证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-028

# 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2025年4月27日 在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名,监事及部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法

1、《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2025年一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

3、《关于审议 < 2024年度董事会工作报告 > 的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4.《关于审议<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表冲结果,同音9票 反对0票 套权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 6、《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7、《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www om.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于审议 < 2024年度内部控制评价报告 > 的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(ww om.en)披露的《2024年度内部控制评价报告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。 9、《关于2024年度利润分配方案的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配方案的公

告》(公告编号:2025-030)。 本议案尚需提交股东大会审议通过

10、《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

(公告编号:2025-031)。 本议案尚需提交股东大会审议通过

11、《关于审议 < 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》 表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》(公告编号:2025-032)。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告》(公告编号:2025-033)。 13、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请银行授信额度的公告》 

本议案尚需提交股东大会审议通过。 14、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(ww com.cn)披露的《关于2025年度对外担保额度预计 的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 15、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于以自有资产抵押向银行申请 授信的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》

17、《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》

(公司董事·2024年度新酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.en)及指定信息 按露媒体上披露的(2024年年度报告)中"第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况"。 本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,全体委员回避表决,直接提交董事会审议, 本议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。 18、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及 指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中"第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG回避表决。

19、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 e.com.cn)披露的《关于变更回购股份用涂并注销暨 详见公司同日在上海证券交易所网站(www 减少注册资本的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 20、《关于审议<2024年度会计师事务

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评

21.《关于审议《董事全审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所

22、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果。[通6章,反对9票,奔权9票。独立董事费忠新,顾江、王石回避表决。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(关于2024年度独立董事独立性情况评估的专

23、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的 通知》(公告编号:2025-042)。

浙江大丰实业股份有限公司

2025年4月29日

证券代码;603081 证券简称;大丰实业 公告编号;2025-029

## 浙江大丰实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 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法律责任。

浙江大主宝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事全第十一次全议于2025年4月27日 司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,出席会议监事3名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定、合法有效。

1、《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》 表决结果。同意3票、反对0票,养权0票。该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2025年一季度报告>的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

3、《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 4、《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 5.《关于审议 < 2024年度内部控制评价报告 > 的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

告》(公告编号,2025-030)

6、《关于2024年度利润分配方案的议案》 监事会认为该利润分量方案慎重。全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况,方案符合(公司章程)中利润分配的原则,有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

表决结果;同意3票。反对0票,养权0票,核议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配方案的公

本议案尚需提交股东大会审议通过。 7、《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》(公告编号:2025-032)。

本议案尚需提交股东大会审议通过 本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及

东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行

9、《关于申请银行授信额度的议案》

★人人,平時取172日1002月1008年 表史结果。同意3票。反对 0票, 本权 0票,该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于申请银行授信额度的公告》 (公告编号-2025-034)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度对外担保额度预计 的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》

公司监事2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息 披露媒体上披露的《2024年年度报告》中"第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

本议案涉及监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议 浙江大丰实业股份有限公司

2025年4月29日

证券简称:大丰实业 公告编号:2025-034

## 浙江大丰实业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第四届董事会第二十次 会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了(关于申请银行授信额度的议案)。 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总计不超过人民币80亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效

期限目股末炎审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,投信期限内,额度可简东政使用。投信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、资产地、票据池、金融行生品、跨境直货、应收账款保职、融资和货等综合业务、最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。 合作金融机构包括但不限于以下,交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国家开发银行、中国光大 银行股份有限公司、上海浦东发展银行、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、

杭州银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、宁波余姚农村商业银行股份有限公司、汇丰银行(中 同时,提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述授信额度内,根据实际经营需

要,对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。 浙江大丰实业股份有限公司

2025年4日20日

证券简称:大主字业 公告编号:2025=035

## 浙江大丰实业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告

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。

● 被招保人名称·淅汀大主字业股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的全资。按股 子公司、孙公司(包括新设立、收购的全资或控股子公司、孙公司,以下简称"控股子(孙)公司")。

● 是否为上市公司关联人:否 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为控股子(孙)公司以及控股子(孙)公司 之间预计新增担保额度不超过人民币3.10亿元,公司及子公司担保总额预计不超过5.44亿元.。截至 2025年4月27日,公司及子公司担保余额为人民币2.34亿元,均为对合并报表范围内控股子(孙)公司

