证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开公司第九届董事会第四次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

一、审议通过《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》

公司董事会同意将意大利MCM公司100%股权以1欧元价格转让给Special Situations S.r.l.公司,并授权日发香港公司经营层与交易对方签署股权转让相关协议及办理转让相关事宜。本次交易尚需意大利当地有关部门审批,亦需提交公司股东会审议。

《关于拟出售下属全资子公司股权的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发格芮德精密机床有限公司将位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地土地使用权及房屋建筑物(包含附属设施及设备资产等)以合计人民币154,865,071.55元的价格出售给浙江日发纺机技术有限公司,并授权公司及上述子公司管理层签署本次交易的相关协议。此项议案尚须提交股东会审议。

《关于拟出售部分资产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

上述事项涉及关联交易,关联董事吴捷先生回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚须提交股东会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司关于拟出售下属全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、意大利当地法院于2025年10月批准意大利MCM公司继续执行为期4个月的C.N.C程序。

2、截至本公告披露日,因日常经营性借款形成的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公司C.N.C程序并按照意大利当地相关法律法规进行处理。在本次股权转让完成后,将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形。

3、本次交易事项实施过程中尚存不确定性因素,需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行必要的决策和意大利有关部门审批程序后方可进行交割,因此本次交易最终能否达成存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》。现将有关事项公告如下:

一、交易概述

公司全资子公司日发精机(香港)有限公司(以下简称"日发香港公司")拟将其全资子公司Machining Centers Manufacturing S.p.A(以下简称"意大利MCM公司")之100%股权以1欧元价格转让给Special Situations S.r.l.公司,并拟授权日发香港公司经营层与交易对方签署股权转让相关协议及办理转让相关事宜。本次股权转让交易完成后,公司将不再持有意大利MCM公司股权。

同时,因借款形成的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公司C.N.C程序并按照意大利当地相关法律法规进行处理。在本次股权转让完成后,将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需意大利当地有关部门审批,亦需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:Special Situations S.r.l.

2、公司性质:有限责任公司

3、注册地址:意大利米兰市乌尔里科·霍普利街3号

4、法定代表人:Mr. Roberto Chiodelli

5、注册资本:10,000欧元

6、公司注册号:2014464

7、主营业务:公司重组、危机管理和异常交易的咨询和管理

8、主要股东:Chiodelli Associati S.a.s. di Roberto Chiodelli & C.

9、主要财务数据

根据该公司提供的资料,截至2024年12月31日,该公司资产总额为780,000欧元,净资产为620,000欧元,2024年度实现营业收入310,000欧元,净利润145,000欧元。该公司将以其自有资金支付本次的股权转让款。

10、相关说明

交易对方Special Situations S.r.l.及其实际控制人Mr.Roberto Chiodelli与公司、公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

交易对方Special Situations S.r.l.及其实际控制人Mr.Roberto Chiodelli非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:意大利MCM公司

2、公司类型:股份公司

3、注册地址:意大利皮亚琴察维戈尔佐内

4、注册资本:3,518,604欧元(6,819股)

5、公司注册号:132149

6、经营范围:机床及其零部件和相关产品的制造和组装

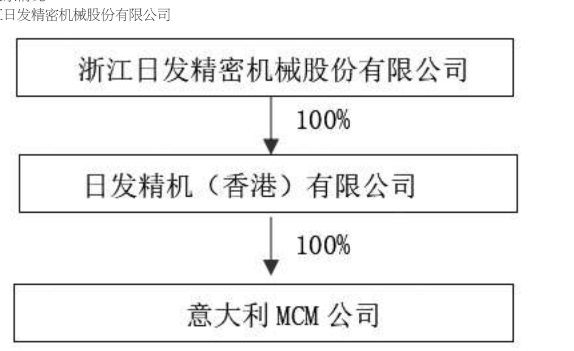
7、最近一年一期的财务数据

单位:人民币元

项目	2025年8月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	739,345,284.82	778,960,614.65
负债总额	882,287,988.19	789,388,286.14
净资产	-142,942,703.37	-10,427,671.49
	2025年1-8月(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	221,530,480.84	691,380,283.18
营业利润	-124,267,729.36	-71,482,574.85
净利润	-129,352,135.01	-122,576,691.05
经营活动产生的现金流量净额	6,764,637.12	22,801,151.32

