证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-041

华纬科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	343,890,275.63	53.20%	846,128,899.34	40.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,581,159.28	106.32%	109,696,558.21	69.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,796,857.55	74.13%	99,135,981.85	65.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-64,003,613.99	-9,678.42%
基本每股收益(元/股)	0.4107	79.70%	0.9884	47.61%
稀释每股收益(元/股)	0.4107	79.70%	0.9884	47.61%
加权平均净资产收益率	4.65%	0.22%	11.18%	-1.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,075,633,467.94	1,108,411,279.93	87.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,491,691,295.65	563,453,478.98	164.74%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-286,845.14	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,046,198.13	14,161,186.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	290,553.97	-1,017,703.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,454.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	852.87	-126,274.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		41,604.69	
减:所得税影响额	1,141,906.20	1,628,245.53	
少数股东权益影响额(税后)	401,398.63	586,600.59	
合计	6,794,300.14	10,560,576.36	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑ 适用 ☐不适用

为个税手续费

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比率	变动原因
货币资金	505,204,722.30	141,017,488.00	258.26%	主要系公司收到上市募集资金
交易性金融资产	242,483,909.30	699,650.02	34,557.89%	主要系公司购买理财产品
应收账款	459,034,030.25	330,517,208.49	38.88%	主要系公司收入增加
应收款项融资	262,045,954.22	131,636,437.49	99.07%	主要系公司收入增加
预付款项	67,459,209.27	27,682,740.14	143.69%	主要系公司因业务上涨,预付供应商货款增加
其他流动资产	5,060,046.85	17,481,934.67	-71.06%	主要系计提的供应商返利变化
在建工程	8,561,645.82	13,565,921.83	-36.89%	主要系在建工程转固定资产
长期待摊费用	3,527.25	35,272.53	-90.00%	主要系待摊费用摊销
其他非流动资产	59,929,306.33	6,579,488.26	810.85%	主要系公司预付设备款增加
短期借款	0.00	41,045,461.64	-100.00%	主要系公司短期借款归还
交易性金融负债	106,750.00	683,400.00	-84.38%	主要系未到期的远期外汇业务公允价值变动
应付票据	325,320,800.20	249,994,595.99	30.13%	主要系业务量上升购买原材料增加以及固定资产投资增加
应付账款	131,839,982.33	90,396,700.89	45.85%	主要系业务量上升购买原材料增加
合同负债	3,317,742.27	1,058,183.57	213.53%	主要系公司预收货款增加
应交税费	12,877,770.79	19,424,653.85	-33.70%	主要系投资增加,进项税增加
其他应付款	731,112.95	479,437.46	52.49%	主要系应付暂收款增加
长期借款	0.00	33,038,500.00	-100.00%	主要系长期借款归还
租赁负债	711,311.54	1,320,391.08	-46.13%	主要系支付租赁款项
预计负债	3,485,879.41	2,508,936.61	38.94%	主要系收入上涨计提三包费增加
股本	128,880,000	96,660,000	33.33%	主要系首次公开发行上市
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业收入	846,128,899.34	600,527,198.12	40.90%	主要系自主品牌及新能源市场的拉动,业务量增加
营业成本	614,465,018.94	467,417,308.58	31.46%	主要系业务量增加
销售费用	27,298,026.20	14,917,485.74	82.99%	主要系业务增长导致包装租赁费,仓储费增加
研发费用	41,983,217.51	27,391,035.86	53.27%	主要系公司加大研发投入
财务费用	-2,177,739.74	-8,519,586.80	-74.44%	主要系汇兑收益降低
其他收益	14,202,790.77	8,297,585.61	71.17%	主要系政府补助增加
投资收益	-756,274.70	-248,921.26	-203.82%	主要系交割远期外汇业务价值变动
公允价值变动收益	-202,690.72	-3,912,405.91	-94.82%	主要系尚未交割的远期外汇业务公允价值变动
信用减值损失	-13,308,620.39	-2,297,623.08	479.23%	主要系公司计提坏账准备
资产减值损失	-9,155,482.91	-4,580,772.09	99.87%	主要系公司计提存货跌价
资产处置收益	-286,845.14	-46,062.04	-522.74%	主要系公司处置设备
营业外收入	22,624.82	40,436.59	-44.05%	主要系租赁收入减少
营业外支出	148,899.01	68,046.69	118.82%	主要系公司捐款增加
所得税费用	13,171,107.80	8,033,038.05	63.96%	主要系公司利润增加
归属于母公司股东的净利润	109,696,558.21	64,719,840.44	69.49%	主要系公司利润增加
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,003,613.99	668,206.68	-9,678.42%	主要系公司购买商品,接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-318,559,445.53	-6,279,627.94	-4,972.90%	主要系公司购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	737,077,693.05	-2,220,873.50	33,288.64%	主要系公司收到上市募集资金
现金及现金等价物净增加额	355,080,476.75	-4,183,769.42	8,587.09%	主要系公司收到上市募集资金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		13,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华纬控股有限公司	境内非国有法人	35.42%	45,650,000	45,650,000		
金雷	境内自然人	16.88%	21,748,500	21,748,500		
诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.23%	13,185,000	13,185,000		
浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.50%	9,660,000	9,660,000		
诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	4,000,000	4,000,000		
翟新潮	境内自然人	1.88%	2,416,500	2,416,500		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.94%	1,209,417	86		
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.78%	1,000,100	0		
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	966,683	170		
中国农业银行股份有限公司-大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.66%	851,555	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中信证券股份有限公司	1,209,331		人民币普通股	1,209,331		
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	1,000,100		人民币普通股	1,000,100		
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	966,513		人民币普通股	966,513		
中国农业银行股份有限公司-大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	851,555		人民币普通股	851,555		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	837,797		人民币普通股	837,797		
中国国际金融股份有限公司	687,971		人民币普通股	687,971		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)	687,679		人民币普通股	687,679		
大成价值增长证券投资基金	520,500		人民币普通股	520,500		
UBS AG	519,984		人民币普通股	519,984		
中信证券股份有限公司-淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	500,000		人民币普通股	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1、金雷为公司控股股东、实际控制人。金雷持有浙江华纬控股有限公司 71.82%的股权并担任执行董事,持有诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙)90%和 3.3648%的份额,并担任诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。金雷、浙江华纬控股有限公司、诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙)分别直接持有公司 16.88%、35.42%、10.23%和 3.1%的股份。 2、翟新潮系公司董事,直接持有公司 1.88%的股份,另外持有浙江华纬控股有限公司 10%的股权,持有诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙)10%的份额。 3、金雷和翟新潮系表兄弟关系。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1、公司于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 128,880,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税),合计派发现金红利 34,797,600 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司 2023 年半年度利润分配于 2023 年 10 月 13 日已实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-039)。