对外担保逾期的累计数量:无

◆特別风险提示:本次被担保对象宁波云鸿建设有限公司; DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD; HONGKONG DAFENG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD; 浙江大丰建筑装饰工程有限 公司;浙江大丰文化有限公司;深圳大丰文化发展有限公司资产负债率均超过70%,敬请投资者注意

本扣保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 为了提高决策效率,满足控股子(孙)公司生产经营、业务发展、开拓海外市场等需求,根据其业务

需求及授信计划,公司拟为控股子(孙)公司以及控股子(孙)公司之间预计新增担保额度不超过人民币3.10亿元,公司及子公司担保总额预计不超过5.44亿元。 本次均为对控股子(孙)公司的担保,不是关联方担保。

(二)本次担保事项履行的介部决策程序及尚需履行的决策程序 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会第二十 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,本次担保事项还需提交公司股东大会审议。 (三)担保额度预计基本情况 单位:亿元人民币

旦月			被担保方最 近一期资产 <sup>免债率</sup>	截至目前担保	本次新增担保	担保额度占上市 公司最近一期归 母净资产比例	担保预计有效 期	是关联	是否有 反担保
		171	对按股子(	3人/人司的	担保縮度			1旦1水	
		1	资产负债率2	570%以上		-(孙)公司			
	宁波云鸿建设有限 公司	100%	102.44%	0.3	0	0.94%		否	否
	DAHONG HOLD- INGS SINGAPORE PTE.LTD	100%	94.29%	-	0.5	1.57%		否	否
+ =	HONGKONG EDAFENG INDUSTRI- AL DEVELOPMENT	100%	82.78%	-	0.5	1.57%	自 2024年股东 大会审议通过 之日起至 2025	否	否
实 处 与 公 以 份 限 司		100%	77.16%	1.5	1	7.84%	年年度股东大 会召开之日止	否	否
	浙江大丰文化有限 公司	100%	91.56%	-	0.5	1.57%		否	否
	深圳大丰文化发展 有限公司	100%	81.61%	-	0.5	0.31%		否	否
	-	2	资产负债率>	570%以下	的控股子	-(孙)公司			
折汇		100%	52.37%	-	0.1	1.57%	自 2024 年股东	否	否
役 化	上 分断江大丰体育设备 有限公司	100%	36.46%	0.54	0		大会审议通过 之日起至2025 年年度股东大	否	否

1、为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事 官。包括但不限于确定对外担保方式、签署担保协议等具体事项。

且,包币但不除了则此对对国际方式。签督国际的认为关怀争项。 2.本次担保事项股政存款期,自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。 7.之口正。以上汉宋/6002年127年/9月18年/9月27年。 3.在年度担保预计额度内、公司控股子/外公司内部可根据实际情况进行担保额度调剂(含授权 期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司)。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股

子(孙)公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子(孙)公司处获得担保额度。 4、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额,其中预计的新增担保额度, 以未来签署担保协议实际发生的金额为准。

6.上述相保力式也括旦不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。上述担保包括 但不限于向金融机构提供的融资类担保、以及因日常经营发生的各项履约类担保、上述"金融机构"包 括银行金融机构和非银行金融机构。

、被担保人基本情况 (一)基本信息

1、宁波云鸿建设有限公司 宁波云鸿建 10000万: 折江省余姚市阳明 永姚市阳明科技工业园区新建 北路737号

	クラクモスモクルニニヤモ×1178人 2×711コニヤモ×ビが1750を下しここりモ×口		
经营范围	力工程、土石方工程、公路工程、地基与基础工程	、室内外装饰装修工程、	水利水电工程的施工。(依法
	须经批准的项目,经相关音	B门批准后方可开展经营	(活法)
2.DAH	ONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD		
企业名称	DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD	成立时间	2020年2月
注册资本	10新加坡币	<b>统一社会信用代码</b>	
注册地址	112 MIDDLE ROAD #03- 30MIDLAND	法定代表人	
	HOUSE Singapore 188970	<b>法</b> 上门农八	_
主要股东		00%持股	
主要业务	Installation of Industrial Machinery and I	Equipment, Mechanical E	ngineering Works
3 HONG	GKONG DAFENG INDUSTRIAL DEVELOPMI	ENT CO.LTD	
企业名称	HONGKONG DAFENG INDUSTRIAL DEVELOP	成立时间	2017年6月
JENE SIM	MENT CO.LTD	DX'77'bilel	2017年6月
注册资本	100万港币	统一社会信用代码	-
	RM 19C LOCKHART CTR 301-307		
注册地址	LOCKHART RD WAN CHAI	法定代表人	_
	HONG KONG		

