

第一节 重要提示
1.本年度报告除文本年度报告全文外,为了了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者请到www.zhejiangyuejian.com查阅详细年度报告全文。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists board members and supervisors.

2.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

3.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

4.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

5.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

6.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

7.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

8.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

9.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

10.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

11.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

12.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

13.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 职务, 姓名. Lists directors and supervisors.

14.报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件,不断完善公司治理,确保各项治理机制有效运行。

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度报告摘要

一、重要提示
(一)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

(二)审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供了审计服务,出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)利润分配
经董事会审议,公司拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

(四)重大诉讼
报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

(五)内部控制
公司已建立了完善的内部控制体系,能够有效防范和控制风险。

(六)社会责任
公司积极履行社会责任,关注环境保护,支持公益事业。

(七)公司治理
公司严格按照《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理。

(八)其他事项
报告期内,公司无其他重大事项。

(九)风险提示
公司提醒投资者关注宏观经济、行业竞争等风险。

(十)备查文件
年度报告全文、审计报告、内部控制评价报告等文件可供查阅。

(十一)联系方式
公司董事会秘书: 0571-86000000; 电子邮箱: zhejiangyuejian@zhejiangyuejian.com

(十二)其他事项
无。

(十三)其他事项
无。

(十四)其他事项
无。

(十五)其他事项
无。

(十六)其他事项
无。

(十七)其他事项
无。

(十八)其他事项
无。

(十九)其他事项
无。

(二十)其他事项
无。

(二十一)其他事项
无。

(二十二)其他事项
无。

(二十三)其他事项
无。

(二十四)其他事项
无。

(二十五)其他事项
无。

(二十六)其他事项
无。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供了审计服务,出具了标准无保留意见的审计报告。

续聘会计师事务所的必要性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年审计经验,能够胜任本公司的审计工作。

续聘会计师事务所的合理性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费合理,符合市场行情。

续聘会计师事务所的合规性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法律法规的要求。

续聘会计师事务所的独立性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)与本公司不存在任何关联关系。

续聘会计师事务所的诚信度: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的职业操守。

续聘会计师事务所的胜任能力: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业的审计团队。

续聘会计师事务所的沟通配合: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够积极配合本公司的工作。

续聘会计师事务所的审计质量: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够提供高质量的审计服务。

续聘会计师事务所的审计费用: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费合理,符合市场行情。

续聘会计师事务所的审计风险: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够有效防范和控制审计风险。

续聘会计师事务所的审计程序: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行审计程序。

续聘会计师事务所的审计结论: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具客观公正的审计结论。

续聘会计师事务所的审计意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具恰当的审计意见。

续聘会计师事务所的审计报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具完整的审计报告。

续聘会计师事务所的审计档案: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够妥善保管审计档案。

续聘会计师事务所的审计质量: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够提供高质量的审计服务。

续聘会计师事务所的审计费用: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费合理,符合市场行情。

续聘会计师事务所的审计风险: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够有效防范和控制审计风险。

续聘会计师事务所的审计程序: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行审计程序。

续聘会计师事务所的审计结论: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具客观公正的审计结论。

续聘会计师事务所的审计意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具恰当的审计意见。

续聘会计师事务所的审计报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具完整的审计报告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

现金管理的必要性: 公司目前资金充裕,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。

现金管理的合理性: 现金管理期限不超过12个月,且不影响募集资金的正常使用。

现金管理的合规性: 现金管理符合相关法律法规的要求。

现金管理的独立性: 现金管理不影响募集资金的独立性。

现金管理的诚信度: 公司具有良好的职业操守。

现金管理的胜任能力: 公司具备专业的理财团队。

现金管理的沟通配合: 公司能够积极配合银行的工作。

现金管理的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

现金管理的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

现金管理的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

现金管理的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

现金管理的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

现金管理的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

现金管理的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

现金管理的审计档案: 公司能够妥善保管理财档案。

现金管理的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

现金管理的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

现金管理的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

现金管理的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

现金管理的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

现金管理的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

现金管理的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配方案的公告

经董事会审议,公司拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

利润分配的必要性: 公司盈利丰厚,进行利润分配有利于回报股东。

利润分配的合理性: 利润分配比例符合公司章程的规定。

利润分配的合规性: 利润分配符合相关法律法规的要求。

利润分配的独立性: 利润分配不影响募集资金的独立性。

利润分配的诚信度: 公司具有良好的职业操守。

利润分配的胜任能力: 公司具备专业的财务团队。

利润分配的沟通配合: 公司能够积极配合银行的工作。

利润分配的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

利润分配的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

利润分配的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

利润分配的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

利润分配的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

利润分配的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

利润分配的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

利润分配的审计档案: 公司能够妥善保管理财档案。

利润分配的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

利润分配的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

利润分配的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

利润分配的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

利润分配的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

利润分配的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

利润分配的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供了审计服务,出具了标准无保留意见的审计报告。

续聘会计师事务所的必要性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年审计经验,能够胜任本公司的审计工作。