8、股东情况

浙江日发精密机械股份有限公司



9、其他说明

(1)公司于2014年8月以1,264万欧元收购意大利MCM公司80%股权,并于同年完成交割。为使意大利MCM公司持续稳定发展,公司2015年12月对意大利MCM公司实施500万欧元的增资,该次增资完成后,公司合计持有意大利MCM公司84%股权,并于2016年10月通过全资子公司日发精机(香港)有限公司(以下简称"日发香港公司")之全资子公司日发卢森堡公司以476万欧元收购剩余股权。后经公司内部股权划转,由日发香港公司直接持有意大利MCM公司100%股权。

意大利 MCM 公司自2014年收购后,经营情况得到明显改善,但未真正实质性改变意大利MCM公司运营模式及效率。2015年开始扭亏为盈,此后五年持续盈利。但受全球公共卫生事件及地缘冲突的影响,自2021年起持续多年亏损,且亏损金额逐渐扩大。

单位:人民币元

项目	2021年(经审计)	2022年(经审计)	2023年(经审计)	2024年(经审计)
营业收入	468,776,899.04	527,035,114.09	688,852,486.66	691,380,283.18
净利润	-12,709,947.63	-23,453,728.50	-41,189,950.13	-122,576,691.05
总资产	696,365,592.92	1,009,296,995.73	1,149,793,606.94	778,960,614.65
净资产	148,473,366.01	147,290,469.57	112,523,848.45	-10,427,671.49

2024年亏损进一步加剧,该公司产品的盈利能力不断减弱,利润空间被不断压缩,整体经营状况不断恶化,面临着较大的经营压力和风险。

考虑到意大利MCM公司现已出现流动性不足的情形,如勉力维持其持续经营,后续仍需股东提供资金支持;即便股东实施注资,该等资金能否有效挽救意大利MCM公司运营仍存在重大不确定性,且可能进一步扩大股东潜在损失。因此,公司为减少损失,降低未来经营风险,不再对其提供资金支持。公司2025年6月19日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第二十三次会议,审议通过《关于意大利MCM公司申请破产的议案》。意大利当地法院于2025年10月批准意大利MCM公司继续执行为期4个月的C.N.C程序。

(2)意大利MCM公司股权产权清晰,不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

(3)本次交易完成后,日发香港公司不存在为意大利MCM公司提供担保、委托理财的情况。

(4)本次交易完成后,意大利MCM公司仍为独立存续的法人主体,其全部债权债务仍由其享有或承担。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易是基于公司业务发展战略并综合考虑当前及未来市场经营环境,经双方充分协商定价,根据经审计后的意大利MCM公司净资产情况,本次意大利MCM公司100%股权转让价格为1欧元。本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定,遵循了公允性原则,程序公正,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、《股权出售协议》的主要内容

1、交易双方

买方:Special Situations S.r.l.

卖方:日发精机(香港)有限公司

2、交易标的:意大利MCM公司100%股权

3、交易价格

对于股份的出售和购买,买方应向卖方支付1.00 欧元(壹欧元整)的金额("购买价格")。

4、付款日期

买方应于本协议生效之日起一个工作日内向卖方支付购买价格。自买方支付购买价格之日起,买方即拥有股份的所有权,股份对应的股东权利及责任亦归属于买方。

5、交割条件

双方义务的先决条件。双方履行本协议项下交易的义务,须以下列所有先决条件("交割条件")的满足为前提:得到卖方股东会的批准。

6、其他约定

(1)涉及债务约定

鉴于公司与卖方及其关联方存在债务且标的公司目前正处于企业危机和解协商(C.N.C)程序中,为明确双方权利义务、避免争议,双方一致同意前述债务纳入标的公司本次企业危机和解协商(C.N.C)程序并按照相关规则进行处理。若标的公司目前正处的企业危机和解协商(C.N.C)程序终止,双方同意标的公司(若可能)替代的债务重组程序,或者在万不得已的情况下申请破产清算程序,双方亦同意前述债务纳入替代的债务重组程序或破产清算程序,并按照所在地的相关法律法规进行处理。