	RM 19C LOCKHART CTR 301-307				
注册地址	LOCKHART RD WAN CHAI		法定代表人		-
	HONG KONG				
主要股东	2	同10	0%持股		
主要业务	3	文体科	技装备		
4、浙江ナ	大丰建筑装饰工程有限公司				
企业名称	浙江大丰建筑装饰工程有限公司		成立时间		1998-08-21
注册资本	10,000万元人民币	- 6	七一社会信用代码	91	13302817048957976
注册地址	余姚市阳明科技工业园区新建北路737号		法定代表人		熊申潮
主要股东			0%持股		
	许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工	.;建设	と工程设计(依法须经护	比准的	」项目,经相关部门批准
	后方可开展经营活动,具体经营项目以审批				
	售;工程管理服务;对外承包工程;金属门窗				
	外);专业设计服务;建筑用石加工;建筑用金				
	化工程施工(除依法须经批准的功	页目外	,凭营业执照依法自主	开展组	至营活动)。

3 (D)(T)	八千文化有限公司		
企业名称	浙江大丰文化有限公司	成立时间	2017-07-17
注册资本	1000万元人民币	统一社会信用代码	91330105MA28W2KK98
注册地址	浙江省杭州市拱墅区丰潭路430号丰元国际 大厦1、2、3幢102室-18(二楼)	法定代表人	王丹
主要股东	1/2	司 100%持股	
经营范围	一般项目:组织文化艺术交流活动:票务代型 化娱乐经纪人服务:礼仪服务;其他文化艺术 制服务:据像及视频制作服务;体育场地设施 织体育表演活动:物业管理:非居住房地产档 租;停车场服务;健身休闲活动,体育用品及员 用品零售;支具用品批发;日用百货销售;互	、经纪代理;广告制作;广告; 经营(不含高危险性体育运 3贯;社会经济咨询服务;专 器材零售;体育用品设备出租	及计、代理;广告发布;电影摄 动);商业综合体管理服务;组 业设计服务;文化用品设备出 目;体育用品及器材批发;文具
XEATOM	品销售(象牙及其制品除外); 工艺美术品及往零售(象牙及其制品除外); 农村民间工艺及批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经出; 歌舞娱乐活动; 广播电视节目制作经营;	凡仪用品制造(象牙及其制品 制品、休闲农业和乡村旅游 营活动)。许可项目:演出场	品除外);工艺美术品及收藏品 资源的开发经营(除依法须经 所经营;演出经纪;营业性演

企业名称	杭州云娱智慧科技有限公司	成立时间	2019-12-03
注册资本	200万元人民币	统一社会信用代码	91330108MA2H139D3F
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号 4幢101-27室	法定代表人	李占龙
主要股东	2	公司100%持股	
	许可项目,儘收工程设计;儘收工程能正,儘 整批准的项目。各相关部门批准后方可开展 木服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技 务,信息系统运行维护服务,; 效如服务,信 化艺术交流活动,计算机浆硬件及辅助设务 (规划管理、勘察,设计、监理除外); 工程管理 智能行业应用系统集成服务,人工智能应用 法据统行推论可目外。	经营活动,具体经营项目以审 术转让、技术推广; 软件销售 息技术咨询服务; 数据处理朋 零售; 广告制作; 广告发布; 广 訓服务; 照明器具制造; 照明器	审批结果为准)。一般项目:技 ;软件开发;信息系统集成服 报务;计算机系统服务;组织文 告设计、代理;工程技术服务 暑具销售;数字技术服务,人工 +开发;物联网技术服务(除依