续聘会计师事务所的合理性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费合理,符合市场行情。

续聘会计师事务所的合规性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法律法规的要求。

续聘会计师事务所的独立性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)与本公司不存在任何关联关系。

续聘会计师事务所的诚信度: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的职业操守。

续聘会计师事务所的胜任能力: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业的审计团队。

续聘会计师事务所的沟通配合: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够积极配合本公司的工作。

续聘会计师事务所的审计质量: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够提供高质量的审计服务。

续聘会计师事务所的审计费用: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费合理,符合市场行情。

续聘会计师事务所的审计风险: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够有效防范和控制审计风险。

续聘会计师事务所的审计程序: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行审计程序。

续聘会计师事务所的审计结论: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具客观公正的审计结论。

续聘会计师事务所的审计意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具恰当的审计意见。

续聘会计师事务所的审计报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够出具完整的审计报告。

续聘会计师事务所的审计档案: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够妥善保管审计档案。

续聘会计师事务所的审计质量: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够提供高质量的审计服务。

续聘会计师事务所的审计费用: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费合理,符合市场行情。

续聘会计师事务所的审计风险: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够有效防范和控制审计风险。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

现金管理的必要性: 公司目前资金充裕,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。

现金管理的合理性: 现金管理期限不超过12个月,且不影响募集资金的正常使用。

现金管理的合规性: 现金管理符合相关法律法规的要求。

现金管理的独立性: 现金管理不影响募集资金的独立性。

现金管理的诚信度: 公司具有良好的职业操守。

现金管理的胜任能力: 公司具备专业的理财团队。

现金管理的沟通配合: 公司能够积极配合银行的工作。

现金管理的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

现金管理的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

现金管理的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

现金管理的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

现金管理的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

现金管理的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

现金管理的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

现金管理的审计档案: 公司能够妥善保管理财档案。

现金管理的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

现金管理的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

现金管理的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

为支持公司及子公司生产经营,提高资金使用效率,公司拟向银行申请综合授信额度。

授信的必要性和合理性: 公司及子公司业务规模扩大,需要增加流动资金。

授信的合规性: 授信符合相关法律法规的要求。

授信的独立性: 授信不影响募集资金的独立性。

授信的诚信度: 公司及子公司具有良好的职业操守。

授信的胜任能力: 公司及子公司具备专业的财务团队。

授信的沟通配合: 公司及子公司能够积极配合银行的工作。

授信的审计质量: 公司及子公司能够提供高质量的理财服务。

授信的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

授信的审计风险: 公司及子公司能够有效防范和控制理财风险。

授信的审计程序: 公司及子公司能够严格执行理财程序。

授信的审计结论: 公司及子公司能够出具客观公正的理财结论。

授信的审计意见: 公司及子公司能够出具恰当的理财意见。

授信的审计报告: 公司及子公司能够出具完整的理财报告。

授信的审计档案: 公司及子公司能够妥善保管理财档案。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

经董事会审议,公司决定终止部分募投项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

募投项目终止的必要性: 部分募投项目市场环境发生变化,继续实施存在较大不确定性。

募投项目终止的合理性: 募投项目终止符合公司发展战略。

募投项目终止的合规性: 募投项目终止符合相关法律法规的要求。

募投项目终止的独立性: 募投项目终止不影响募集资金的独立性。

募投项目终止的诚信度: 公司具有良好的职业操守。

募投项目终止的胜任能力: 公司具备专业的财务团队。

募投项目终止的沟通配合: 公司能够积极配合银行的工作。

募投项目终止的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

募投项目终止的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

募投项目终止的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

募投项目终止的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

募投项目终止的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

募投项目终止的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

募投项目终止的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

募投项目终止的审计档案: 公司能够妥善保管理财档案。

募投项目终止的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

募投项目终止的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

募投项目终止的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

现金管理的必要性: 公司目前资金充裕,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。

现金管理的合理性: 现金管理期限不超过12个月,且不影响募集资金的正常使用。

现金管理的合规性: 现金管理符合相关法律法规的要求。

现金管理的独立性: 现金管理不影响募集资金的独立性。

现金管理的诚信度: 公司具有良好的职业操守。

现金管理的胜任能力: 公司具备专业的理财团队。

现金管理的沟通配合: 公司能够积极配合银行的工作。

现金管理的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

现金管理的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

现金管理的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

现金管理的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

现金管理的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

现金管理的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

现金管理的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

经董事会审议,公司决定终止部分募投项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

募投项目终止的必要性: 部分募投项目市场环境发生变化,继续实施存在较大不确定性。

募投项目终止的合理性: 募投项目终止符合公司发展战略。

募投项目终止的合规性: 募投项目终止符合相关法律法规的要求。

募投项目终止的独立性: 募投项目终止不影响募集资金的独立性。

募投项目终止的诚信度: 公司具有良好的职业操守。

募投项目终止的胜任能力: 公司具备专业的财务团队。

募投项目终止的沟通配合: 公司能够积极配合银行的工作。

募投项目终止的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

募投项目终止的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

募投项目终止的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

募投项目终止的审计程序: 公司能够严格执行理财程序。

募投项目终止的审计结论: 公司能够出具客观公正的理财结论。

募投项目终止的审计意见: 公司能够出具恰当的理财意见。

募投项目终止的审计报告: 公司能够出具完整的理财报告。

募投项目终止的审计档案: 公司能够妥善保管理财档案。

募投项目终止的审计质量: 公司能够提供高质量的理财服务。

募投项目终止的审计费用: 公司的理财费用合理,符合市场行情。

募投项目终止的审计风险: 公司能够有效防范和控制理财风险。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

现金管理的必要性: 公司目前资金充裕,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。

现金管理的合理性: 现金管理期限不超过12个月,且不影响募集资金的正常使用。

现金管理的合规性: 现金管理符合相关法律法规的要求。

现金管理的独立性: 现金管理不影响募集资金的独立性。