证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-024

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。因临时增加议案，2024 年 4 月 25 日公司将会议补充通知及议案通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，我们认为：

1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年年度及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经核查，我们认为：

1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2.公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024 年第一季度报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经核查，我们认为：公司 2023 年度的利润分配方案既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》

经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信额度，有利于做好资金周转安排，确保经营需要，保持经营工作的持续稳定，提升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经核查，我们认为：公司开展票据池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率，减少公司对票据管理的成本，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名金迪女士、卢伟锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	951,861,538.46	4.15
归属于上市公司股东的净利润	146,844,095.97	36.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,998,666.40	49.95
经营活动产生的现金流量净额	-208,377,703.66	不适用
基本每股收益（元/股）	0.45	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.45	36.36
加权平均净资产收益率（%）	3.60	增加 0.66 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	5,783,350,143.48	6,218,722,546.99	-7.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4,156,922,991.51	4,009,722,291.81	3.67

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,084,505.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	672.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	239,748.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,845,429.57	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	36.59	主要系本期公司继续深耕主营业务，新增产能释放，市场需求增长，促进盈利水平增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49.95	
基本每股收益（元/股）	36.36	
稀释每股收益（元/股）	36.36	

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	7,936	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（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州华旺实业集团有限公司	境内非国有法人	84,084,000	25.31	0	无	0
钟江浩	境内自然人	60,352,550	18.17	0	无	0
全国社保基金一零九组合	其他	12,973,080	3.91	0	无	0
钟正良	境内自然人	9,812,550	2.95	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	5,671,770	1.71	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达核心优势股票型证券投资基金	其他	4,910,799	1.48	0	无	0
张延成	境内自然人	4,765,520	1.43	105,400	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	其他	4,252,808	1.28	0	无	0
钟正贤	境内自然人	3,640,000	1.10	0	无	0
招商银行股份有限公司-景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,034,300	0.91	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州华旺实业集团有限公司	84,084,000	人民币普通股	84,084,000
钟江浩	60,352,550	人民币普通股	60,352,550
全国社保基金一零九组合	12,973,080	人民币普通股	12,973,080
钟正良	9,812,550	人民币普通股	9,812,550
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	5,671,770	人民币普通股	5,671,770
中国工商银行股份有限公司-易方达核心优势股票型证券投资基金	4,910,799	人民币普通股	4,910,799
张延成	4,660,120	人民币普通股	4,660,120
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	4,252,808	人民币普通股	4,252,808
钟正贤	3,640,000	人民币普通股	3,640,000
招商银行股份有限公司-景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金	3,034,300	人民币普通股	3,034,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州华旺实业集团有限公司、钟正良、钟江浩、钟正贤系一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：“杭州华旺新材料科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，“杭州华旺新材料科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司 3,126,840 股，占公司总股本的比例为 0.94%。

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转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,721,472,502.29	2,294,446,348.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,532,020.02	338,568,022.98
应收款项融资	949,977,524.88	1,099,897,263.02
预付款项	6,883,074.67	4,989,594.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,209,825.79	716,298.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	911,887,262.50	978,783,443.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,011,555.30	40,875,903.90
流动资产合计	4,315,973,765.45	4,758,276,874.55
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	1,266,489,137.32	1,294,377,450.52
在建工程	60,706,557.98	22,240,987.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,431,507.76	3,957,666.57
无形资产	108,360,312.67	108,985,958.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,932,366.52	3,421,094.27
递延所得税资产	10,457,014.89	6,433,030.45
其他非流动资产	14,999,480.89	21,029,484.49
非流动资产合计	1,467,376,378.03	1,460,445,672.44
资产总计	5,783,350,143.48	6,218,722,546.99
流动负债：		
短期借款	60,009,472.22	370,009,472.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	696,094,469.75	927,613,703.19
应付账款	645,709,264.86	701,172,983.94
预收款项		
合同负债	2,555,392.02	13,063,606.60
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	12,189,361.56	27,068,262.75
应交税费	66,144,587.94	53,032,773.18
其他应付款	22,117,268.65	10,456,996.86
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	2,177,562.06	2,397,416.08
其他流动负债	31,356,096.33	21,602,646.06
流动负债合计	1,538,353,475.39	2,126,417,860.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,798,244.01	1,818,269.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,357,725.01	14,205,408.33
递延所得税负债	58,854,063.33	61,460,050.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,010,032.35	77,483,728.39
负债合计	1,621,363,507.74	2,203,901,589.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,188,890.00	332,208,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,939,051,689.06	1,938,815,371.57
减：库存股	61,722,769.56	61,855,807.56
其他综合收益	1,700,183.05	1,693,484.81
专项储备		
盈余公积	166,104,170.00	166,104,170.00
一般风险准备		
未分配利润	1,779,600,828.96	1,632,756,732.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,156,922,991.51	4,009,722,291.81
少数股东权益	5,063,644.23	5,098,665.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,161,986,635.74	4,014,820,957.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,783,350,143.48	6,218,722,546.99

