

证券简称:东望时代 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计:是 主要财务数据:归属于上市公司股东的净利润 131,717,725.71元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司将《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》中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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》中列举的项目认定为经常性损益,应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 变化比例(%)

2. 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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 有表决权股份数量, 质押/冻结/划转情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

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

需要披露投资者关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2025年3月31日 编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

公司负责人:吴凯军 主管会计工作负责人:陈艳 会计机构负责人:孙悦民

2025年1-3月 编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

公司负责人:吴凯军 主管会计工作负责人:陈艳 会计机构负责人:孙悦民

2025年4月27日 编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

合并现金流量表 2025年1-3月 编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

公司负责人:吴凯军 主管会计工作负责人:陈艳 会计机构负责人:孙悦民

2025年4月27日 编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

该议案尚需提交公司股东大会审议 (十七)审议通过了《关于公司2025-2026年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025-2026年度对外担保计划的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议

(十八)审议通过了《关于公司择机出售股票资产的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司择机出售股票资产的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 该议案经第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议

(十九)审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决

(二十)审议通过了《关于调整与东望时代日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整与东望时代日常关联交易预计的公告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决

(二十一)审议通过了《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》 为进一步完善公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,调动员工的积极性和创造性

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴凯军先生、吴期华先生及张康乐先生回避表决

(二十二)审议通过了《关于签订<债权债务合同>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订<债权债务合同>暨关联交易的公告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴凯军先生、吴期华先生及张康乐先生回避表决

(二十三)审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 (二十四)审议通过了《关于2025年第一季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 该议案经第十二届董事会审计委员会第四次审议通过

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 特此公告 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-068 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (二)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议

(三)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (四)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司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 (五)审议通过了《公司2024年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度社会责任报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (六)审议通过了《关于公司2025-2026年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025-2026年度对外担保计划的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (七)审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (八)审议通过了《关于调整与东望时代日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整与东望时代日常关联交易预计的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (九)审议通过了《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订薪酬及考核相关制度的公告》