开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

7、深圳:	大丰文化发展有限公司		
企业名称	深圳大丰文化发展有限公司	成立时间	2023-04-10
注册资本	6000万元人民币	统一社会信用代码	91440300MA5HT1KK3M
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8	決定代表人	智鸣
CENTREAL	号星河 WORLD 双子塔. 西塔 36 层 3602	法足飞衣人	20110
主要股东		公司100%持股	
	电机及其控制系统研发;体育用品及器材批	比发;智能控制系统集成;音	响设备制造:机械设备研发:技术
	服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术	转让、技术推广:软件开发	:人工智能基础软件开发:数字文
	化创意软件开发:数字内容制作服务(不含		
	装备销售;组织文化艺术交流活动;会议及		

务;人工智能双创服务平台;信息系统集成服务;数字技术服务;文化场馆管理服务;组织体育表演活。城市轨道交通设备制造;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路 车辆配件销售;轨道交通工程机械及部件销售;通用设备修理;电气设备修理;家具安装和维修服 包子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 5;电子机械设备维护(不会转转设备),除依法须经批准纯项目外,凭靠业执照依法自主开展经营活力)专用设备制造(不合许可类专业设备制造)。最后结构制造,机械电气设备制造,体育用品及器材制。家具制造,文化於信用智能设备制造。虚规规定设备制造,工业自动控制系统装置制造,伺服控制机。申储、通用设备制造(不合转种设备制造)对外承包工程,建设工程统计,建设工程统工,缔合工程施工,建筑智能化系统设计,营业性演出,演出场所经营,电气安装服务铁路机车车辆设计,铁路机车车辆设建、依法须经批准的项目,经相关部门批准文件或许可证件为准。

8、浙江大丰体育设备有限公司

浙江大丰体育设备有限公司 2500万元人民市 江省余姚市阳明科技工业园区新建北路 2005-01-26 91330281768538297E 注册地址 法定代表人 737号 公司100%持股 育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、跑道设施、吸声设施、智能控 月切加區鄉(看台、這分地較、40年)曾明夜路。48時以東、屯丁並小市,建國以北灣、東京東、國, 以各及设施、舞台设备、体育器材及配件的设计、制作。安美服务,声控工程的设计与施工,机电设备 装工程、体育场地设施工程的施工,建筑智能化工程设计与施工,建筑工程施工机电工程施工,是 發工程、方金件的制造、加工,未制品的加工;自靠作用货物和技术的进出口,但国家职员 空管度能上进出口的价格的形式。 企管度能上进出口的价格的形式。

(二)截至2024年12月31日,被担保人财务指标(经审计)如下表所示:

单位:万元人民币					
被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
宁波云鸿建设有限公司	11,553.28	11,742.36	-189.08	798.47	407.53
AHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD	348.36	328.40	19.96	27.05	19.75
ONGKONG DAFENG NDUSTRIAL DEVELOP- MENT CO.LTD	16,377.70	16,141.90	235.80	23,054.48	63.53
所工大丰建筑装饰工程有 限公司	96,284.91	77,509.57	18,775.34	18,655.45	1,320.51
浙江大丰文化有限公司	6,671.40	6,205.52	465.88	16,234.16	-443.36
1州云娱智慧科技有限公 司	1,192.89	748.47	444.43	1,057.17	216.84
展別大丰文化发展有限公 司	758.32	664.53	93.79	16,234.16	-443.36
所江大丰体育设备有限公 司	35,006.00	11,794.39	23,211.61	15,264.78	964.55
(一) 盘至2025年2	日21日 油却但	2.1.财久均标(+	(公市)十)加工主	RE-	

(二) (武王 2023 午 3	月 31 口,恢过中	ドノヘック ラデ1日ヤハ(イ	公中月 2017 7017 70	カリカト:	
单位:万元人民币					
被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
宁波云鸿建设有限公司	12,059.01	12,353.26	-294.25	-	-105.17
DAHONG HOLDINGS	347.81	327.93	19.87	_	-0.09
SINGAPORE PTE.LTD					
HONGKONG DAFENG INDUSTRIAL DEVELOP-	15,253.13	12,626.86	2,626.27	15.80	2,146.79
MENT CO.LTD					
折江大丰建筑装饰工程有 限公司	89,212.59	68,832.44	20,380.15	2,596.76	-615.20
浙江大丰文化有限公司	7,176.75	6,570.91	605.84	3,498.87	139.97
杭州云娱智慧科技有限公 司	907.28	475.16	432.12	46.39	-12.31
深圳大丰文化发展有限公 司	747.26	609.83	137.42	3,498.87	139.97
析汀大主体育设备有限公					