2、因业务发展需要,公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司申请变更了经营范围并完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-037)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华纬科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	505,204,722.26	141,017,487.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,483,909.30	699,650.02
衍生金融资产		
应收票据	25,755,210.48	36,603,210.52
应收账款	459,034,030.25	330,517,208.49
应收款项融资	262,045,954.22	131,636,437.49
预付款项	67,459,209.27	27,682,740.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,059,784.91	3,708,806.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,241,906.05	142,588,847.60
合同资产	543,082.83	479,330.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,060,046.85	17,481,934.67
流动资产合计	1,729,887,856.42	832,415,654.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	240,421,717.51	218,544,937.88
在建工程	8,561,645.82	13,565,921.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,419,989.35	1,879,572.52
无形资产	32,363,826.73	33,039,916.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,527.25	35,272.53
递延所得税资产	3,045,598.53	2,350,516.04
其他非流动资产	59,929,306.33	6,579,488.26
非流动资产合计	345,745,611.52	275,995,625.49
资产总计	2,075,633,467.94	1,108,411,279.93
流动负债:		
短期借款		41,045,461.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	106,750.00	683,400.00
衍生金融负债		
应付票据	325,320,800.20	249,994,595.99
应付账款	131,839,982.33	90,396,700.89
预收款项		
合同负债	3,317,742.27	1,058,183.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,227,895.60	15,869,105.92
应交税费	12,877,770.79	19,424,653.85
其他应付款	731,112.95	479,437.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,296,664.94	50,244,409.20
其他流动负债	15,890,299.09	13,452,923.54
流动负债合计	554,609,018.17	482,648,872.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		33,038,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	711,311.54	1,320,391.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,485,879.41	2,508,936.61
递延收益	8,488,336.75	8,919,824.17
递延所得税负债	6,049,544.98	7,170,600.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,735,072.68	52,958,252.72
负债合计	573,344,090.85	535,607,124.78
所有者权益:		
股本	128,880,000.00	96,660,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	903,384,637.93	119,930,205.84
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,241,248.81	374,422.44
盈余公积	41,334,668.29	41,334,668.29
一般风险准备		
未分配利润	414,850,740.62	305,154,182.41
归属于母公司所有者权益合计	1,491,691,295.65	563,453,478.98
少数股东权益	10,598,081.44	9,350,676.17
所有者权益合计	1,502,289,377.09	572,804,155.15
负债和所有者权益总计	2,075,633,467.94	1,108,411,279.93