(2)临时管理

①最迟不超过签署日期后的5(五)日内,卖方应任命Roberto Chiodelli先生(出生于意大利,意大利税号CHDRRT45A07F205O)为标的公司董事会成员,任期为3(三)年,依据合同约定,授予特殊董事权力。

②除非买方自行酌情决定和提前批准,在过渡期(过渡期指协议签署日至交割日前一日的期间,以下同)内,卖方承诺将妥善管理标的公司及其子公司,并应促使标的公司及其子公司(及其相关业务和活动)在正常业务范围内妥善开展。在这方面,在不影响根据协议任命的董事会成员所获授权的情况下,作为例子,卖方将并应促使标的公司和/或任何子公司:遵守标的公司目前处于的企业危机和解协商(C.N.C)程序的规定和程序,根据第 14/2019 号立法法令第12条及后续条款。

(3)交割前承诺

在交割日期或之前,卖方应促使公司所有董事辞职或以其他方式停止任职,自交割起生效,并以买方合理接受的形式向买方发出信函或其他书面文件,确认其不会因终止、失去职位、未付报酬或其他情况而要求补偿或损害赔偿;得到卖方股东会的批准。

(4)未满足交割条件

如果在签署日期后的60天内(该期限可以经双方共同同意延长,以下称"最后截止日期")未满足或放弃交割条件,则本协议应自动终止,并且双方将免除本协议项下除存续条款以外的所有义务,但本协议的终止不应影响任何一方因违反本协议项下的任何义务而产生的任何权利或责任。

(5)终止

如果卖方违反前述临时管理等相关内容规定的其义务,买方有权自行决定通过向卖方发出通知立即终止本协议。

除本协议约定情形外,在本协议签署后,任意一方要求解除终止本协议的,视为提出方违约,另一方有权要求提出方继续履行本协议,及/或要求提出方支付违约金1万(壹万)欧元。

六、涉及出售子公司的其他安排

本次交易属于股权转让,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易标的公司现有员工的劳动关系继续由其履行。交易完成后,不会产生关联交易及同业竞争。

七、本次交易目的和对公司的影响

本次公司出售子公司股权是基于公司战略实际经营情况、市场环境,为了优化资产结构所进行的安排,有利于公司集中资金、资源优势,聚焦优势业务的发展,保障公司持续、健康发展,符合公司发展战略规划和长远利益。本次交易完成后,公司不再持有意大利MCM公司股权。

因股权转让导致公司未来不再将MCM纳入合并财务报表范围,以审计基准日2025年8月31日MCM公司的数据进行测算,预计对上市公司2025年度净利润的影响金额为1,329.19万元,最终影响金额以会计师审计结果为准。

八、其他事项说明

1、关于提供担保、委托理财的情况说明

截止公告披露日,公司及日发香港公司不存在为意大利MCM公司提供担保、委托理财的情况。本次交易完成后,公司及日发香港公司也不存在为意大利MCM公司提供担保、委托理财的情况。

2、关于本次被动形成财务资助的情况说明

截止2025年9月30日,公司及合并范围内子公司对意大利MCM公司债权金额为2,708.80万欧元(其中:借款911.68万欧元,业务货款等1,797.12万元)。

因此,截止本公告披露日,本次被动形成对外财务资助911.68万欧元,系意大利MCM公司在公司合并报表范围内发生的日常经营性借款,本次交易完成后,公司向意大利MCM公司提供财务资助的余额为911.68万欧元(按2025年8月29日汇率折算成人民币为75,676,318.40元),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为14.52%。截至本公告披露日,除本次被动对外财务资助事项外,公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形。

意大利MCM公司目前尚处于C.N.C程序,上述债权将被纳入标的公司C.N. C程序并按照意大利当地相关法律法规进行处理,即:如C.N.C程序中重组计划获得批准,标的公司继续经营,则该等债权将可能得以偿还。如未能与主要债权人达成协议或计划失败,标的公司则可能转入破产清算程序,按照破产清算的规则对债权进行处理。

