

B130 Disclosure 信息披露

(上接B129版)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

(十二)审议通过《关于2021年股票募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

(十三)审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-017)。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-010

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利人民币0.80元(含税)

● 每次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为323,795,190.80元。母公司公司2021年可供分配利润为447,857,002.92元，本年度实现净利润347,759,776.17元。提取当年法定盈余公积16,136,003.25元，扣除2021年度派发的现金红利66,000,000元，截至2021年12月31日，母公司公司可供分配利润余额为人民币13,480,755.84元。

经董事会议案，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，按每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利105,600,000.00元(含税)。

本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为26.0%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本次拟定的分配预案，将按每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利105,600,000.00元(含税)。

本公司将不进行资本公积转增送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开和审议情况

公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配方案发表如下独立意见：公司本次利润分配方案是基于公司未来发展的综合，结合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，本年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，截止2021年12月31日，公司总股本1,032,000,000股，以此计算合计派发现金红利105,600,000.00元(含税)。

本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为26.0%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本次拟定的分配预案，将按每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利105,600,000.00元(含税)。

本公司将不进行资本公积转增送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

二、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、郭海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次关联交易综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、郭海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次关联交易综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、郭海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次关联交易综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、郭海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次关联交易综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、郭海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次关联交易综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、郭海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次关联交易综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，