三、担保协议的主要内容

本公司终按照扣保授权 根据按股子(孙)公司业务发展和融资实排的实际需求与银行或相关和 构协商确定担保协议,实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准

四, 扣保的必要性和合理性 公司与全资(控股)子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面 因素综合考虑而开展的合理经营行为,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司及控股子 (孙)公司的良性发展,可以降低资金成本,被担保人经营和财务状况稳定,有能力偿还债务,担保风险 总体可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。虽然部分控股子(孙)公司最近一 期资产负债率已超过70%,但公司能对该等子公司进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担 保风险、财务风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见 公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第四届董事会第二十次会议审议通 过了(关于2025年度对外担保赖度预计的议案),公司董事会认为:公司为挖股子(孙)公司提供担保额度,有利于促进公司正常的生产经营,符合公司的整体利益,不会损害公司及股东利益,同意本次担

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司累计对外担保额为2.34亿元(均为对控股子(孙)公司的担保数量),占上市 公司最近一期经审计归母净资产的比例为8.15%,公司不存在逾期担保

淅汀大主字业股份有限公司

米, 土地面积合计64653.52平方米

特此公告

2025年4月29日

## 证券代码:603081 证券简称:大丰字业 公告编号:2025-036 浙江大丰实业股份有限公司关于 以自有资产抵押向银行申请授信的公告

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。

2025年4月27日,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第二十次 会议、会议审议通过《关于以目有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就相关事宜公告如下: 为满足公司日常经营发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司宁波余姚支行申请人民币33, 000万元的授信,授权期限为2025年5月12日至2026年5月12日,并提供以下资产作为授信业务抵押 物:位于余姚市阳明科技工业园区新建北路737号厂房及工业用地,房屋建筑面积合计45322.24平方

字号	类型	权证编号	地点	面积(平方米)
1	房产	余房权证城区字第A1313521号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
2	房产	余房权证城区字第A1313520号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
3	房产	余房权证城区字第A1313519号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
4	房产	余房权证城区字第A1313518号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
5	房产	余房权证城区字第A1313517号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	11641.19
6	房产	宗房权证城区子弟A1313515亏	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	12275.97
7	土地	余国用2013第12862号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	9109.99
8	土地	余国用2013第12863号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	44234.89
9	土地	余国用2013第12864号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	11308.64

相关文件。 特此公告

浙江大丰实业股份有限公司 2025年4月29日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-039 浙江大丰实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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: ●本办会计政策亦再具浙江大丰字业股份有限公司(以下签称"公司")根据由华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)(以下简称"《解释18

对公司会计政策进行相应的变更和调整。 ▶本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更日期及变更原因

财政部于2024年12月6日颁布了《解释18号》,本解释"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定,自公 布之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规则的规定,本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形,

免于提交董事会、监事会和股东大会审议。 (二)变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释18号》的相关规定执行 除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按昭国家财政部发布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 、本次会计政策变更的主要内容 一、本次会计政策变更的主要内容 《解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。 在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负

保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部、中国证监会相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业 会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形

债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内容时,如原计提

浙江大丰实业股份有限公司

2025年4月29日

## 证券代码:603081 证券简称:大丰字业 公告编号:2025-040 浙江大丰实业股份有限公司 关于完成注销募集资金专项账户的公告

-、募集资金基本情况

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)397号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,180.00万股,发行价 为每股人民币10.42元,共计募集资金539.756,000.00元,扣除发行费用65,240,510.85元后,实际募集资金金额为474.515,489.15元。上述募集资金全部到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存 储管理。 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券

。至于国际分加重目录及以至1次1组成分。 的批复》(证高许可2019年20号)特准准、公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债务 每张面值100元,发行总额为630,000,000.00元,扣除发行费用13,142,000.00元后,实际募集资金金额

