公司代码：603296　　公司简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年年度利润分配预案如下：公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量），向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 4 股。

公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华勤技术	603296	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王志刚	曾姗彤彤	
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢	
电话	021-80221108	021-80221108	
电子信箱	ir@huaqin.com	ir@huaqin.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

电子信息产业是指利用电子技术和信息技术从事电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等细分行业的集合。涉及的领域主要包括消费、计算机、通信、家用、汽车、电子器件、软件等。其中以智能手机、个人电脑、智能可穿戴设备为代表的消费电子在电子信息产业占据重要地位；以服务器为代表的的高性能计算机产品随着全球云计算、人工智能、5G 等新兴科技的发展需求不断增长；随着新能源汽车的快速发展，汽车电子行业整体向着电动化、智能化、网联化方向稳步推进。

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司。报告期内，公司不断开拓智能硬件产品的核心细分领域，公司研发设计、生产制造和运营服务的智能硬件产品主要服务于消费电子手机及个人家庭数字终端行业市场、笔记本电脑行业市场、数据服务器行业市场、汽车电子行业市场等领域。

（二）行业特点及发展趋势

1、人工智能技术突破，引领全球算力需求增加、智能终端颠覆式创新

2023 年以来，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 应用引发新一轮算力需求，推动 AI 产业进入快速成长期，高性能 AI 服务器需求预计将保持高速增长趋势，当前大数据、云计算、5G 通信等技术不断发展，数据的产生速度迅速提高，大量数据的存储与计算需求催生了对服务器等网络基础设施的增长。随着云计算、互联网、人工智能的快速发展，我国的服务器需求量不断扩大，市场规模持续保持增长。

通信技术的不断发展、5G 网络的普及以及生成式 AI 技术的发展将逐步提升对手机、笔记本电脑的终端算力需求，推动消费电子产品的创新迭代，培育消费电子产品新增长点，未来消费电子行业需求有望稳步复苏。以 AIoT 为代表的泛智能终端在人工智能、大数据的加持下也会随之繁荣。

面对行业变革，有能力构建硬件生态协同的 ODM 在产业链的价值优势会更加显著，渗透率会不断提升，未来将会有比较大的增量和蓄势发展的趋势。

2、全球科技公司头部效益明显，产品策略向多元化、生态化发展

随着通信技术的发展以及消费者对产品要求不断提高，具备较高行业口碑与品牌形象、具备极强软硬件整合及研发实力的全球科技公司的市场占比不断提升，呈现强者益强的发展趋势。一方面，Apple、Amazon、Google、Meta、三星等国际品牌商基于优异的经营管理能力、渠道协同能力和全球品牌形象等各方面的优势持续发力，这些公司不仅在电子商务、社交媒体等领域占据主导地位，而且在云计算、人工智能、物联网、5G 网络、虚拟现实和增强现实等头端技术领域也发挥着重要作用。另一方面，腾讯、阿里、百度、字节跳动、华为、小米、联想、OPPO、vivo、荣耀等中国优秀的科技公司立足于中国市场并不断向海外市场进军，这些公司在中国万至全球的人工智能、云计算、电子、通信、汽车等多个领域都纷纷演着重要角色。

与此同时，上述头部科技品牌纷纷开始进行全场景战略布局，涵盖了智能生活、智能家居、智能办公、智能出行等多个场景，涉及的产品包括手机、穿戴、PC、AIoT、汽车、服务器、通信设备等，在此趋势下，具有多产品品类研发能力、全球供应链布局、能构建产品生态高效协同发展的 ODM 厂商将更具备市场竞争力和更广阔的市场空间。

3、供应链、制造体系不断全球化

过去，中国电子制造业受益于人口红利、庞大的市场需求及产业协作优势成为电子产品的世界工厂。过程中，中国积累了其它国家短期难以复制的大量技术人才和高效的供应链体系。但近几年随着中国人力成本不断上升、局部国际贸易摩擦的产生，电子信息行业中规模体量较大的公司，为了响应全球客户和供应链需求，开始在越南、印度、墨西哥等地扩张业务。在电子行业产业升级、全球技术布局更迭的大背景下，要求未来更多的中国大型公司将逐步建立起以中国为中心，延伸发展至全球各地的产业布局。

