

(上接B206版)

受托人签字：
委托日期：年月日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-014

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决 议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2025年4月14日以书面形式通知全体监事,2025年4月25日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应列席3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现营业收入371,673.42万元,比上年同期277,231.49万元,增长34.07%;实现营业利润29,734.99万元,上年同期14,761.79万元,增长101.43%;实现净利润19,056.00万元,比上年同期25,801.71万元,上年同期实现净利润(归属于母公司股东)13,095.49万元,增长97.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年合并报表反映当年归属母公司的净利润23,801.71万元,2024年期末累计未分配利润-23,962.96万元;2024年母公司报表反映当年净利润824.05万元,2024年年末累计未分配利润-1,501.49万元。

虽然公司2024年盈利,但累计未分配利润为负,根据有关规则及公司章程的规定,不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况,及后续日常经营发展对资金的需求,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司拟发生的2025年度日常关联交易预计符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(1) 拟对浙江露笑电子材料有限公司,提供总额不超过10,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务;

(2) 拟对露笑美工有限公司,提供总额不超过50,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务;

(3) 拟对安升重工有限公司,提供总额不超过50,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务;

(4) 拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过250,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度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。

经审核,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

9、审议通过《关于公司2025第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会管理委员会的有关规定,公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-025

露笑科技股份有限公司

**关于2024年度计提资产减值准
备的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定,为准确、真实反映露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行了清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并及报表范围内可能产生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对2024年度末可能存在可能产生减值迹象的资产(范围包括应收票据、应收账款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等)进行全面盘点、清查、分析和评估,基于谨慎性原则,在2024年度对上述各项资产计提减值准备共计5,991.95万元,其中信用减值准备3,136.48万元,资产减值准备2,855.47万元,详情如下表:

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定,为准确、真实反映露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行了清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并及报表范围内可能产生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下:

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公允反映了截至2024年12月31日公司相关资产的价值,具有合理性。本次计提资产减值准备5,991.95万元,其中信用减值准备3,136.48万元,资产减值准备2,855.47万元,相应减少2024年归属于母公司所有者权益5,477.31万元。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-015

露笑科技股份有限公司

**关于2024年度利润分配预案的
公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。具体情况如下:

一、2024年度利润分配预案说明

1、不触及其他风险警示情形

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定,鉴于公司可供分配利润为负的实际情况,同时,结合公司当前经营情况和未来发展战略规划,基于满足公司

日常经营和投资需要,保障公司中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度计划不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

1、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议、

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-019

露笑科技股份有限公司

**关于2025年度对全资子公司提
供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营及实际资金需求,公司及下属子公司(包括现有合并报表范围子公司)拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务,同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币500,000万元,担保额度范围包括存量担保、新增担保,担保方式包括但不限于连带责任担保。

具体情况如下:

1、拟对浙江露笑电子材料有限公司,提供总额不超过10,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务;

2、拟对露笑美工有限公司,提供总额不超过50,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务;

3、拟对安升重工有限公司,提供总额不超过50,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务;

4、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过250,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司拟发生的2025年度日常关联交易预计符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(1) 拟对浙江露笑电子材料有限公司,提供总额不超过10,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务;

(2) 拟对露笑美工有限公司,提供总额不超过50,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务;

(3) 拟对安升重工有限公司,提供总额不超过50,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务;

(4) 拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过250,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及项下的相关业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度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。

经审核,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

9、审议通过《关于公司2025第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会管理委员会的有关规定,公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-019

露笑科技股份有限公司

**关于2025年度日常关联交易预
计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)或“本公司”)2025年度拟与关联方浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)达成日常关联交易协议,露通机电专业生产露通牌逆变器,公司拟向其采购逆变器、电源适配器、电源线等产品。

根据《企业会计准则》及公司《关联交易管理制度》,公司与关联方发生日常关联交易时,应当在相关合同或协议中列明日常关联交易的类型、交易双方名称、交易内容、交易金额、定价政策、结算方式等条款。

二、日常关联交易预计金额和类别