法定代表人:金雷 主管会计工作负责人:童秀娣 会计机构负责人:蔡齐鸣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	846,128,899.34	600,527,198.12
其中:营业收入	846,128,899.34	600,527,198.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,459,233.65	527,010,920.73
其中:营业成本	614,465,018.94	467,417,308.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,983,496.54	3,948,792.57
销售费用	27,298,026.20	14,917,485.74
管理费用	26,907,214.20	21,855,884.78
研发费用	41,983,217.51	27,391,035.86
财务费用	-2,177,739.74	-8,519,586.80
其中:利息费用	607,040.82	743,992.31
利息收入	2,335,153.86	360,118.72
加:其他收益	14,202,790.77	8,297,585.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-756,274.70	-248,921.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-202,690.72	-3,912,405.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,308,620.39	-2,297,623.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,155,482.91	-4,580,772.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-286,845.14	-46,062.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	124,162,542.60	70,728,078.62
加:营业外收入	22,624.82	40,436.59
减:营业外支出	148,899.01	68,046.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,036,268.41	70,700,468.52
减:所得税费用	13,171,107.80	8,033,038.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,865,160.61	62,667,430.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,865,160.61	62,667,430.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	109,696,558.21	64,719,840.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,168,602.40	-2,052,409.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,865,160.61	62,667,430.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,696,558.21	64,719,840.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,168,602.40	-2,052,409.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9884	0.6696
(二)稀释每股收益	0.9884	0.6696

法定代表人:金雷 主管会计工作负责人:童秀娣 会计机构负责人:蔡齐鸣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	483,609,617.05	433,499,276.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,698,863.91	10,113,854.95
收到其他与经营活动有关的现金	18,027,896.24	9,449,202.06
经营活动现金流入小计	514,336,377.20	453,062,333.76
购买商品、接受劳务支付的现金	400,966,821.86	316,760,644.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	104,257,395.91	84,185,982.06
支付的各项税费	48,321,579.00	26,278,952.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,794,194.42	25,168,547.93
经营活动现金流出小计	578,339,991.19	452,394,127.08
经营活动产生的现金流量净额	-64,003,613.99	668,206.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	115,277,740.06	12,760,422.59
取得投资收益收到的现金	339,585.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,794.00	132,375.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		110,840.00
投资活动现金流入小计	115,848,119.89	13,003,637.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,596,966.26	13,047,941.88
投资支付的现金	336,810,599.16	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,235,324.00
投资活动现金流出小计	434,407,565.42	19,283,265.88
投资活动产生的现金流量净额	-318,559,445.53	-6,279,627.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	844,087,374.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	108,982,257.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	869,087,374.40	108,982,257.94
偿还债务支付的现金	97,890,000.00	88,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,185,055.43	20,544,640.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,934,625.92	1,858,490.58
筹资活动现金流出小计	132,009,681.35	111,203,131.44
筹资活动产生的现金流量净额	737,077,693.05	-2,220,873.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,843.22	3,648,525.34
五、现金及现金等价物净增加额	355,080,476.75	-4,183,769.42
加:期初现金及现金等价物余额	90,973,834.10	34,644,149.27
六、期末现金及现金等价物余额	446,054,310.85	30,460,379.85

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

华纬科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-042

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士,共 4 位董事以通讯表决方式出席)。会议由董事长金雷先生召集并主持,全体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分:4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规则的要求,以及公司 2023 年第三季度的财务状况和生产经营情况,公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-041)。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际经营情况,制定了《华纬科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任姚芦玲女士为董事会秘书,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任马翊倍先生为证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、公司第三届审计委员会第六次会议决议;

4、公司第三届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-043

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日(星期二)在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席赵益女士召集并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-041)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-045

华纬科技股份有限公司关于举行 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告

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。

华纬科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 31 日(星期二)15:00-16:30 在全景网举办 2023 年第三季度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/001380.shtml)参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年第三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 2023 年 10 月 27 日(星期五)11:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-044

华纬科技股份有限公司关于 变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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、关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书姚佰林先生、证券事务代表姚芦玲女士的辞职报告,因工作重心调整,姚佰林先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后姚佰林先生将不再担任公司董事会秘书职务,但仍将继续担任公司董事、技术总监职务。公司证券事务代表姚芦玲女士因工作安排调整,将不再担任公司证券事务代表职务,其辞职后仍在公司任职。截至本公告披露日,姚佰林先生、姚芦玲女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对姚佰林先生、姚芦玲女士在任职期间做出的贡献表示感谢!

二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况

2023 年 10 月 24 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任姚芦玲女士担任公司董事会秘书职务,马翊倍先生担任公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

姚芦玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,马翊倍先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,姚芦玲女士、马翊倍先生具备履行职责所需的专业知识及工作