证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-004

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-26,161,442.84元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为128,923,447.78元，母公司未分配利润为133,559,370.62元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为128,923,447.78元。

鉴于公司2025年度发生亏损，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司2025年度利润分配方案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	8,046,700.00	10,208,500.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,161,442.84	16,795,344.52	24,090,737.82
研发投入（元）	20,797,207.20	20,645,723.55	17,334,348.18
营业收入（元）	501,982,053.14	504,688,742.11	429,320,938.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	128,923,447.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	133,559,370.62		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	18,255,200.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	4,908,213.1667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,255,200.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	58,777,278.93		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.09%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2025年度实现的净利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当前较为复杂的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定2025年度拟不进行利润分配。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-005

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理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（现已更名为：国泰海通证券股份有限公司）采用向社会公众公开发行的方式，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
	节余募集资金永久性补充流动资金	B3	
本期发生额	项目投入	C1	2,630.95
	利息收入净额	C2	13.75
	节余募集资金永久性补充流动资金	C3	165.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,129.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	932.45
	节余募集资金永久性补充流动资金	D3=B3+C3	165.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	1,627.24
实际结余募集资金		F	1,627.24
差异		G=E-F	

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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。

宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户88010122000754090，因补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户。

公司根据《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》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理成本，将节余募集资金165.52万元用于永久补充流动资金。中国农业银行股份有限公司台州院桥支行募集资金专户19916001040026669、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户574900055110201、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户574900055110501已于2025年12月22日进行销户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有1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]	19916001040020605	16,272,387.02	
合 计		16,272,387.02	

[注]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。募集资金余额中存在以协定存款的方式存放的款项。

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报告附件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15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2025年公司实际使用超额募集资金683.21万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，截至2025年12月31日公司累计使用超额募集资金16,596.92万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，其中账户利息收入606.82万元用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额606.82万元。

(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、改变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
二〇二六年四月二十二日

附件1

募集资金使用情况对照表
2025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		2,630.95				
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		58,129.79				
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	56.98	13,934.14	99.53	2024年12月31日	167.20	否	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	-56.51[注1]	10,987.48	99.89	2024年12月31日	-615.67	否	否
研发中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	1,947.27	4,603.93	76.73	2026年12月31日	—	—	否
补充流动资金[注2]	否	7,000.00	7,000.00		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	1,947.74	36,532.87	–	—	—	–	—
超募资金投向										
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100	2023年2月14日	—	—	否
新能源汽车精密传动齿轮制造项目[注3]	否	15,990.10	15,990.10	683.21	16,596.92	103.79	2025年12月31日	2025年12月结项，故不适用		否
超募资金投向小计		20,990.10	20,990.10	683.21	21,596.92	–	—	—	—	—
合 计	–	58,990.10	58,990.10	2,630.95	58,129.79	–			–	–
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“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）”投产后产能未完全释放且前期费用较高导致未达到预计效益；公司“研发中心升级项目”阶段性竣工验收周期较原计划有所延长，2025年11月7日已取得阶段性竣工验收备案，该项目本身于2025年12月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026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	详见本报告三（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	无									
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	公司将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”“小型精密减速器升级及改造项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”节余募集资金165.52万元用于永久补充流动资金。									
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12月31日产生利息收入净额932.45万元，已使用12,172.84万元用于补充流动资金（其中7.32万元系补流资金账户利息收入净额转出补充流动资金，165.52万元系结余募集资金永久性补充流动资金），已使用募集资金58,129.79万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为1,627.24万元，将用于研发中心升级项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）本年度投入金额负数主要系本期退回开立信用证保证金56.50万元的影响

[注2]截至2023年3月21日补充流动资金募投项目的资金已按规定用途使用完毕，账户利息收入7.32万元转出用于补充流动资金，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额7.32万元

[注3]截至2025年12月31日新能源汽车精密传动齿轮制造项目的资金账户已注销，账户利息收入606.82万元转出用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额606.82万元

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-006

浙江丰立智能科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”）、东海证券股份有限公司、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李江东	吴伟	黄灿坤
何时成为注册会计师	2010年	2022年	1998年
何时开始从事上市公司审计	2008年	2016年	1997年
何时开始在本所执业	2010年	2022年	1998年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2025年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了丰立智能、九洲药业、大立科技、桂林三金、众望布艺等上市公司审计报告		近三年复核了杭可科技、杭叉集团、桂林三金和米奥会展等年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务报表审计费用65万（含税），内部控制鉴证报告审计费用15万（含税），合计80万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、履行的相关程序

（一）审计委员会意见

经审议，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

（二）董事会意见

天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届审计委员会第十次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-007

浙江丰立智能科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

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2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬和津贴方案

(一)独立董事津贴方案

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人6万元/年（税前）。

(二)非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3.公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

五、其他规定

1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴须提交股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议；

2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-008

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2026年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称“求真”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下简称“创悦”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过1,200.00万元。2025年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过1,900.00万元，实际发生金额为1,075.83万元。

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2026年1-3月已发生金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购商品、委托加工	求真	采购商品、委托加工	市场价格	700.00	76.21	337.60
	小计			700.00	76.21	337.60
向关联人采购商品、委托加工	创悦	采购商品、委托加工	市场价格	1,200.00	184.52	738.23
	小计			1,200.00	184.52	738.23
合计				1,900.00	260.73	1,075.83

