

浙江丰茂科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

Table with 2 columns: 报告期初至报告期末, 本报告期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 主营业务及主要产品
公司是一家专业从事精密橡胶零件研发及工业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等。

Table with 4 columns: 产品类别, 主要原材料, 主要设备, 主要客户. Rows include 传动系统部件, 流体管路系统部件, 密封系统部件.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc. Rows for 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年.

上述财务指标及其加总数是否与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名无限售流通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况.

前10名限售流通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况.

前10名股东参与融资融券业务情况说明
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

北京金橙子科技股份有限公司 2024年第一季度报告

一、重要提示
1. 本季度报告摘要来自季度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读季度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本季度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 主营业务及主要产品
公司是一家专业从事精密橡胶零件研发及工业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等。

Table with 4 columns: 产品类别, 主要原材料, 主要设备, 主要客户. Rows include 传动系统部件, 流体管路系统部件, 密封系统部件.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc. Rows for 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年.

上述财务指标及其加总数是否与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名无限售流通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况.

前10名限售流通股股东情况
单位:股

前10名股东参与融资融券业务情况说明
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2024年4月19日(星期五)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过邮件及专人送达的方式通知各位董事。本次会议应出席监事7人,实际出席监事7人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王法军主持,会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(一) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律法规的要求,同意将该报告提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经审议,全体董事一致同意公司2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日总股本8,000.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计派发现金人民币32,000.00万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不涉及资本公积转增股本。

(三) 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2023年度内部审计工作报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部审计工作报告客观、真实地反映了公司内部审计工作的开展情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》的议案
经审议,全体董事一致认为公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的运行情况,评价内容完整,评价结论合理,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意将该报告提交股东大会审议。

北京金橙子科技股份有限公司 2024年第一季度报告

一、重要提示
1. 本季度报告摘要来自季度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读季度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本季度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 主营业务及主要产品
公司是一家专业从事精密橡胶零件研发及工业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等。

Table with 4 columns: 产品类别, 主要原材料, 主要设备, 主要客户. Rows include 传动系统部件, 流体管路系统部件, 密封系统部件.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc. Rows for 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年.

上述财务指标及其加总数是否与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名无限售流通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况.

前10名限售流通股股东情况
单位:股

前10名股东参与融资融券业务情况说明
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用

前10名股东中参与融资融券业务的情况
□适用 □不适用