（三）公司在行业中的竞争地位

公司成立于 2005 年，经过十余年深耕智能硬件 ODM 行业，当前公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研制造企业，公司产品横跨消费电子类产品、工业数据类产品、车规级汽车电子产品等领域，公司在智能手机和笔记本电脑为代表的两个生态中，已形成较为显著的生态效应，公司是业界为数不多的同时有能力实现基于 ARM 架构的研发设计和 X86 架构设计研发的企业，在智能手机、笔记本电脑、数据中心产品、汽车电子智能硬件上均有所突破并形成规模效应。公司荣获 2022 年电子信息百强排名第 16 位，2023 年度《财富》中国 500 强第 213 位、2023 中国民营企业 500 强第 98 名等荣誉。

1、消费电子业务形成生态式硬件组合，持续稳健发展

公司消费电子业务与全球头部科技品牌建立并维持密切的合作关系。报告期内，智能手机出货量保持稳定，同时全球 ODM 渗透率预计持续提升。在笔记本电脑业务上，公司将智能手机领域积累的技术、供应商迁移到笔记本电脑业务上，研发效率提升到行业领先地位。报告期内，笔记本电脑 ODM 业务稳健发展，市场份额稳步提升，进入全球前四。智能穿戴业务市场格局不断向头部品牌集中，报告期内公司与重要客户的合作进一步加强，保持稳健发展，收入规模不断扩大。

2、数据产品业务快速高质量成长

随着数据中心日益成为支撑人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设发展的重要引擎，公司数据产品业务发展迅速，能够提供 AI 服务器、通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合。报告期内，公司数据产品业务持续高质量成长。公司通过持续的研发投入，已经形成了较强的研发能力和生产制造水平，可提供设计、采购、制造、功能实现、质量控制等全链条服务，形成头部互联网厂商和渠道行业客户双轮驱动的市场策略。公司对数据产品业务增长和市场空间保持充分信心，会坚持研发创新、持续投入，确保长期快速增长。

3、汽车电子业务实现主流产品量产，逐渐规模化

公司汽车电子业务拥有多产品组合，在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大产品领域均已实现突破。在智能座舱板块，在车规级的智能硬件产品上，公司布局了主流座舱平台和智能网联产品，产品覆盖多平台，可根据需求定制化开发、运营、制造，突破了主流客户并与客户的合作关系不断扩大和深化。在智能驾驶产品上，产品研发已进入里程碑阶段，未来会逐步导入到主流主机厂。未来，公司汽车电子业务将不断拓展日本、欧洲、美国客户，将成为公司汽车电子业务的主要增长点。

4、ESG 实践持续推进

公司始终坚持可持续发展理念，积极响应国家“碳中和、碳达峰”的双碳战略，秉承“绿色、低碳、可持续”的发展理念，坚持“低消耗、低污染、高效率”的发展方式，推进公司产业园区绿色高质量发展，将可持续发展上升到公司的最高管理范畴。报告期内，公司建立由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG 执行委员会、ESG 办公室和 ESG 工作组构成的“监督-决策-规划-执行”四级可持续发展管治架构，保障可持续发展管理体系持续有效运行。公司通过自建光伏项目、节能改造项目、投资高效能设备、精益管理等方式，不断提高能源使用效率，减少碳排放。公司制定了可持续发展目标，在追求自身高质量可持续发展的同时，助力实现全球可持续发展监图。

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，同时作为人工智能全场景下的软硬件服务商，服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网科技公司等。公司紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。报告期内，公司继续聚焦智能硬件行业，公司各业务的产品线涵盖智能终端、高性能计算、汽车及工业产品、AIoT 等智能硬件产品。

（一）智能终端业务

公司智能终端业务包括智能手机业务及智能穿戴业务。在智能手机领域，公司积累了强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势。目前公司智能手机 ODM 业务不断壮大，成为多家国内外知名终端厂商的重要供应商，是智能手机 ODM 领域的全球龙头企业。

