

(上接B796版)

议,审议通过了《关于授权公司及控股子公司2025年度融资授信总金额的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关公告如下:

● 日常关联交易的定价政策:结合公司及控股子公司生产经营及业务开展情况,2025年公司拟在总额度不超过1,000亿元人民币(含)内向银行申请综合授信额度,具体品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、租赁保理、信托融资、保险融资、低风险业务等。公司会结合实际经营,在授信总金额范围内对金融机构的选择及其授信额度方面进行调整。

授权期限:自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

浙江东望时代科技股份有限公司 关于调整公司2025年度日常关联交易 预计的公告

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、准确性完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次调整日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

● 日常关联交易上市公司的影响:浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司与关联方的关联交易为持续经营性交易,遵循了公平、公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司因子公司浙江东望时代数据智能科技有限公司专注于校园支付领域,董事会决定对公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议通过的《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》予以调整,具体情况如下:

一、原日常关联交易预计的审议情况

2025年4月14日,公司召开第十二届董事会独立董事会议第五次会议、第十二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年3月16日在《第十二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2025-025)披露的公告。

二、调整日常关联交易预计的审议情况

根据公司的实际情况,公司拟对2025年度日常关联交易计划进行调整。2025年4月27日,公司召开第十二届董事会独立董事会议第六次会议,对《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议。

公司本次调整2025年度日常关联交易预计系基于子公司业务战略规划及实际经营需求,结合市场环境变化对关联交易预计作出的合理化调整,调整后的关联交易总额将低于原日常关联交易预计的金额,关联交易将严格按照相关法律法规履行审批手续,关联交易将严格按照合同约定执行,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

董事会议事规则符合公司《公司章程》的规定。经核查,调整后的关联交易预计遵循市场化原则,并与公司日常经营需求匹配,未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们认为,本次调整有利于公司优化资源配置,降低关联交易的依赖性,符合公司整体利益和长远发展目标,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

2.2025年4月21日,公司第十二届董事会第一次会议对《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,并同意将上述议案提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

3.同日,公司召开第十二届监事会第八次会议,监事会就上述议案发表如下意见:公司本次调整2025年度日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序。董事会及独立监事会对会议对议案进行了审议,关联交易在表决时已依法回避,审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,本次调整主要基于公司子业务战略规划,结合市场环境变化对关联交易预计进行的动态化调整。相关调整符合公司整体利益,不存在利益输送或损害中小股东利益的情形。

4.上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

三、日常关联交易预计的调整情况

1.调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计情况

关联交易类型:关联人:东阳金投及其控制企业;金额(万元):20,000.0000;调增额:0.0000;变动原因:增加东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的金额。

2.调整与联动新能动科技(浙江)有限公司日常关联交易预计情况

关联交易类型:关联人:联动新能动科技(浙江)有限公司;金额(万元):5000.0000;调增额:5000.0000;变动原因:增加联动新能动科技(浙江)有限公司日常关联交易预计的金额。

3.调整与浙江汇复设备制造有限公司及其子公司及关联方日常关联交易预计情况

经公司董事会审核决定,对于浙江汇复设备制造有限公司及其子公司及关联方的关联交易,除年初至今已发生的交易金额外,公司不再与前述主体发生新增关联交易。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-076

浙江东望时代科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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、准确性完整性承担法律责任。

为进一步规范和完善公司风险管理,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人各自职责的范围内更好地行使权利、履行职责,保护公司及投资者的合法权益,公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险(具体以最终签署的合同为准)。

一、被保险范围及投保方案

1.投保人:浙江东望时代科技股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员(具体以最终签署的合同为准)。

3.保费预算:不超过40万元/年(具体以最终签署的合同为准)。

4.赔偿限额:不低于人民币100万元(具体以最终签署的合同为准)。

5.保险期间:12个月(续保时自动续保直至新的保险合同生效)。

6.保险费:由公司每年向保险公司缴纳。

公司第十二届董事薪酬与考核委员会第一次会议、第十二届董事会第十次会议对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议,公司全体董事、监事均回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-077

浙江东望时代科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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、准确性完整性承担法律责任。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第八次会议,对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议,公司全体董事、监事均回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、基本情况

为进一步规范和完善公司风险管理,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人各自职责的范围内更好地行使权利、履行职责,保护公司及投资者的合法权益,公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险(具体以最终签署的合同为准)。

二、被保险范围及投保方案

1.投保人:浙江东望时代科技股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员(具体以最终签署的合同为准)。

3.保费预算:不超过40万元/年(具体以最终签署的合同为准)。

4.赔偿限额:不低于人民币100万元(具体以最终签署的合同为准)。

5.保险期间:12个月(续保时自动续保直至新的保险合同生效)。

6.保险费:由公司每年向保险公司缴纳。

公司第十二届董事薪酬与考核委员会第一次会议、第十二届董事会第十次会议对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议,公司全体董事、监事均回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-080

浙江东望时代科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告

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、准确性完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所互动易平台(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>,在投资者关系频道说明会公告栏及时回答投资者的提问。

公司将就本次会议的主要内容进行公告。

五、联系人及咨询办法

联系人:王张娟,黄琦琦

电话:0571-87947176

邮箱:ir@wdxstcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-068

浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性完整性承担法律责任。

(一)会议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于公司2024年度财务预算分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务预算分配预案》。

监事会认为:结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况及未来发展前景,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议通过了《关于公司2024年度财务预算分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务预算分配预案》。

监事会认为:结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况及未来发展前景,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议通过了《关于公司2024年度财务预算分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务预算分配预案》。

监事会认为:结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况及未来发展前景,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-069

浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届监事会第十次会议公告

本公司监事会及全体监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、准确性完整性承担法律责任。

(一)会议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于公司2024年度财务预算分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务预算分配预案》。

监事会认为:结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况及未来发展前景,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议通过了《关于公司2024年度财务预算分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务预算分配预案》。

监事会认为:结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况及未来发展前景,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-070

浙江东望时代科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告

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、准确性完整性承担法律责任。

(一)会议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议通过了《关于公司2024年度财务预算分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度财务预算分配预案》。

监事会认为:结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况及未来发展前景,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0