因此,上述款项存在无法收回的可能,鉴于C.N.C程序流程比较复杂,历时较长,法院最终裁决均存在不确定性,最终影响金额以会计师审计结果为准。

九、风险提示

本次交易事项实施过程中尚存不确定性因素,需按照中国及意大利当地相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行必要的决策和意大利有关部门审批程序后方可进行交割,因此本次交易最终能否达成存在不确定性。

十、前期未达披露标准出售下属公司股权的情况

本次交易前12个月内不存在未达披露标准出售下属公司股权的情况。

十一、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、第九届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司关于拟出售部分资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东会审议。

2、本次交易事项需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行必要的决策和审批程序后进行交割,交易最终能否达成存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开的第九届董事会第四次会议、第九届董事会战略委员会2025年第一次会议及第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下:

一、交易概述

基于公司战略发展规划,为进一步提高公司资产综合使用效率,优化资产结构,增强资产流动性,保障公司健康持续发展,公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发格芮德精密机床有限公司拟将位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地土地使用权及房屋建筑物(包含附属设施及设备资产等)以合计人民币154,935,744.00元的价格出售给浙江日发纺机技术有限公司,并拟授权公司及上述子公司管理层签署本次交易的相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:浙江日发纺机技术有限公司

2、公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道88号3幢

4、法定代表人:何旭平

5、注册资本:7,200万元人民币

6、营业执照注册号:913306246912609352

7、主营业务:研制生产销售:纺织机械设备、电机、计算机软件及硬件;货物进出口、技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外

8、股东信息:浙江日发纺织机械股份有限公司持有浙江日发纺机技术有限公司100%股权。

9、主要财务数据

截至2024年12月31日,浙江日发纺机技术有限公司资产总额69,246万元,净资产为17,994万元,2024年营业收入69,589万元,净利润3,343万元(经审计)。

10、相关说明

(1)交易对方浙江日发纺机技术有限公司及其母公司与本公司受同一控股股东浙江日发控股集团有限公司控制,存在关联关系。

(2)经查询,交易对方不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。交易对方为依法存续且正常经营的公司,资信良好。

三、交易标的基本情况

交易标的为位于浙江省新昌县龟山路4号的厂房、土地、其他建筑类及设备资产,主要情况如下:

1、拟出售的厂房情况

序号	所有权人	权证号	地址	面积(m2)	用途
1	浙江日发精密机械股份有限公司	浙(2025)新昌县不动产权第0002384号	新昌县龟山路4号	20,933.26	工业
2	浙江日发精密机械股份有限公司	浙(2025)新昌县不动产权第0002384号	新昌县龟山路4号	34,57.61	工业
3	浙江日发精密机械股份有限公司	浙(2025)新昌县不动产权第0002384号	新昌县龟山路4号	19,575.60	工业
合计		-	-	43,966.47	-

2、拟出售的土地资产情况

序号	使用权人	权证号	使用权面积(m2)	使用权类型	地址	用途	终止日期
1	浙江日发精密机械股份有限公司	浙(2025)新昌县不动产权第0002384号	81,376.30	工业出让	新昌县龟山路4号	工业	2066年4月16日

3、拟出售的其他建筑类和设备资产(包括厂房区域道路、围墙,以及企业经营所用的厂房暖通设备、变电设备、附属用房空调、桥式五轴龙门、欧式单梁起重机等设备)。

4、评估情况

(1)对于无形资产-土地使用权采用市场法进行评估,对于构筑物及其他辅助设施、房屋建筑物采用成本法进行评估。截至评估基准日2025年6月30日,纳入评估范围资产的账面价值为9,414.71万元,评估价值为14,723.87万元,增值额为5,309.16万元,增值率为56.39%。

(2)对于设备类资产采用成本法进行评估,截至评估基准日2025年6月30日,纳入评估范围资产的账面价值为782.93万元,评估价值为681.16万元,减值额为101.77万元,减值率为13%。

5、本次所出售资产产权清晰,不存在抵押 、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格参考专业机构出具的资产评估报告,经双方协商确定,定价公允合理。本次交易符合公司发展规划和长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、协议主要内容

