证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-026

浙江炜冈科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	118,603,520.65	102,222,488.35	16.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,152,473.09	22,793,918.62	14.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,218,214.46	20,945,311.97	15.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,080,339.43	-5,419,987.74	175.28%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.05%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,619,899,583.37	1,554,783,642.08	4.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,175,442,496.39	1,146,149,450.07	2.56%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,913,552.63	
委托他人投资或管理资产的损益	362,120.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74.38	
减：所得税影响额	341,339.76	
合计	1,934,258.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元

科目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	233,861,197.17	128,998,240.24	81.29%	主要系理财到期所致
应收款项融资	1,693,800.00	854,462.52	98.23%	主要系本期未到期已背书票据减少所致
合同资产	587,974.33	313,500.00	87.55%	主要系质保金增加所致
其他应收款	5,524,211.01	3,102,724.82	78.04%	主要系展会保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	301,492,780.83	224,555,835.64	34.26%	主要系一年内到期的银行理财产品重分类所致
其他流动资产	109,971,281.13	52,593,455.69	109.10%	主要系一年内到期的银行理财产品增加所致
在建工程	5,565,497.59	0.00		主要系新增工程项目所致
其他非流动资产	209,543,327.13	387,673,770.59	-45.95%	主要系一年内到期的银行理财产品重分类所致
预收款项	1,514,233.49	2,271,350.23	-33.33%	主要系预收款当期确认收入所致

利润表项目：

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要变动原因
财务费用	327,404.63	-2,585,462.18	112.66%	主要系贷款利息增加所致
投资收益	4,928,205.77	3,757,974.12	31.14%	主要系同期理财金额增加所致
公允价值变动收益	362,120.14	552,574.47	-34.47%	主要系交易性金融资产期末公允价值变动所致
信用减值损失	99,732.2	-290,685.91	134.31%	主要系计提坏账影响所致

现金流量表项目：

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,080,339.43	-5,419,987.74	175.28%	主要系客户回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	51,759,062.92	-53,323,782.74	197.07%	主要系收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	49,023,554.58	-9,999,654.62	590.25%	主要系增加筹资所致
现金及现金等价物净增加额	104,862,956.93	-68,743,425.10	252.54%	主要系收回投资、增加筹资所致

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	7,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
浙江承炜股权投资有限公司	境内非国有法人	32.09%	45,758,500.00	45,758,500.00	不适用	0.00
周炳松	境内自然人	26.14%	37,280,000.00	37,280,000.00	不适用	0.00
李玉荷	境内自然人	7.24%	10,320,000.00	10,320,000.00	不适用	0.00
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%	4,311,178.00	4,311,178.00	不适用	0.00
於金华	境内自然人	2.80%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	2,500,000.00	0.00	不适用	0.00
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%	2,468,600.00	0.00	不适用	0.00
邵明芳	境内自然人	1.56%	2,226,042.00	0.00	不适用	0.00
平阳诚致高股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	1,880,000.00	0.00	不适用	0.00
王大鹏	境内自然人	0.80%	1,141,759.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
浙江炜冈科技股份有限公司—第一期员工持股计划	2,468,600.00	人民币普通股	2,468,600.00
邵明芳	2,226,042.00	人民币普通股	2,226,042.00
平阳诚致高股权投资合伙企业（有限合伙）	1,880,000.00	人民币普通股	1,880,000.00
王大鹏	1,141,759.00	人民币普通股	1,141,759.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	732,492.00	人民币普通股	732,492.00
李玲鸣	656,700.00	人民币普通股	656,700.00
宋迪伟	635,300.00	人民币普通股	635,300.00
宋迪英	563,600.00	人民币普通股	563,600.00
杭州弈宸私募基金管理有限公司—杭州宸曜1号私募证券投资基金	470,500.00	人民币普通股	470,500.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东邵明芳通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,226,042股； 2、公司股东王大鹏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,141,759股； 3、公司股东宋迪伟除通过普通证券账户持有82,500股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有552,800股，实际合计持有635,300股； 4、公司股东宋迪英除通过普通证券账户持有321,800股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有241,800股，实际合计持有563,600股； 5、公司股东杭州弈宸私募基金管理有限公司—杭州宸曜1号私募证券投资基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有470,500股。		

注：公司回购专户持股情况未在"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截止本报告期末，浙江炜冈科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为750,000股，占公司总股本的比例为0.53%。

