

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2023-011

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2023年3月18日在厦门集美学区软件园二期69号公司会议室(现场结合电子表决)召开,会议由董事长蒋清贵先生主持,会议应到董事5名,实际到会董事5名,会议由蒋清贵先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

(一)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》 议案名称:审议通过 2022 年年度报告全文摘要。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过了《2022 年度总经营工作报告》 议案名称:审议通过 2022 年度总经营工作报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》 议案名称:审议通过 2022 年度财务决算报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议通过了《2022 年度利润分配预案》 议案名称:审议通过 2022 年度利润分配预案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (五)审议通过了《2022 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过《2022 年度利润分配的议案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过了《关于 2023 年度财务决算审计机构聘任和内部控制审计机构聘任的议案》 议案名称:审议通过 2022 年度财务决算审计机构聘任和内部控制审计机构聘任议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (七)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过了《关于 2023 年度企业社会责任报告的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度企业社会责任报告的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十二)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十四)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十六)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十八)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二十)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》 议案名称:审议通过 2023 年度利润分配的议案。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二十二)审议通过了《关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》 议案名称:审议通过 2023 年度募集资金使用情况的专项报告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2023-018

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《关于使用自有资金进行现金管理的公告》,结合公司实际情况,经董事会审议通过,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,降低财务成本,提升公司业绩。

(一)投资范围:限于国债、地方政府债、中央银行票据、政府支持类债券、AAA 及以上等级的企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、银行理财产品等低风险金融产品,且投资期限不超过 12 个月,投资标的信用评级不低于 AA+ 级。

(二)决策程序:本次现金管理事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,认为符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)实施方式:公司将根据市场情况,择机开展现金管理,并严格按照相关规定履行信息披露义务,确保资金使用安全、合规、高效。

(四)风险提示:现金管理属于低风险投资,但仍存在一定的市场风险,公司将密切关注市场动态,及时调整投资策略,确保资金安全。

(五)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

(六)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

(七)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

(八)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

(九)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

(十)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

(十一)其他事项:公司将在定期报告中披露现金管理的实施情况,敬请广大投资者关注。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩预现公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2023-024

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》,结合公司实际情况,公司预计 2023 年度业绩预现,主要得益于市场需求增加及公司生产经营效率提升。

(一)业绩预现:预计 2023 年度营业收入同比增长 10% 左右,净利润同比增长 15% 左右。

(二)风险提示:公司业绩预现不排除存在不确定性,敬请广大投资者理性看待。

(三)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(四)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(五)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(六)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(七)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(八)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(九)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(十)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。

(十一)其他事项:公司将持续关注市场动态,不断提升经营效率,实现高质量发展。