（上接B1018版）

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： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“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。

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-034

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司2024年度中期分红方案的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江禾川科技股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利，总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理2024年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、备查文件

1.浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2.浙江禾川科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年 4 月 26 日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号:2024-026

浙江禾川科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]510号)同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,776万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币8,690.09万元后，募集资金净额为人民币80,650.07万元。

本次募集资金已于2022年4月25日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月25日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]156号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币 14,535.53万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，募集资金使用情况具体如下：

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	80,650.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1	44,131.16
	利息收入净额	B2	721.61
本期发生额	项目投入	C1	23,399.09
	利息收入净额	C2	694.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,530.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,415.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,535.53
实际结余募集资金		F	14,535.53
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年4月20日、2022年4月23日和2022年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司(以下简称浙江菲灵公司)实施。2022年5月24日，公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司聘请了海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”) 担任公司向不特定对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所发有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司(以下简称“浙江菲灵”)、海通证券、存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵、海通证券以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024976	68,159,806.54	
中国建设银行股份有限公司龙游支行	33050168722700001268	51,162,610.02	
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024984	1,382.61	
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242	11,226,545.89	
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	570900213710111	14,804,947.82	
合 计		145,355,292.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》(附件1)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3.70亿元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等)，本期累计购买并赎回理财产品2.96亿元，产生理财产品收益144.42 万元。

截至2023年12月31日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生超募资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议并通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币367.90万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-012)。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年度，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、中介机构意见

(一)审计机构鉴证结论

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对2023年度募集资金存放与使用情况出具专项鉴证意见：我们认为，禾川科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)的规定，如实反映了禾川科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

(二)保荐机构专项核查结论

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，禾川科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1

募集资金使用情况对照表
2023年度

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额					80,650.07	本年度投入募集资金总额					23,399.09
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					67,530.25
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目：												
1. 数字化工厂项目	否	38,545.12	38,545.12	38,545.12	15,069.62	32,620.85	-5,924.27	84.63	2024年4月	不适用	不适用	否
2. 杭州研究院项目	否	14,056.70	14,056.70	14,056.70	5,653.91	11,667.09	-2,389.61	83.00	2024年4月	不适用	不适用	否
3. 营销服务网络建设项目	否	7,522.69	7,522.69	7,522.69	2,258.67	2,711.61	-4,811.08	36.05	2024年12月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	43.85	20,000.00	0.00	100.00				
承诺投资项目小计：		80,124.51	80,124.51	80,124.51	23,026.05	66,999.55	-13,124.96	83.62				
超募资金投向：							-					
高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	否	367.90	367.90	367.90	373.04	373.04	5.14	101.40[注]	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	157.66	157.66	157.66	0.00	157.66	0.00	100.00				
超募资金投向小 计：		525.56	525.56	525.56	373.04	530.70	5.14					
合 计	—	80,650.07	80,650.07	80,650.07	23,399.09	67,530.25	-13,119.82					
未达到计划进度原因(分具体项目)		数字化工厂项目：受建设项目硬件和软件设备购置进度影响，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，基于审慎性原则，对项目达到预定可使用状态日期进行调整。 杭州研究院项目：为严格把控项目整体质量，优化调整室内装修、硬件和软件设备购置进度，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，基于审慎性原则，对项目达到预定可使用状态日期进行调整。 2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”达到预定可使用状态日期至2024年4月。 营销服务网络建设项目：2021年以来，受宏观经济波动及公共卫生事件影响，“营销服务网络建设项目”在选址、装修、人员招聘等方面面临较大不确定性，公司出于谨慎性原则，放缓了该项目的投资进度。基于审慎性原则，对项目达到预定可使用状态日期进行调整。 2023年8月9日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期至2024年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,027.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年5月5日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2022]3563号)。2023年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3.70亿元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等)，本期累计购买并赎回理财产品2.96亿元，产生理财产品收益144.42 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币157.66万元用于永久补充流动资金，本期从超募资金账户中国农业银行股份有限公司龙游县支行(银行账号：197501010400249841)划转157.66万元至公司基本户中国农业银行龙游县支行(银行账号：197501010400240167158)。 2023年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币367.90万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		报告期内无										

