

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。

一、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 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。

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 年度财务决算报告》。

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。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日