

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

关于取消 2024 年年度权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、基本情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》等议案，由于权益分派相关工作需要统筹安排，经公司审慎考虑，决定取消 2024 年年度权益分派方案。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消公司 2024 年度利润分配方案的议案》等议案，上述议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

二、备查文件目录

《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江华剑智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日