证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-026

浙江丰立智能科技股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丰立智能	股票代码	301368
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于玲娟	康春辉
电话	0576-84875999	0576-84875999
办公地址	浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号	浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号
电子信箱	fore008@cn-fore.com	fore008@cn-fore.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	242,022,566.56	241,406,991.92	0.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,224,433.64	10,332,731.62	-68.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,148,912.84	10,155,148.87	-68.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,863,411.26	-14,974,644.61	219.29%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.06%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,462,921,401.14	1,314,969,663.58	11.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	972,591,073.29	976,683,948.45	-0.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江丰立传动科技有限公司	境内非国有法人	36.97%	44,404,200.00	44,404,200.00	不适用	0
台州市黄岩丰众股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.47%	4,162,950.00	4,162,950.00	不适用	0
上海君金资产管理有限公司-嘉兴君祥股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.35%	2,817,320.00	0.00	不适用	0
黄文芹	境内自然人	2.11%	2,529,090.00	2,529,090.00	不适用	0
王冬君	境内自然人	1.74%	2,088,990.00	2,088,990.00	不适用	0
台州市黄岩丰红股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.71%	2,055,060.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	1.64%	1,969,900.00	0.00	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.34%	1,606,537.00	0.00	不适用	0
台州市黄岩丰裕投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.76%	916,560.00	916,560.00	不适用	0
黄伟红	境内自然人	0.75%	900,000.00	900,000.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	丰立传动的股东王友利为丰立智能董事长、总经理,丰立传动的股东黄伟红为丰立智能董事、人力资源总监、王友利、黄伟红系一致行动人,此外,王友利担任丰众股权的执行事务合伙人。股东黄文芹、王冬君为实际控制人王友利、黄伟红夫妻之近亲属,黄文芹系黄伟红之姐,王冬君系王友利之妹。丰众股权的直接合伙人徐问系丰立智能董事、技术总监,直接合伙人于玲娟系丰立智能董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,直接合伙人程为娜系丰立智能董事、市场运营中心总监,直接合伙人王凤系丰立智能监事、制造一部生产总监,直接合伙人许正斌系丰立智能监事、生产运营总监,直接合伙人贾勇系丰立智能监事、事业部总经。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

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 √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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年5月15日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,具体内容为:2024年度公司以总股本120,100,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.67元(含税),共分配现金股利8,046,700.00元(含税),本年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。公司以2025年6月11日为股权登记日实施了权益分派。具体内容详见2025年6月6日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-020)。

证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-033

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2005号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,010万股,发行价为每股人民币22.33元,共计募集资金67,213.30万元,坐扣承销和保荐费用5,340.25万元(承销保荐费总额为5,528.93万元,其中本公司已预付188.68万元)后的募集资金为61,873.05万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元后,公司本次募集资金净额为58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕702号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	58,990.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,498.84
	利息收入净额	B2	918.70
本期发生额	项目投入	C1	2,660.12
	利息收入净额	C2	9.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,158.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	928.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,759.68
实际结余募集资金		F	1,759.68
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州院桥支行注1]	19916001040020605	15,860,015.32	
中国农业银行股份有限公司台州院桥支行注1]	19916001040026669	103,936.13	
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	574900065110201	1,632,821.01	
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	574900065110501	0.00	
合 计		17,596,772.46	

[注1]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户,与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》,中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

(1)经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过,同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。2023年公司已使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。

(2)经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过,同意公司使用超募资金15,990.10万元开展建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2024年公司实际使用超额募集资金12,190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。

(3)经公司2024年8月26日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。2024年公司实际使用超额募集资金2,000.00万元用于补充流动资金,截至2024年12月31日已归还。

(4)经公司2024年4月19日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及公司2024年5月15日召开的2023年年度股东大会决议通过,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2024年公司实际使用超额募集资金3,000.00万元用于购买理财,截至2024年12月31日理财已赎回。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 本公司将首次公开发行股份募集资金中的6,000.00万元用于研发中心升级项目的建设,系为了提高公司研发创新能力及技术水平,持续提高公司长期竞争力,该项目本身不会直接产生效益。

