

(上接B457版)

Table with 5 columns: 实际控制人, 姓名, 职务, 任职日期, 薪酬. Lists directors and their compensation details.

3. 诚信记录 近三年内无违法违规行为, 无行政处罚, 无监管措施, 无刑事处罚, 无民事赔偿.

Table with 5 columns: 项目, 名称, 业务合作期限, 开始时间, 到期时间. Lists various projects and their durations.

1. 基本情况 (1) 项目合作人: 浙江三力士股份有限公司. (2) 合作期限: 自2024年起.

1. 项目目的: 公司为扩大海外市场, 提升品牌影响力, 拟在海外市场开展业务. 2. 交易金额及支付方式: 交易金额不超过3000万美元. 3. 风险控制: 公司将采取严格的信用控制措施, 防范汇率和利率风险.

三力士股份有限公司 关于2026年度预计对外担保额度的公告

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. 特别风险提示: 对外担保余额不得超过净资产的70%.

Table with 5 columns: 担保对象, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 是否关联担保. Lists external guarantee details.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知 会议时间: 2025年4月29日. 会议地点: 浙江三力士股份有限公司会议室.

三力士股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

本公司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. 减值准备计提情况: 资产减值损失 1,797,000.00元.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

本公司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. 会议时间: 2025年4月29日.

三力士股份有限公司 关于浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告

浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告. 审计结论: 业绩承诺完成情况良好.

三力士股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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. 变更内审部负责人: 王强.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知. 会议时间: 2025年4月29日.

三力士股份有限公司 关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告

1. 项目目的: 公司为降低外汇汇率波动风险, 提升经营稳定性. 2. 风险控制: 公司将采取严格的套期保值策略, 防范汇率风险.

1. 项目目的: 公司为扩大海外市场, 提升品牌影响力, 拟在海外市场开展业务. 2. 交易金额及支付方式: 交易金额不超过3000万美元.

三力士股份有限公司 关于2026年度预计对外担保额度的公告

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. 特别风险提示: 对外担保余额不得超过净资产的70%.

三力士股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

本公司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. 减值准备计提情况: 资产减值损失 1,797,000.00元.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

本公司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. 会议时间: 2025年4月29日.

三力士股份有限公司 关于浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告

浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告. 审计结论: 业绩承诺完成情况良好.

三力士股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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. 变更内审部负责人: 王强.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知. 会议时间: 2025年4月29日.

三力士股份有限公司 关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告

1. 项目目的: 公司为降低外汇汇率波动风险, 提升经营稳定性. 2. 风险控制: 公司将采取严格的套期保值策略, 防范汇率风险.

2025年2月27日召开, 审议关于2025年度第一期股权激励计划. 股权激励计划: 授予对象: 公司高级管理人员.

三力士股份有限公司 关于2026年度预计对外担保额度的公告

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. 特别风险提示: 对外担保余额不得超过净资产的70%.

三力士股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

本公司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. 减值准备计提情况: 资产减值损失 1,797,000.00元.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

本公司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. 会议时间: 2025年4月29日.

三力士股份有限公司 关于浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告

浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告. 审计结论: 业绩承诺完成情况良好.

三力士股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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. 变更内审部负责人: 王强.

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

三力士股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知. 会议时间: 2025年4月29日.

三力士股份有限公司 关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告

1. 项目目的: 公司为降低外汇汇率波动风险, 提升经营稳定性. 2. 风险控制: 公司将采取严格的套期保值策略, 防范汇率风险.