

信息披露

(上接B431版) 截至报告期末表决权重新前十名股东持股情况... 4.3公司控股股东表决权恢复情况...



4.3公司控股股东表决权恢复情况... 4.4报告期末公司优先股股东人数及10名股东情况...

3. 重要事项 1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营业绩的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营业绩产生重大影响且未来会有更大影响的交易。

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于参加上海证券交易所2024年度科创板智能检测行业集体荣誉2025年第一季业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 会议召开时间:2025年4月28日(星期四)下午15:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
●会议召开方式:网络方式互动

2. 说明会议召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年4月28日(星期四)下午15:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于2024年度计提商誉等资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

Table with 4 columns: Item, Amount (10,000 Yuan), Percentage, and Explanation. Rows include Goodwill impairment loss, Intangible asset impairment loss, etc.

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月29日召开。

- 1. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
3. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、投资目的 为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的前提下,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多价值。

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、投资目的 为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的前提下,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多价值。

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

- 二、决议内容 2.1. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.2. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.5. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年4月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月29日召开。

- 1. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
3. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.3. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.4. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.5. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.7. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.8. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.9. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.10. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.11. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.12. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.13. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.14. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.15. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.16. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.17. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.18. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.19. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.20. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.21. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.22. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.23. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.24. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.25. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.26. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.27. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.28. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.29. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.30. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.31. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.32. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.33. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2.34. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2.35. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.36. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

14. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

15. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

16. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告为:未发现财务差错,财务数据真实、准确、完整。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

17. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

18. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

19. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告为:未发现财务差错,财务数据真实、准确、完整。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

20. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

21. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

22. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告为:未发现财务差错,财务数据真实、准确、完整。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

23. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

24. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

14. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

15. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

16. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告为:未发现财务差错,财务数据真实、准确、完整。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

17. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

18. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

19. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告为:未发现财务差错,财务数据真实、准确、完整。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

20. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

21. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

22. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告为:未发现财务差错,财务数据真实、准确、完整。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

23. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。

24. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年度内部控制评价报告为:未发现内控缺陷,内控有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票(独立董事徐文瑞、周刚、沈卫阳回避表决)。