在智能穿戴领域，公司已在智能手表、TWS 耳机、智能手环等领域进入多家知名品牌厂商的供应链。公司穿戴产品研发团队具备丰富的运动健康功能设计开发与算法调试经验，拥有构建跨平台穿戴软硬件开发能力。未来，随着血糖、血氧检测等健康功能在智能穿戴设备的渗透率增加，全球穿戴产品市场有望保持增长；同时随着 AI 功能在 TWS 耳机的应用带来更好的用户体验，出货量亦有望向上增长。作为行业头部厂商，公司拥有的优质客户资源及技术领先优势将在行业繁荣时期获取更多的份额。

（二）高性能计算业务

公司高性能计算业务包括个人电脑业务、平板电脑业务及数据产品业务。

在个人电脑领域，公司已与国内外知名品牌客户建立了良好的合作关系，市场份额不断扩大，公司注重生产运营和研发部门在技术开放面的紧密配合，注重创新型的技术研发，将手机等产品领域的先进技术应用到 PC 产品中，不断提升研发效率至行业领先地位，报告期内笔记本电脑 ODM 业务已进入全球前四。公司已实现全栈式个人电脑产品组合，包括笔记本电脑、一体机和台式机等。未来随着 AIPC 软硬件生态不断成熟，AIPC 渗透率会逐年提高，公司凭借硬件和软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升价值，从而带来业绩的持续增长。

在平板电脑领域，在客户、工艺、供应链方面都能与智能手机业务形成协同优势，目前已进入国际一线品牌供应链，目前是平板电脑 ODM 领域的全球龙头企业。

在数据产品业务领域，经过数年潜心研发和技术积淀，公司在服务器 ODM 领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。公司已经与多个国内知名的云厂商建立了密切的合作关系并实现产品发货和营收。公司数据产品业务主要包括通用服务器、交换机与 AI 服务器，能够提供从通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合。

（三）汽车电子及工业产品

在汽车电子领域，公司目前已构建起包含硬件、软件、HMI、测试等在内的全栈式自研能力，以及通过车规认证的制造中心。在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大业务模块均已实现突破，与国内外汽车主机厂达成多项合作，并且形成了软硬件相结合的研发设计模式，得到了客户的认可和肯定，并逐步形成规模效应。

在工业产品领域，公司设计生产了智能 POS 机、工业 PDA、人脸识别新零售终端等新兴智能硬件产品，并对多家知名终端厂商实现出货。报告期内，POS 及工业设备产品已实现海外行业客户的业务突破。

（四）AIoT 业务

在 AIoT 领域，公司设计生产了智能家居、VR、游戏产品等新兴智能硬件产品，并对多家知名终端厂商实现出货。公司在智能家居领域，已经有多款产品在海外客户上市，形成音频产品、家居控制产品、IPCAM 等产品的规模化的研发和制造并且形成可持续增长的营收贡献。在 VR、游戏领域，报告期内公司不断突破核心项目，与客户合作开发的产品出货量保持稳定的增长并形成持续营收增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	51,509,637,668.01	43,821,039,774.27	17.55	45,239,975,341.86
归属于上市公司股东的净资产	20,866,331,546.74	12,383,019,184.54	68.51	9,561,842,016.71
营业收入	85,338,484,213.69	92,645,701,601.40	-7.89	83,758,524,337.08
归属于上市公司股东的净利润	2,706,874,614.61	2,563,676,750.43	5.59	1,892,840,386.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,163,075,486.67	1,868,452,504.20	15.77	1,042,814,804.73
经营活动产生的现金流量净额	3,849,779,748.50	2,567,266,010.85	49.96	2,489,948,509.64
加权平均净资产收益率(%)	16.76	23.35	减少 6.59 个百分点	22.31
基本每股收益(元/股)	3.9690	3.9331	0.91	2.9039
稀释每股收益(元/股)	3.9690	3.9331	0.91	2.9039

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	16,820,510,079.77	22,877,693,271.37	25,186,678,758.43	20,453,602,104.12
归属于上市公司股东的净利润	590,251,529.18	691,644,048.96	702,098,577.19	722,880,459.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	370,216,128.72	594,441,772.13	688,371,127.94	510,046,457.88
经营活动产生的现金流量净额	963,782,710.53	793,397,794.85	-59,167,705.47	2,151,766,948.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