为616.858,000.00元。上述募集资金已全部到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验 并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 工、募集资金管理与使用情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高 效、透明的原则、公司制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月17日,公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理, 与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余 姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)公开发行可转换公司债券募集资金 2019年4月15日,公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理,

与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易						
所三方监管协议范	所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。					
截至本公告抵	截至本公告披露日,公司募集资金专用账户情况如下:					
类别	银行名称	银行帐号	账户状况			
首次公开发行股票	交通银行股份有限公司宁波余姚 支行	307006277018010091479	本次已注销			
7F.A. J.C.M.	中国银行股份有限公司余姚开发 区支行	370172631758	本次已注销			
公开发行可转换公 司债券募集资金	上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801500009027	本次已注销			

为规范募集资金账户管理,公司拟对募集资金专户进行注销,并将节余资金转人公司自有资金账 户全部用于补充流动资金。具体详见公司于2025年4月17日披露《关于注销募集资金专项账户的公 告》(公告编号:2025-027)。 截至本公告披露日,公司募集资金专项账户的余额已按规定全部转出,且账户已不再使用,并于

近日办理完成上述三个募集资金专用账户的注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资

特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2025年4月29日

金监管协议随之终止。

(一)首次公开发行股票募集资金

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-04 浙江大丰实业股份有限公司 关于召开2024年度

暨2025年第一季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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

重要内容提示:

会议召开时间:2025年05月22日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月15日(星期四)至05月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(stock@chinadafeng.com)进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。

游广大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年一季度经营成果、 财务状况 公司计划于2025年05月22日(星期四)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业 -、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2025年05月22日(星期四) 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长、总经理:丰华 董事会秘书:谢文杰会计机构负责人:洪军辉

独立董事:费忠新 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月22日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月15日(星期四)至05月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱(stock@chinadafeng.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人:大丰实业董事会办公室 电话:0564-62899078 邮箱:stock@chinadafeng.com 六. 其他事项

浙江大主宝业股份有限公司

へったにデザット 本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-042

浙江大丰实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 無安/谷在ボ:股东大会召开日期;2025年5月26日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (一) 股东大会央型和庙尔 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人;董事会 (三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 因络投票系统: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2025年5月26日

至2025年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及廳瓷廳券。 养鼬通业务,约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

《关于变更回购股份》 1、各议案已按離的时间和披露媒体 各议案已于2025年4月27日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过、详见公司刊登于2025年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海

序交易所序94时公百。 2、特別决议议案:7、14 3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、11、12、13、14 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 12、13 应回避表决的关联股东名称:议案 12 持有公司股票的全体董事回避表决、议案 13 持有公司股票

证券交易所网站的公告。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 E、股东大会投票注意事项 二、版示人丟议宗社思事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(何址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

间光显水冷风水平10岁时间的10分别。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大全网络投票的。可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

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

通股和相同品种优先股的表决音团,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (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 (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)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),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

五、会议登记方法

股东授权委托书。(详见附件1)。

六、其他事项

特此公告。

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

(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

□ 会会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:□ 法人股东:法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡,本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书(详目附件1)。 (ROZCID)共同于100万次2007年7月;开边的计划。 之。自然人股苏·自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 证明,股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、

3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照,证券帐户证明及其向

(一) 本次股东大会现场会议会期预计坐天。出席会议者交通及食宿费用自理。(一) 请出席现场会

(二) 现场登记时间: 2025年5月26日(9:00-14:00)。 (四) 股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),但应在出席会议时提交上述证 明资料原件,信函以登记时间内公司收到为准,并须在信函上注明联系电话。

议者最晚不迟于2025年5月26日下午14:00到会议召开地点报到。 (三)会议联系方式: 会议咨询:公司董事会办公室 电话号码:0574-62899078

电子邮箱:stock@chinadafeng

浙江大丰实业股份有限公司 2025年4月29日

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 浙江大丰实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东

委托	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》			
2	《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2024年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》			
5	《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》			
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》			
10	《关于申请银行授信额度的议案》			
11	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》			
12	《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》			

14 《关于变更回 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。