[注] 高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目本年度投入金额大于承诺投资总额投资比例超过100%主要系募集资金产生的利息收入进行再投入

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-033

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告

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：

● 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权)，总额不超过人民币3亿元，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

● 已履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为降低总融资成本、扩大融资渠道，公司拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权)。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司拟开展总额不超过人民币3亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

(三)资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金，不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(五)交易期限

本次拟授权公司使用总额不超过人民币3亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》，全体董事一致同意公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务，业务总金额不超过3亿元，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1.市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2.信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

3.操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

4.法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律条件而造成交易损失的风险。

(二)风控措施

1.公司开展外汇衍生品业务遵循防范风险原则，在签订融资合同时严格按照已签订的融资金额和还款时间进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的融资背景。

2.严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3.制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4.公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了获得境外低利率的外币借款，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次开展的外汇衍生品交易业务有助于公司降低总融资成本、扩大融资渠道，规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐人对公司此次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年 4 月 26 日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-020

浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日在会议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王顺彬主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

(二)审议并通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司报告期内现任独立董事蓝发钦以及离任独立董事童水光、卢鹏、韩玲珑向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，同时，公司董事会对上述独立董事的独立性进行了核查并出具了专项报告，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

(四)审议并通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于(2023年度财务预算报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于(2023年度利润分配方案)的议案》

根据公司经审计的财务报表，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，截至2023年12月31日，期末公司可供分配利润为41,523.21万元。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要，本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数计算，截至本议案审议之日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为150,879,676股，以此计算合计拟派发现金红利16,596,764.36元(含税)，本年度公司现金分红金额占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.99%。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-024)。

(七)审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-023)。

(八)审议并通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

董事王琼彬、徐晓杰、项学会、郦鹏飞、蓝发钦、何新荣、陈志平与本议案审议事项存在关联关系，本议案非关联董事人数不足三人，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

(九)审议并通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

董事徐晓杰、项学会、郦鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果:6名赞成，占非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

(十)审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

根据公司业务发展的需要，公司预计2024年度拟发生向关联方销售以及采购货物的日常关联交易，预计总金额不超过6,160.00万元，具体情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额(万元)
关联销售	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	王琼彬实际控制的企业，王琼彬、徐晓杰担任董事	材料	800.00
	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其30%股权	伺服系统	300.00
	苏州谋迅智能科技有限公司	公司持股30%	伺服系统	280.00
	乐达博华自动化(上海)有限公司	刘火伟、王英姿担任董事	伺服系统	600.00
	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	离任董事黄润担任董事	伺服系统	2,000.00
关联采购	威仕喜(浙江)流体技术有限公司	王琼彬实际控制的企业，王琼彬、徐晓杰担任董事	采购原材料、电费	400.00
	无锡芯悦微电子有限公司	公司持股15%	采购传感器芯片	600.00
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	公司持股9.80%	采购芯片	600.00
	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其30%股权	机器人控制器	280.00
	浙江中孚工业技术股份有限公司	离任董事黄润担任董事	采购设备	300.00
合计				6,160.00

董事王琼彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果:5名赞成，占非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2024-029)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

(十一)审议并通过《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会审议通过之日，上述授信额度可在有效期内循环使用，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。公司将在上述授信额度内办理一切相关手续(包括但不限于借款申请、提供资产抵押、质押、锁汇、保函等)，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十四)审议并通过《关于(公司2024年第一季度报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

(十五)审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023年12月31 日的财务状况及 2023 年年度的经营情况，对相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币2,238.56万元。具体内容如下：

单位:人民币万元

项目		2023年计提金额
信用减值损失	应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备	1,166.54
资产减值损失	存货跌价准备	1,072.02
合计		2,238.56

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-025)。

(十六)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。因此，公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等)。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就本议案出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。

(十七)审议并通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-028)。

(十八)审议并通过《关于(会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

表决结果:3名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十九)审议并通过《关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划)的议案》

表决结果:3名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划(修订稿)》。

(二十一)审议并通过《关于公司2024年度中期分红方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券