1、交易双方

买方(甲方):浙江日发纺机技术有限公司

卖方(乙方1):浙江日发精密机械股份有限公司

卖方(乙方2):浙江日发尼谱顿机床有限公司

卖方(乙方3):浙江日发格芮德精密机床有限公司

(注:上述乙方1、乙方2、乙方3统称为乙方。)

2、交易标的

交易标的为位于浙江省新昌县龟山路4号的厂房、土地、其他建筑类及设备资产(以下简称"标的资产")

3、交易价格

根据浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字(2025)第0492号,房屋建筑物类资产和土地使用权的评估值为147,238,662.00元;第0493号评估报告,设备类资产评估值为6,811,577.00元,确认标的资产截至评估基准日的评估值为154,935,744.00元(含税),经甲乙双方协商,标的资产的转让价格为154,935,744.00元(含税)。

4、交易前提条件

截至本协议签署日,标的资产权属清晰,没有瑕疵。

5、标的资产交割日

协议第2.1款规定:双方同意,本协议项下的标的资产,如该等标的资产不涉及权属证书变更的,则该等资产自本协议双方签署资产移交清单之日为该等标的资产的交割日("其他资产交割日");如该等标的资产涉及权属证书变更的,则该等资产自所有权人/使用权人由乙方变更为甲方之权属证书的签发日为该等标的资产的交割日("不动产交割日")。

6、付款方式及时间

(1)于本协议签署之日起15个工作日内,甲方应支付交易价款的30%至乙方指定的账户;

(2)标的资产的权属根据本协议第2.1款的规定全部转移至甲方名下之日起15个工作日内,甲方应支付交易价款的30%至乙方指定的账户。

(3)标的资产的权属根据本协议第2.1款的规定全部转移至甲方名下之日起3个月内,甲方应支付交易价款的20%至乙方指定的账户。

(4)标的资产的权属根据本协议第2.1款的规定全部转移至甲方名下之日起6个月内,甲方应支付剩余交易价款至乙方指定的账户。

7、相关费用及开支承担

各方应自行承担,就各方进行谈判、起草本协议以及本协议所提及的任何其他相关协议,和履行、遵守所有协议和其所包含的条件而易于产生的所有其各自的费用和开支,包括费用、开支、其各自可能聘请的任何顾问和/或会计师的支出。因实施本次购买标的产生的任何税费,由各方依据相关法律法规各自承担。

8、变更登记手续办理

各方应积极配合,对需办理变更登记的标的资产应尽其努力在在本协议签署后,60日内完成权属证书的变更登记并取得新的权属证书;无须办理权属证书变更登记的标的资产应在本协议签署后15日内完成交割。

9、协议生效

本协议于乙方股东会批准通过本次资产出售事项之日起生效。

六、本次交易的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况。本次交易前后不涉及关联 交易及同业竞争等情形

七、本次交易目的和对公司的影响

由于公司部分业务调整,该等厂房资产目前为闲置状态,因此,本次资产出售,有利于进一步提高公司资产综合使用效率,优化资产结构, 增强资产流动性。本次资产出售事项对公司财务的影响以公司年审会计师审计确 认后的结果为准。

八、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相 互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为53,684,725.47 元(不含上述交易金额)。

九、独立董事专门会议审议意见

2025年12月3日,公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为:本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使 用效率,属于正常的商业交易行为。关联交易定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件 和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。因此,我们同意本次交易,并同意将该事项提交董事会审议。

十、风险提示

本次交易事项实施过程中尚存不确定性因素,需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行必要的决策和审批程序后进行交割,交易最终能否达成存在不确定性。

公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

十一、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议;

3、第九届董事会战略委员会2025年第一次会议决议;

4、本次交易相关的协议及评估报告。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-076

浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定召开2025年第三次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2025年12月19日15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月19日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截至股权登记日2025年12月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于出售下属全资子公司股权的议案》	√
2.00	《关于出售部分资产暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

特别强调事项:

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定,本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间:2025年12月15日9:00—11:00,14:00—16:00(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件三)。采取信函或传真方式登记的股东须在2025年12月15日下午16时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认。

3、会议登记地点:公司证券投资部

(1)联系人:祁兵、陈甜甜

(2)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881

(3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362520;投票简称:日发投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制以外的其他所有议案均表示相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　(身份证号码为　　　　)代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会,对本次股东会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

