,000	10,320,000	不适用	0	
平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	4,311,178	4,311,178	不适用	0	
於金华	境内自然人	2.80%	4,000,000	4,000,000	不适用	0	
平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	2,754,140	0	不适用	0	
浙江炜冈科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.73%	2,468,600	0	不适用	0	
陈金东	境内自然人	1.57%	2,234,590	0	不适用	0	
平阳诚致商股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,135,240	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—博道远航混合型证券投资基金	其他	0.64%	916,810	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东为浙江承炜股权投资有限公司，实际控制人及其一致行动人为周炳松、李玉荷和周翔，周炳松与李玉荷为夫妻关系，周翔系周炳松与李玉荷之子。周翔为平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关系及一致行动关系之外，公司未知前10名股东与前10名无限售股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈金东除通过普通证券账户持有648,600.00股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,585,990.00股，实际合计持有2,234,590.00股；2、公司股东陈峰除通过普通证券账户持有225,000.00股外，还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有180,000.00股，实际合计持有405,000.00股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

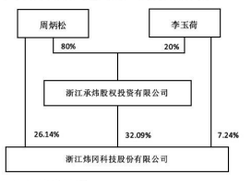
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-035

浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议决定于2025年5月20日（星期二）下午14:55召开2024年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会由公司第二届董事会第二十八次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止2025年5月13日（星期二）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持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）非独立董事及独立董事候选人。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”表

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告全文及其摘要	√
2.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于调整募投项目部分建设内容的议案	√
6.00	2024年度董事会工作报告	√
7.00	2024年度监事会工作报告	√
8.00	2024年度财务决算报告	√
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《累积投票制度》的议案	√
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	√
累积投票提案		
19.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
19.01	选举周炳松先生为公司第三届董事会非独立董事	√
19.02	选举李玉荷女士为公司第三届董事会非独立董事	√
19.03	选举周翔先生为公司第三届董事会非独立董事	√
19.04	选举张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事	√
20.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
20.01	选举戴文武先生为公司第三届董事会独立董事	√
20.02	选举施秋薇女士为公司第三届董事会独立董事	√
20.03	选举轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事	√

2、本次会议提案1~3、5~8、11~20为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。本次会议提案4、9、10属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、独立董事将在本次股东会上述职。

4、上述提案按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后，方可进行表决。

6、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。授权委托书详见附件2。

（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2025年5月14日9:00-17:00

3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：张佳诚

电话：0577-63170128

传真：0577-63177788

电子邮箱：IR@weigang.cc

通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

五、备查文件

1、浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361256；投票简称：炜冈投票

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案20，采用等额选举，应选人数为4人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案21，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公司2024年年度股东会并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名；

委托人持有公司股份的性质；

委托人持股数（股）；

委托人证券账户号码；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）；

受托人姓名；

受托人身份证号码；

委托人对下述议案表决如下：

序号	提案名称	备选	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于调整募投项目部分建设内容的议案	√			
6.00	2024年度董事会工作报告	√			
7.00	2024年度监事会工作报告	√			
8.00	2024年度财务决算报告	√			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《累积投票制度》的议案	√			
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	√			
累积投票提案					
19.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
19.01	选举周炳松先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
19.02	选举李玉荷女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
19.03	选举周翔先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
19.04	选举张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
20.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
20.01	选举戴文武先生为公司第三届董事会独立董事	√			
20.02	选举施秋薇女士为公司第三届董事会独立董事	√			
20.03	选举轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以□ 不可以□

本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-024

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年4月25日（星期五）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2025年4月15日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会审议了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，监事会全体成员一致认为公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟订的公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对利润分配的规定和要求。实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经监事会审议：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了2024年度公司募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》公告编号：2025-028）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-033）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

（六）审议通过《关于调整募投项目部分建设内容的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”的部分项目建设内容，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司中长期战略规划，有利于公司推动战略落地和长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，全体监事一致同意公司募投项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”调整项目部分建设内容。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目部分建设内容的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2024年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第ZF10567号），公司本年度具体财务决算情况如下：

2024年，公司实现营业收入48,923.93万元，同比增长17.45%；营业利润10,218.34万元，同比增长7.45%；实现净利润9,018.40万元，同比增长8.30%；截止2024年12月31日，公司总资产为155,478.36万元，比2023年增加20,112.33万元；总股本142,612,558股。股东权益