

(上接B498版)

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

四、监事会意见

监事会在审议该事项时，已对公司2024年度利润分配预案进行了充分的审核和必要的询问，同意公司2024年度利润分配预案。

五、独立董事意见

独立董事在审议该事项时，已对公司2024年度利润分配预案进行了充分的审核和必要的询问，同意公司2024年度利润分配预案。

六、董事会意见

董事会在审议该事项时，已对公司2024年度利润分配预案进行了充分的审核和必要的询问，同意公司2024年度利润分配预案。

七、审议程序

公司董事会在审议该事项时，已对公司2024年度利润分配预案进行了充分的审核和必要的询问，同意公司2024年度利润分配预案。

八、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

十、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

十一、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

十二、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

十三、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

十四、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

十五、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

十六、审议程序

公司董事会在审议该事项时，已对公司2024年度利润分配预案进行了充分的审核和必要的询问，同意公司2024年度利润分配预案。

十七、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

十八、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

十九、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

二十、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

二十一、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

二十二、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

二十三、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

二十四、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

二十五、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

二十六、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

二十七、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

二十八、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

二十九、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

三十、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

三十一、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

三十二、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

三十三、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

三十四、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

三十五、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

三十六、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

三十七、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

三十八、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

三十九、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

四十、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

四十一、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

四十二、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

四十三、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

四十四、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

四十五、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

四十六、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

四十七、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

四十八、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

四十九、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

五十、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

五十一、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

五十二、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

五十三、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

五十四、其他说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。

五十五、投票权差异安排

公司不存在投票权差异安排。

五十六、其他

公司不存在其他需要披露的事项。

五十七、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

五十八、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

五十九、特别提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

六十、备查文件

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司 未来三年股东回报规划(2025年-2027年)

本公司董事会根据《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》，具体内容如下：

一、基本原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展和经营能力，建立并完善科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、利润分配政策

公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

三、利润分配决策程序

公司利润分配方案由公司董事会提出，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。

四、利润分配方案的实施

公司利润分配方案经公司股东大会审议通过后，公司财务部门将根据公司股东大会的决议和授权，及时办理实施事宜。

五、信息披露

公司利润分配方案经公司股东大会审议通过后，公司应及时履行信息披露义务。

六、监督与约束

公司利润分配方案的执行情况由公司监事会进行监督。

七、附则

本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

八、联系方式

联系人：董秘办；电话：0571-87700049；传真：0571-87700049；电子邮箱：zq@wscn.com。

九、备查文件

《浙江威星智能仪表股份有限公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

一、委托理财概述

公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

二、委托理财的基本情况

(一) 委托理财品种

理财产品名称：广发银行“薪加薪”人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型

金额：人民币1000万元

期限：120天

收益：预期年化收益率4.5%

资金来源：闲置自有资金

资金投向：无

关联关系说明：公司与理财产品不存在关联关系。

交易对手方介绍：广发银行股份有限公司，与公司不存在任何关联关系。

履约担保及其他安排：无

其他说明：无

三、风险提示

公司本次委托理财事项不构成关联交易，不构成《上市公司信息披露管理办法》规定的交易，不需要经过公司董事会和股东大会审议。

四、审议程序

公司于2025年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体情况见上文。

五、备查文件

《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于2