公司负责人：张延成　　主管会计工作负责人：黄亚芬　　会计机构负责人：黄亚芬

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	951,861,538.46	913,966,807.77
其中：营业收入	951,861,538.46	913,966,807.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,298,106.31	802,340,861.44
其中：营业成本	759,947,971.16	785,289,305.59
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	3,692,828.32	3,696,962.98
销售费用	4,272,276.18	3,777,905.84
管理费用	9,025,381.66	10,578,508.27
研发费用	27,596,773.46	17,309,611.58
财务费用	-3,237,124.47	-18,311,432.82
其中：利息费用	126,029.01	354,829.29
利息收入	11,422,025.31	17,480,303.98
加：其他收益	21,976,148.81	17,035,521.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-155,848.58	-6,749,268.20
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）		5,314,317.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,232,669.33	-17,569,299.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-422,570.14	-741,457.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,961,225.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,728,492.91	118,876,984.85
加：营业外收入	672.61	
减：营业外支出		50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,729,165.52	118,826,984.85
减：所得税费用	5,920,851.65	11,700,443.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,808,313.87	107,126,540.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,808,313.87	107,126,540.96
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）	146,844,095.97	107,507,241.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,782.10	-380,700.91
六、其他综合收益的税后净额	6,698.24	-68,326.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,698.24	-68,326.42
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,698.24	-68,326.42
（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	6,698.24	-68,326.42
（7）其他		
（二）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	146,815,012.11	107,058,214.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	146,850,794.21	107,438,915.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-35,782.10	-380,700.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.45	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.45	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张延成　　主管会计工作负责人：黄亚芬　　会计机构负责人：黄亚芬

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	899,103,951.44	733,850,785.17
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	32,654,252.43	46,257,943.27
收到其他与经营活动有关的现金	171,668,986.00	136,088,501.29
经营活动现金流入小计	1,103,427,189.87	916,197,229.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,378,897.03	946,772,573.01
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	45,328,250.81	38,639,025.89
支付的各项税费	20,703,916.81	22,000,403.66
支付其他与经营活动有关的现金	147,393,828.88	122,395,314.45
经营活动现金流出小计	1,311,804,893.53	1,129,807,317.01
经营活动产生的现金流量净额	-208,377,703.66	-213,610,087.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,836,583.60
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		40,373,797.94
投资活动现金流入小计		51,210,381.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,092,850.53	96,844,837.38
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	55,092,850.53	96,844,837.38
投资活动产生的现金流量净额	-55,092,850.53	-45,634,455.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		78,745,980.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		78,745,980.56
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,032.03	515,889.32
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	436,614.24	15,440.00
筹资活动现金流出小计	310,552,646.27	531,329.32
筹资活动产生的现金流量净额	-310,552,646.27	78,214,651.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,354.69	-9,774,331.90
五、现金及现金等价物净增加额	-572,973,845.77	-190,804,223.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,193,935,348.06	1,728,636,551.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,620,961,502.29	1,537,832,327.39

公司负责人：张延成　　主管会计工作负责人：黄亚芬　　会计机构负责人：黄亚芬

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-029

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于申请 2024 年度银行授信额度的公告

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为保证公司及子公司 2024 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 70 亿元的银行授信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司董事会授权公司及子公司管理层在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，本次授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-033

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14:00

召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于续聘外部审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》	√
10	《关于开展票据池业务的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》	√
13	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
14.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（2）人
14.01	童盛军	√
14.02	潘卫娟	√
15.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
15.01	金迪	√
15.02	卢伟锋	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 10、议案 12、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：杭州华旺实业集团有限公司、钟正良、钟江浩、钟正贤、钟粲如、周曙

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605377	华旺科技	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权