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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江炜冈科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,861,197.17	128,998,240.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,602,448.72	66,298,751.17
衍生金融资产		
应收票据	12,222,235.00	15,633,617.44
应收账款	10,673,627.17	14,523,407.30
应收款项融资	1,693,800.00	854,462.52
预付款项	13,623,090.60	11,598,387.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,524,211.01	3,102,724.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,962,802.55	178,790,456.17
其中：数据资源		
合同资产	587,974.33	313,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	301,492,780.83	224,555,835.64
其他流动资产	109,971,281.13	52,593,455.69
流动资产合计	941,215,448.51	697,262,838.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	149,259,415.00	149,259,415.00
投资性房地产		
固定资产	268,035,739.21	274,128,127.00
在建工程	5,565,497.59	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,351,311.78	45,680,125.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	928,844.15	779,365.68
其他非流动资产	209,543,327.13	387,673,770.59
非流动资产合计	678,684,134.86	857,520,803.78
资产总计	1,619,899,583.37	1,554,783,642.08
流动负债：		
短期借款	232,754,620.47	182,909,044.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,468,680.08	41,361,421.95
应付账款	58,373,693.15	55,713,123.52
预收款项	1,514,233.49	2,271,350.23
合同负债	47,820,397.82	53,760,815.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,156,987.32	11,411,314.29
应交税费	9,891,761.39	7,621,685.06
其他应付款	19,380,161.96	19,800,117.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,969,438.65	20,332,170.10
流动负债合计	431,329,974.33	395,181,042.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,722,798.26	1,796,350.89
递延所得税负债	11,404,314.39	11,656,798.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,127,112.65	13,453,149.83
负债合计	444,457,086.98	408,634,192.01
所有者权益：		
股本	142,612,558.00	142,612,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,099,488.02	690,439,955.33
减：库存股	27,895,814.63	27,895,814.63
其他综合收益		
专项储备	4,590,970.99	4,109,930.45
盈余公积	56,588,443.00	56,360,076.42
一般风险准备		
未分配利润	306,446,851.01	280,522,744.50
归属于母公司所有者权益合计	1,175,442,496.39	1,146,149,450.07
少数股东权益		
所有者权益合计	1,175,442,496.39	1,146,149,450.07
负债和所有者权益总计	1,619,899,583.37	1,554,783,642.08

法定代表人：周炳松　主管会计工作负责人：木锦伟　会计机构负责人：蔡云肖

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,603,520.65	102,222,488.35
其中：营业收入	118,603,520.65	102,222,488.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,976,426.93	84,168,881.85
其中：营业成本	81,003,569.97	69,605,870.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,221,264.85	1,139,542.24
销售费用	4,217,851.57	5,269,357.14
管理费用	6,662,641.12	6,005,193.02
研发费用	4,543,694.79	4,734,381.41
财务费用	327,404.63	-2,585,462.18
其中：利息费用	1,043,061.93	20,944.44
利息收入	514,297.54	2,558,615.57
加：其他收益	4,610,879.86	4,505,630.82
投资收益（损失以"－"号填列）	4,928,205.77	3,757,974.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	362,120.14	552,574.47
信用减值损失（损失以"-"号填列）	99,732.20	-290,685.91
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-33,300.00	-9,650.00
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	30,594,731.69	26,569,450.00
加：营业外收入	0.25	78,157.46
减：营业外支出	74.63	1,500.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	30,594,657.31	26,646,107.46
减：所得税费用	4,442,184.22	3,852,188.84
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	26,152,473.09	22,793,918.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	26,152,473.09	22,793,918.62
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,152,473.09	22,793,918.62
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,152,473.09	22,793,918.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,152,473.09	22,793,918.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周炳松　主管会计工作负责人：木锦伟　会计机构负责人：蔡云肖

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	157,336,622.84	102,592,779.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,633,788.09	2,759,237.16
收到其他与经营活动有关的现金	842,386.17	4,702,693.68
经营活动现金流入小计	160,812,797.10	110,054,710.58
购买商品、接受劳务支付的现金	123,278,105.31	86,469,469.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,854,693.79	14,491,919.33
支付的各项税费	6,048,454.24	4,597,310.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,551,204.33	9,915,999.13
经营活动现金流出小计	156,732,457.67	115,474,698.32
经营活动产生的现金流量净额	4,080,339.43	-5,419,987.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,063,347.28	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,610,605.64	435,505.11
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	85,673,952.92	25,435,505.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,414,890.00	3,759,287.85
投资支付的现金	27,500,000.00	75,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,914,890.00	78,759,287.85
投资活动产生的现金流量净额	51,759,062.92	-53,323,782.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,010,375.98	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,010,375.98	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,374,026.14	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,795.26	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	29,999,654.62
筹资活动现金流出小计	32,986,821.40	29,999,654.62
筹资活动产生的现金流量净额	49,023,554.58	-9,999,654.62
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	104,862,956.93	-68,743,425.10
加：期初现金及现金等价物余额	120,881,649.36	367,665,909.63
六、期末现金及现金等价物余额	225,744,606.29	298,922,484.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2025-023

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日（星期五）上午9:00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董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，董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》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年一季度报告》

董事会认为：公司2025年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年一季度报告》（公告编号：2025-026）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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》

根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经董事会审议：公司2024年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。

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）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会审议，公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名。董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生、李荷女士、周翔先生、张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司应选举独立董事共3名，本次提名独立董事候选人共3名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

（1）提名戴文武先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名施秋霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。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提交股东会审议。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（九）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，董事会同意对《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：8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。

（十）审议通过《关于调整募投项目部分建设内容的议案》

经审议，董事会同意公司为避免募投项目"年产100台智能高速数码设备生产线新建项目"工程场地、道路不均匀沉降，引起道路开裂，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，针对募投项目"年产100台智能高速数码设备生产线新建项目"调整其内部投资结构。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

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）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司调整募投项目部分建设内容的专项核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司决定于2025年5月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。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《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2024年度的工作情况。

公司独立董事戴文武先生、轩凡林先生、施秋霞女士，分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理周翔先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）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》。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

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》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司的内部控制审计报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《2024年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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114,614.95万元；每股净资产8.04元；净资产收益率8.07%；每股收益0.64元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZF10567号审计报告确认。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十六）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查独立董事施秋霞、轩凡林、戴文武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主