

(上接B196版)

将办理相关工商变更、备案登记手续。

上述变更、备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会  
2025年8月27日

浙江宏鑫科技股份有限公司  
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。

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:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1) 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。

(2) 公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1) 现场会议:2025年9月11日(星期四)下午14:00开始。

(2) 网络投票时间:2025年9月11日(星期四)。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9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和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9月11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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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上述系统行使表决权。

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9月4日(星期四)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;  
于2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(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江口街道德俭路75号1幢

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列有打钩的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1100	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2100	《关于修订〈公司治理专项制度的议案〉》	√作为关联交易的子议案(9)
2101	《修订〈股东会议事规则〉》	√
2102	《修订〈董事会议事规则〉》	√
2103	《修订〈独立董事工作制度〉》	√
2104	《修订〈对外担保管理制度〉》	√
2105	《修订〈对外投资管理制度〉》	√
2106	《修订〈关联交易管理制度〉》	√
2107	《修订〈募集资金管理制度〉》	√
2108	《修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉》	√
2109	《修订〈会计师事务所选聘制度〉》	√
3100	《关于公司及子公司2025年度银行申请综合授信额度并予子公司提供担保的议案》	√

2、审议与披露情况:以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《公司章程》、《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》的要求,议案100、201、202为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次会议属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(附件2)、委托人亲笔签名的身份复印件、持股凭证进行登记,出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件2)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记,出席人员应携带上述文件参加股东大会。

(3) 股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2025年9月9日17:30前送达或传真至公司董事会办公室,不接受电话登记。

(4) 登记时间:2025年9月8日至9月9日期间每日上午9:30-下午17:30。

(5) 登记地点:浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢,信函请注明“股东大会”字样。

2、会务联系方式

联系地址:浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

联系人:王磊

联系电话:0576-84161735

联系传真:0576-84161801

电子邮件:invest@hxtwheel.com

邮编:318020

3、其他事项

(1) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理;

(2) 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(3) 授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

特此通知。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会  
2025年8月26日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码:351539,股票简称:宏鑫股票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月11日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江宏鑫科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席2025年9月11日召开的浙江宏鑫科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对本次股东大会会议的表决意见如下:

序号	重要事项议案名称	备注 该列有打钩的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1100	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2100	《关于修订〈公司治理专项制度的议案〉》	√作为关联交易的子议案(9)			
2101	《修订〈股东会议事规则〉》	√			
2102	《修订〈董事会议事规则〉》	√			
2103	《修订〈独立董事工作制度〉》	√			
2104	《修订〈对外担保管理制度〉》	√			
2105	《修订〈对外投资管理制度〉》	√			
2106	《修订〈关联交易管理制度〉》	√			
2107	《修订〈募集资金管理制度〉》	√			
2108	《修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉》	√			
2109	《修订〈会计师事务所选聘制度〉》	√			
3100	《关于公司及子公司2025年度银行申请综合授信额度并予子公司提供担保的议案》	√			

委托人(自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章):  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
委托人持股数: 委托人证券账户号码:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
受托日期: 附件3:

浙江宏鑫科技股份有限公司  
参会股东登记表

股东姓名或名称	身份证号码或 组织机构代码
股东姓名	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
出席会议人员姓名	是否委托
股东签字(由本人股东签署): 年 月 日	

注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2025-033

浙江宏鑫科技股份有限公司  
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。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《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》有关规定,现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫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〔2023〕2042号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币10.64元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币8,648.00万元后,实际募集资金净额为人民币30,720.00万元。

上述募集资金已于2024年4月9日划至公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具天健验(2024)96号《验资报告》。

(二) 使用募集资金情况为:

金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	30,720.00
截至期初累计发生额	B1	16,710.85
利息收入净额	B2	193.93
利息支出	C1	3,497.81
本期发生额	C2	71.31
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	20,584.09
利息收入净额	D2=D1-C2	204.34
应扣余额募集资金	B=A-D1+D2	10,309.65
实际结余募集资金	F	10,309.65
差额	G=E-F	

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江宏鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	81030078901108960881	7,785.22	
浙江稠州商业银行股份有限公司台州黄岩支行	12870712120263689006	2,514.43	
合 计		10,309.65	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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》有关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会  
2025年8月26日

附件1  
募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江宏鑫科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	30,720.00	本年度投入募集资金总额	3,372.81
报告期内投入使用的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	20,584.09
累计投入使用的募集资金总额比例			
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投入总额	报告期内投入金额
承诺投资项目	是/否	投资总额(元)	本年度投入金额(元)
承诺投资项目	是/否	截至期末累计投入总额(元)	截至期末累计投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
承诺投资项目	是/否	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	是/否	承诺投入总额(元)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目	是/否	承诺投入比例(%)	承诺投入比例(%)
承诺投资项目			

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2025-034

浙江宏鑫科技股份有限公司  
关于公司及子公司2025年度向银行申  
请综合授信额度并为子公司提供担保  
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。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。现将相关内容公告如下:

一、基本情况概述

(一) 基本情况

公司及子公司因自身经营业务及拟投资项目需要,预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币20亿元(含)的综合授信额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现等综合授信业务。公司拟为合并报表范围内子公司(含新设子公司)申请综合授信额度提供担保,在前述额度范围内,具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准,具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签订的担保合同为准。授信额度和担保额度在有效期内可循环使用。本次预计担保额度合计为不超过等值人民币5亿元(含)。有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,并授权公司董事会在核定额度内根据业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件、协议等其他相关法律法规文件。

(二) 内部决策程序

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 合合科技有限公司

注册资本金:7.85亿泰铢

经营范围:营业有关生产、发展、加工私人汽车及商业用汽车零部件及设备,及各种机械零件

与公司的关系:公司全资子公司

经审计后的主要财务指标情况:

项目	2024年12月31日 (已经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
资产总额	26,228.62	5,569.88
负债总额	9,462.19	568.82
净资产	16,766.43	5,000.06
项目	2024年度	2023年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-17.22	-47.31
净利润	-17.22	-47.31

上述被担保方不是失信被执行人。

(二) 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司

三、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司对合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排,相关担保协议尚未签署,公司及子公司将根据业务实际需求,在股东大会批准的担保额度内与相关机构签署相关文件,具体以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为了满足子公司日常经营发展需求,支持其良性发展,董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保,本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月27日

浙江宏鑫科技股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》  
公司《2025年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。