注：上表金额均为不含税金额

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2025年度发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品、委托加工	求真	采购商品、委托加工	337.60	700.00	0.96%	51.77%	公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-011）
	小计		337.60	700.00	0.96%	51.77%	
向关联人采购商品、委托加工	创悦	采购商品、委托加工	738.23	1,200.00	2.09%	38.48%	
	小计		738.23	1,200.00	2.09%	38.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的2025年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的2025年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金额进行测算的，因此与实际发生金额存在差异。公司2025年度日常关联交易均遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。						

注：上表金额均为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

1、台州市黄岩求真机械厂

①基本情况

统一社会信用代码：92331003MA29XW9K7N

注册地址：台州市黄岩区北洋镇桥下村

法定代表人：林剑国

经营范围：机械设备及配件、五金制品、模具制造、加工、销售。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为280.47万元，净资产为250.99万元；2025年度，主营业务收入为338.09万元，净利润为5.55万元。

②与上市公司的关联关系

实际控制人黄伟红之亲属控制之企业

③履约能力分析

目前求真生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

2、台州市黄岩创悦机械厂

①基本情况

统一社会信用代码：91331003MA28G5G513

注册地址：台州市黄岩区北洋镇潮济村潮济街132号

注册资本：20万元人民币

法定代表人：徐荣力

经营范围：机械设备及零配件、模具制造。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为1017.4734万元，净资产为375.9887万元；2025年度，主营业务收入为1058.9332万元，净利润42.7494万元。

②与上市公司的关联关系

实际控制人黄伟红之亲属控制之企业

③履约能力分析

目前创悦生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人委托加工及采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月20日召开的公司第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议审议认为：公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-009

浙江丰立智能科技股份有限公司关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行台州院桥支行、中国工商银行台州市黄岩区支行、台州兴业银行黄岩支行、兴业银行台州分行、宁波银行台州分行营业部、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、中国建设银行院桥支行、杭州银行保椒支行、中国银行黄岩支行、浙商银行台州分行营业部、平安银行台州黄岩小微企业专营支行、北京银行杭州分行、华夏银行台州路桥支行、中国进出口银行浙江省分行等相关银行申请总额不超过人民币266,580.00元的综合授信额度。

以上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。

上述授信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、本次申请银行综合授信对公司的影响

公司本次向银行申请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、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-010

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2025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。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。具体内容公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计18,221,643.77元，具体如下表：

项目	2025年度累计计提减值损失（元）
信用减值损失	
其中：应收票据坏账损失	300,000.00
应收账款坏账损失	-1,340,555.80
其他应收款坏账损失	-17,507.83
小计	-1,058,063.63
资产减值损失	
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,163,580.14
小计	-17,163,580.14
合计	-18,221,643.77

注：上表计提的减值损失以负数填列。

二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的具体说明

1、金融工具减值

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。

对于租赁应收款、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。

2、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

3、存货跌价准备

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后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

公司2025年底计提信用减值损失和资产减值损失合计18,221,643.77元，将减少公司2025年度合并报表利润18,221,643.77元，减少公司合并报表所有者权益18,221,643.77元。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本次计提资产减值准备的议案。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-011

浙江丰立智能科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● ●交易目的：浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

● ●交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

● ●交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇期保值业务经营资格的金融机构。

● ●交易金额：因公司业务开展实际需要，公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

● ●已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

（三）交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

（四）交易期限及授权

上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

（五）资金来源

自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》，该事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

五、备查文件

（一）董事会决议；

（二）关于开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-012

浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00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。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算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、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、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《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，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、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。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记等事项

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年5月15日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人：于玲娟

电话：0576-84875999

传真：0576-84875999

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351368”，投票简称为“丰立投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026年05月19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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://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

浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰立智能科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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					
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

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2026年5月15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：2026-015

浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开2025年度及2026年第一季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内容的真实、准确和完整，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2026年4月22日披露了公司《2025年年度报告》，并将于2026年4月28日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日15:00-16:30举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会，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年度及2026年第一季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，并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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30

（二）会议召开地点：同花顺路演平台

三、参加人员

（一）董事长、总经理：王友利

（二）董事会秘书、财务总监：于玲娟

（三）独立董事：叶志祥

（四）保荐代表人：业敬轩、李鸿仁

（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年度及2026年第一季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2026年5月15日（星期四）15:00前进入问题征集专题页面。公司将在2025年度及2026年第一季度业绩说明会上，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。问题征集方式：

https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010738

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hhttps://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010738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
2026年04月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-016

浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年4月20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、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2025年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度的主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地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于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事王友利、于玲娟回避表决。

10、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，董事会认为：公司预计2026年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王友利、黄伟红回避表决。

11、审议通过了《关于〈2025年社会责任报告书〉的议案》

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年社会责任报告书》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审核，同意公司及其子公司为满足公司生产经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币266,580.00万元的综合授信额度，授信期限为本次董事会审议通过之日起12个月，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事郭朝晖先生、季建阳先生及叶志祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。独立董事郭朝晖、季建阳及叶志祥回避表决。

14、审议通过了《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年04月22日