

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
是 [X] 否 []

二、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
适用 [X] 不适用 []

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

对净利润的影响
适用 [X] 不适用 []

对公司经营业绩的影响
适用 [X] 不适用 []

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) , 主要影响. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 [X] 不适用 []

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致导致上期发生变化
适用 [X] 不适用 []

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 本报告期末持股数量, 本报告期末持股占总股本比例(%) , 本报告期末持股占公司总股本比例(%) . Rows include 中国建设银行股份有限公司-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金, etc.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 [X] 不适用 []

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
适用 [X] 不适用 []

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

合并资产负债表
2024年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司

2024 第一季度报告

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并利润表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2024-023

浙江臻镭科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”或“臻镭科技”)第二届董事会第六次会议于2024年4月26日以通讯和书面方式发出通知,并于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况
与会董事对本次议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核,董事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项;信息披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

决议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2024-022

浙江臻镭科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月26日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创谷7号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) . Rows include 1.出席本次会议的普通股股东人数, 2.出席本次会议的普通股股东的持股数量, etc.

(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:
1.本次股东大会由公司股东大会召集,董事长郁发新先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定;会议召集合法、有效。

(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7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人)

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李娜出席本次会议,其他高管列席了本次会议决议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

2.议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

3.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

4.议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

5.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

6.议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

7.议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

8.议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

9.议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

10.议案名称:《关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 4 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include 现金分红比例, 同意 60,482,889, 反对 0, 弃权 0.

(三)涉及重大事项,应说明预案/以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.关于修订2023年度利润分配方案议案, 2.关于修订2023年度董事薪酬的议案, etc.

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5、6、7、9对中小投资者单独计票;议案7涉及关联股东回避表决;议案10为特别决议议案,已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:殷海忠、何飞燕

2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,会议召集以及出席人员的主体资格,会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2024-024

浙江臻镭科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”或“臻镭科技”)第二届监事会第五次会议于2024年4月26日以通讯和书面方式发出通知,并于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况
与会监事对本次议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司2024年第一季度报告信息披露的信息真实、准确、完整,所披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

决议结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司
2024年4月26日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2024-024

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

合并现金流量表
2024年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.