2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的7,000.00万元用于补充流动资金,超募资金中的5,000.00万元用于补充流动资金,主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要,提升公司资金实力,进一步降低财务风险,改善财务结构,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:浙江丰立智能科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		58,990.10	本年度投入募集资金总额	2,660.12
报告期内变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额	58,158.96
累计变更用途的募集资金总额		无		
累计变更用途的募集资金总额比例		无		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目	否	14,000.00	14,000.00	2.68	13,879.84	99.14	2024年12月31日	36.06	是	否
小型精密减速器升级及改造项目(齿轮箱升级及改造项目)	否	11,000.00	11,000.00	0.00	11,043.99	100.40	2024 年 12 月31日	-130.46	是	否
研发中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	1,984.62	4,641.28	77.35	2025年12月31日	—	—	否
补充流动资金[注]	否	7,000.00	7,000.00	0.00	7,007.32	100.10	2023年3月21日	—	—	否
承诺投资项目小计	–	38,000.00	38,000.00	1,987.30	36,572.43	–	—	-94.40	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	2023年2月14日	—	—	否
新能源汽车精密传动齿轮制造项目	否	15,990.10	15,990.10	672.82	16,586.53	103.73	2025年12月31日	—	—	否
超募资金投向小计	–	20,990.10	20,990.10	672.82	21,586.53	–	—	—	—	—
合计	–	58,990.10	58,990.10	2,660.12	58,158.96	–	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金项目(除补充流动资金)实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面不可控因素的影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。2023年12月29日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目(齿轮箱升级及改造项目)”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日,将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本公告三(一)2之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月至2023年1月,本公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16,114.12万元;本公司以自筹资金预先支付发行费用累计金额2,519.14万元;以上合计18,633.26万元。2023年1月18日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18,633.26万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于浙江丰立智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕10号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至公司募集资金专项账户,此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-001)。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股份募集资金净额58,990.10万元,截至2025年6月30日产生利息收入净额928.54万元,已使用募集资金58,158.96万元(含已置换用于)用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为1,759.68万元,其中163.20万元将用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目,1,596.00万元将用于研发中心升级项目,10.39万元超募资金尚未出入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-035

浙江丰立智能科技股份有限公司关于向银行增加授信额度的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于向银行增加授信额度的议案》。现将具体事项公告如下:

一、基本情况

(一)已审批的授信额度情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行申请总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。

(二)本次拟增加授信额度情况

根据公司总体经营情况,结合公司资金使用计划的需要,公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币14亿元,本次增加申请授信额度后,公司可向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行、平安银行台州黄岩小微企业专营支行、北京银行股份有限公司杭州分行、华夏股份有限公司台州路桥支行、中国进出口银行浙江省分行等相关银行申请总额不超过26.56亿元(含本数)的综合授信额度,并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

上述增加授信额度事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月,授信额度在有效期内可循环使用。董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件,并由公司财务部门负责具体实施和管理。

二、本次增加银行综合授信额度对公司的影响

公司本次向银行增加授信额度是为满足公司(包括子公司)生产经营和发展需要,优化公司资本结构,降低融资成本,具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-036

浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

2025年8月1日,浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月21日(星期四)召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.股东大会会议召开时间:

(1)现场会议:2025年8月21日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2025年8月21日(星期四)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年8月15日(星期五)

7.出席对象:

(1)截至2025年8月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室

二、股东大会审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式及发行时间》	√
2.03	《发行对象及认购方式》	√
2.04	《定价基准日、发行价格及定价方式》	√
2.05	《发行数量》	√
2.06	《限售期》	√
2.07	《募集资金用途》	√
2.08	《滚存未分配利润的安排》	√
2.09	《上市地点》	√
2.10	《决议有效期》	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股份认购协议)暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
12.01	《股东会议事规则》	√
12.02	《董事会议事规则》	√
12.03	《募集资金管理制度》	√
12.04	《投资者关系管理制度》	√
12.05	《独立董事工作制度》	√
12.06	《关联交易管理制度》	√
12.07	《对外担保管理制度》	√
12.08	《对外投资管理制度》	√
12.09	《累积投票制度实施细则》	√
12.10	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
12.11	《会计师事务所选聘制度》	√

附注:

1.请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,多打或不打视为弃权。

2.委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3.单位委托须加盖单位公章;

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效

委托人签字(盖章):　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人证券账号:　　委托人持股数量:

受托人:　　受托人身份证号:

签署日期:

委托日期:　年　月　日　有效期限至　年　月　日

附件3:

浙江丰立智能科技股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名及身份证号码	

说明:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年8月18日17:00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司,不接受电话登记;

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-037

浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日披露了公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月15日(星期五)15:30-16:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会采用网络远程的方式举行,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的事件、地点

(一)会议召开时间:2025年8月15日(星期五)15:30-16:30

(二)会议召开地点:同花顺路演平台

三、参加人员

(一)公司董事长、总经理:王友利

(二)公司董事会秘书、财务负责人:于玲娟

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录同花顺路演平台参与。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月14日(星期四)17:00前访问https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010580进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可以通过以下两种方式参与:1)登录同花顺路演平台,进入直播间https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010580进行提问;2)使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-038

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值损失及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。

为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年06月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试,并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定,对合并报表范围内的2025年半年末各类资产进行了减值测试,对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析,本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为490.83万元,具体情况如下:

单位:万元

减值项目	本次半年度计提金额
一、信用减值损失	
1、应收票据坏账损失	30.00
2、应收账款坏账损失	-53.66
3、其他应收款坏账损失	1.55
小计	-22.11
二、资产减值损失	
1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-468.72
小计	-468.72
合计	-490.83

上表计提的减值损失以负数填列。

特别提示:本次计提信用减值损失及资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据,未经会计师审计,请投资者注意投资风险。

二、本次计提信用减值损失、资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于相货应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

项 目	计量预期信用损失的方法
其他应收款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2、资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计减少公司2025年半年度利润总额490.83万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2025年06月30日公司财务状况、资产价值及2025年半年度的经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

上述减值准备涉及的相关数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:301368　证券简称:丰立智能　公告编号:2025-023

浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年7月22日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于2025年8月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据