

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-051

浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

二、审议并通过《关于取消监事会的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

三、审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为保障公司生产经营的稳定与持续发展，满足业务增长的实际需要，公司与关联方上海牧非科技有限公司、乐达博华自动化（上海）有限公司之间发生的日常关联销售业务量预计将超出原 2025 年度日常关联交易预计额度。同时，公司拟与新增关联方浙江禾川传动科技有限公司（以下简称“禾川传动”）发生关联交易，即向禾川传动出租设备、销售存货、采购商品。

现公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额，本次预计新增金额为 1,280.00 万元，增加后 2025 年度预计金额 3,700.00 万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	原 2025 年度 预计金额	本次预计 新增金额	增加后 2025 年度预计金 额	占同类业 务比例 (%)	本年年初至 9 月末与 关联人累计已发生 的交易金额
关联 销售	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	260.00	-	260.00	11.16	13.52
	上海牧非科技有限公司	520.00	160.00	680.00	29.18	441.86
	苏州谋迅智能科技有限公司	320.00	-	320.00	13.73	47.48
	乐达博华自动化（上海）有限公司	20.00	100.00	120.00	5.15	71.28
	禾川传动	-	950.00	950.00	40.77	0.00
	小计	1,120.00	1,210.00	2,330.00	100.00	574.14
关联 采购	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	120.00	-	120.00	9.02	26.58
	无锡芯悦微电子有限公司	400.00	-	400.00	30.08	0
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	500.00	-	500.00	37.59	218.26
	上海牧非科技有限公司	280.00	-	280.00	21.05	13.27
	禾川传动	-	30.00	30.00	2.26	0
	小计	1,300.00	30.00	1,330.00	100.00	258.11
设备 租赁	禾川传动	-	40.00	40.00	100.00	0.00
	小计	-	40.00	40.00	100.00	0.00
合计		2,420.00	1,280.00	3,700.00	/	832.25

上述关联交易预计额度有效期至公司 2025 年年度股东会召开之日。

禾川传动成立于 2025 年 10 月，公司持有其 30%的股权，系公司的参股公司，主要从事一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），为公司关联方。

上述关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-054）。

四、审议并通过《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

2023 年 11 月 2 日，公司与罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称“RBINT”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“RBCN”）签署了《罗伯特博世国际投资股份公司、博世（中国）投资有限公司与浙江禾川科技股份有限公司关于设立乐达博川自动化（上海）有限公司之合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”），约定各方拟在上海设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（暂定名）从事研发、生产、提供自动化和电气化解决方案和相关产品和服务，合资公司注册资本拟为 12,000 万元，RBINT、RBCN、公司分别持股 40%、10%、50%。

《合资经营合同》签署后，双方积极推进设立合资公司事宜，但受宏观经济环境变化影响，各方合作环境发生了重大变化，截至目前，合资公司尚未设立。近期，受光伏、锂电行业及宏观环境影响，各方拟终止合作事项，共同决定不再设立合资公司。《合资经营合同》除第 23 条“保密和公开报道”于《合资经营合同》终止后 5 年内继续有效外，其余条款不再履行，具体内容以各方签署的终止协议为准。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月三十日