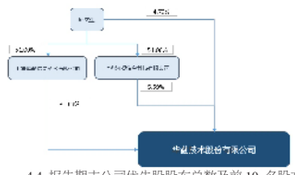
截至报告期末普通股股东总数(户)					40,821		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					32,686		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海奥勤信息科技有限公司		229,500,000	31.69	229,500,000	无	0	境内非国有法人
上海勤岚企业管理合伙企业（有限合伙）		42,023,940	5.80	42,023,940	无	0	境内非国有法人
上海海贤信息科技有限公司		40,500,000	5.59	40,500,000	无	0	境内非国有法人
上海勤贝企业管理合伙企业（有限合伙）		39,553,620	5.46	39,553,620	无	0	境内非国有法人
上海勤旬企业管理合伙企业（有限合伙）		39,146,820	5.41	39,146,820	无	0	境内非国有法人
上海勤广企业管理合伙企业（有限合伙）		37,702,840	5.21	37,702,840	无	0	境内非国有法人
上海勤锋企业管理合伙企业（有限合伙）		36,434,180	5.03	36,434,180	无	0	境内非国有法人
邱文生	60,000	34,698,600	4.79	34,638,600	无	0	境内自然人
崔国鹏	35,000	16,235,000	2.24	16,200,000	无	0	境内自然人
英特尔产品（成都）有限公司		13,703,504	1.89	13,703,504	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述前 10 名股东中，上海奥勤信息科技有限公司为公司控股股东，邱文生为公司实际控制人，上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司均为邱文生控制的企业，因此上海奥勤信息科技有限公司、邱文生、上海海贤信息科技有限公司存在一致行动关系；上海勤岚企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，崔国鹏为上海勤岚企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，存在一致行动关系。2、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 85,338,484,213.69 元，同比下降 7.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,706,874,614.61 元，同比上升 5.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,163,075,486.67 元，同比上升 15.77%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-024

华勤技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 2024 年第一季度报告》全文。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

（七）审议通过《关于<未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明》。

（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于 2024 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-029

华勤技术股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务为的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15 亿美元（含等值外币），本额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

● 审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

（二）交易金额

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15 亿美元（含等值外币），本额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

（五）交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（六）授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

四、风险控制措施

1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-030

华勤技术股份有限公司 关于计提资产减值的公告

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。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）、计提减值准备的方法、依据和标准

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号-存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、计提金融资产减值准备

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，公司以预期信用损失率为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，进行减值测试并确认损失准备。

3、计提长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二）、计提减值准备具体情况

公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等计提减值准备 342,848,905.50 元。具体如下：

项目		2023 年度计提减值准备的金额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	7,423.25
	应收账款坏账损失	44,388,777.49
	其他应收款坏账损失	-1,933,206.24
资产减值损失	存货跌价损失	188,122,734.36
	长期股权投资减值损失	112,263,176.64
合计		342,848,905.50

2023 年度计提信用减值损失 42,462,994.50 元，其中：应收票据预期信用减值损失计提 7,423.25 元，应收账款预期信用减值损失计提 44,388,777.49 元，其他应收款预期信用减值损失转回 1,933,206.24 元。

2023 年度计提资产减值损失 300,385,911.00 元，其中：存货跌价损失计提 188,122,734.36 元，长期股权投资减值损失计提 112,263,176.64 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经评估，上述计提资产减值准备共计 342,848,905.50 元，减少公司 2023 年合并利润总额 342,848,905.50 元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-033

华勤技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

一、修订背景

2024 年 2 月 28 日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》以及《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》。

现结合前述议案的内容以及公司实际情况，2024 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、修订内容

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前条款序号	修订前条款内容	修订后条款序号	修订后条款内容
第二十六条	公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。……	第二十六条	公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第九十六条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。	第九十六条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司应在 2 个月内实施具体方案。
第一百二十六条	公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百二十六条	公司董事会设立审计与风险管理、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百五十四条	公司在每一会计年度结束之日