

证券代码:301368

证券简称:丰立智能

公告编号:2026-014

浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

Table with 5 columns: 报告期末总资产, 报告期末净资产, 报告期末归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量, 备注.

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网络投票情况

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

证券代码:300012

证券简称:华测检测

公告编号:2026-021

华测检测认证集团股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月21日(星期二)下午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时间为2026年4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2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。

3.召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统投票。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长方峰先生。

6.公司董事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8.出席本次会议的股东情况:

(1)出席本次会议的股东情况

本次会议参与表决的股东及代理人(包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东)共计523名,其所持有表决权的股份总数为804,861,063股,占公司有表决权股份总数的47.8279%。

其中:通过现场投票的股东16人,代表股份287,047,440股,占公司有表决权股份总数的17.0574%。

通过网络投票的股东507人,代表股份517,813,613股,占公司有表决权股份总数的30.7704%。

(2)中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票的中小股东520人,代表股份542,043,051股,占公司有表决权股份总数的32.2102%。

其中:通过现场投票的中小股东13人,代表股份24,229,438股,占公司有表决权股份总数的1.4583%。

通过网络投票的中小股东507人,代表股份517,813,613股,占公司有表决权股份总数的30.7704%。

二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意804,560,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614%;反对102,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%;弃权208,400股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东表决情况:同意541,732,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9472%;反对102,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%;弃权208,400股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

2.审议通过了《2025年度监事会工作报告》

表决结果:同意804,514,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%;反对122,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%;弃权223,300股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东表决情况:同意541,636,051股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9361%;反对122,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%;弃权223,300股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0412%。

3.审议通过了《关于补选独立董事被提名人的议案》

表决结果:同意414,404,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的66.4523%;反对127,579,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.3537%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东表决情况:同意541,636,051股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9361%;反对122,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%;弃权223,300股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0412%。

4.审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意804,666,763股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%;反对160,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%;弃权33,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东表决情况:同意541,948,751股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9424%;反对160,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%;弃权33,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0062%。

5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2026年度中期分红议案》

表决结果:同意804,666,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%;反对122,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权32,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。

三、重要事项

公司于2025年4月19日召开第三届董事会第三次会议,2025年8月21日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等相关议案,公司向特定对象发行人民币普通股募集资金总额不超过7.3亿元,用于公司业务相关投资项目及补充流动资金,截至2025年12月31日,公司已按正式提交申报材料,目前处于深交所审核阶段。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会

二〇二六年四月二十二日

国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联基金市场基金

国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金

国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金

国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

国联中证煤炭指数证券投资基金

国联中证医药指数证券投资基金

国联中证新能源汽车指数证券投资基金

国联中证光伏产业指数证券投资基金

国联中证人工智能主题指数证券投资基金

国联中证数字经济主题指数证券投资基金

国联中证新材料主题指数证券投资基金

国联中证先进制造主题指数证券投资基金

国联中证节能环保主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

国联中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰基金管理有限公司旗下基金 2026 年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金鹰基金市场基金

金鹰国企改革灵活配置混合型证券投资基金

金鹰新机遇灵活配置混合型证券投资基金

金鹰鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

金鹰中证煤炭指数证券投资基金

金鹰中证医药指数证券投资基金

金鹰中证新能源汽车指数证券投资基金

金鹰中证光伏产业指数证券投资基金

金鹰中证人工智能主题指数证券投资基金

金鹰中证数字经济主题指数证券投资基金

金鹰中证新材料主题指数证券投资基金

金鹰中证先进制造主题指数证券投资基金

金鹰中证节能环保主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金

金鹰中证国企改革主题指数证券投资基金