本人/本公司对本次股东会提案的表决意见情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	请填写股份数		
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于出售下属全资子公司股权的议案》	√			
2.00	《关于出售部分资产暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

(注:1、该议案为非累积投票提案,请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

委托人:	身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东帐号:	委托人持股数:
受托人:	受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托时间:　　年　　月　　日

附件三:

股东登记表

截至2025年12月12日15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002520日发精机股票,现登记参加公司2025年第三次临时股东会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码(统一社会信用代码):

股东账户号:

持有股数:

日期:　　年　　月　　日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-139

浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十五次会议通知于2025年12月3日以现场送达方式送达全体董事。会议于2025年12月3日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2025年12月3日召开第十二届董事会第十五次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定,董事会同意选举吴凯军先生为代表公司执行事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任朱晨先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证董事会专门委员会工作的顺利开展,现对董事会专门委员会的组成人员进行调整,调整后的人员情况具体如下:

1、战略委员会成员:吴凯军先生、张舒先生、武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士,吴凯军先生任召集人。

2、提名委员会成员:张宇佳女士、武鑫先生、周卫国先生,张宇佳女士任召集人。

3、审计委员会成员:陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生、李国珍女士,陈高才先生任召集人。

4、薪酬与考核委员会成员:武鑫先生、陈高才先生、张康乐先生,武鑫先生任召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定,公司结合实际经营情况,拟制定7项内部治理制度,并对21项现行内部治理制度进行修订。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)披露的相应制度。

表决结果如下:

5.1《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.2《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.3《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.4《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.5《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.6《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.7《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

5.8《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5.9《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.11《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.12《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5.13《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.14《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.15《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.16《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.17《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.18《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.19《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.20《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.21《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.22《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.23《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.25《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.26《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.27《关于修订〈绩效考核细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.28《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议,所有董事、委员回避表决,该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件:

副总经理候选人简历

朱晨,1983年出生,本科学历,会计学专业,持有一级人力资源管理师证。先后在康恩贝大厦有限公司、万事利集团有限公司等单位任职,2020年至2025年11月任野风集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

除上述简历披露的任职关系外,朱晨先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱晨先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前,朱晨先生未持有公司股份。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-138

浙江东望时代科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》,同意公司不再设立监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会承接。同时,根据修订后的《公司章程》等相关规定,公司董事会设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

公司于2025年12月3日召开职工大会,一致同意免去李国珍女士职工监事职务,选举李国珍女士担任公司职工代表董事,任期至第十二届董事会届满。李国珍女士的简历详见附件。

本次选举的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定中要求的关于董事的任职资格和条件,职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件:

职工代表董事简历

李国珍:女,1975年出生,中共党员,公共管理硕士,高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部。2008年入职浙江东望时代科技股份有限公司,先后担任公司第八届至第十二届职工代表监事。现任公司工会委员、人力资源部副部长。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-137

浙江东望时代科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月3日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	331,149,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7092

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差,本次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,董事长吴凯军先生、独立董事陈高才先生及独立董事张宇佳女士因公出差;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席任明强先生及监事蒋磊磊先生因公出差;

3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议,副总经理郭少杰先生及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,661,070	99.8525	205,051	0.0619	283,300	0.0856

1.02议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,659,170	99.8519	207,351	0.0626	282,900	0.0855

1.03议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,658,670	99.8518	207,351	0.0626	283,400	0.0856

2.01议案名称:关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,662,570	99.8529	205,551	0.0620	281,300	0.0851

2.02议案名称:关于制定《委托理财管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.03议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.04议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.05议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

2.06议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,646,370	99.8480	221,651	0.0669	281,400	0.0851

2.07议案名称:关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	330,660,270	99.8522	207,851	0.0627	281,300	0.0851

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	47,400,321	98.9802	205,051	0.4281	283,300	0.5917
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	47,398,421	98.9762	207,351	0.4329	282,900	0.5909
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	47,397,921	98.9752	207,351	0.4329	283,400	0.5919

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数2/3以上通过;其他为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:周德芳、王振

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议