证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-073

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年10月28日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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2024年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,612,421,723.05	45.36	76,009,921,642.90	17.15
归属于上市公司股东的净利润	758,555,575.01	8.04	2,049,748,902.21	3.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,227,314.91	-2.05	1,694,384,357.38	2.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,139,385,250.25	-32.90
基本每股收益(元/股)	0.7510	1.23	2.0243	-5.74
稀释每股收益(元/股)	0.7507	1.19	2.0243	-5.74
加权平均净资产收益率(%)	3.55	减少0.90个百分点	9.63	减少4.54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	74,904,585,805.12	51,509,637,668.01		45.42
归属于上市公司股东的所有者权益	21,617,055,545.15	20,866,331,546.74		3.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	420,861.82	1,773,913.18	
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	136,342,971.04	455,949,263.25	
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	-63,900,263.80	-25,099,152.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,733,320.39	4,148,533.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,189,108.51	4,665,302.57	
减：所得税影响额	-8,987,812.78	83,302,484.89	
少数股东权益影响额(税后)	445,550.64	2,770,830.58	
合计	84,328,260.10	355,364,544.83	

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
营业收入_本报告期	45.36	高性能计算业务快速拓展，公司营业收入同比上升
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.90	产品及业务结构变化，购买商品支付的现金增加
总资产_本报告期末	45.42	一方面第三季度收入规模增加，应收账款余额相应增加；另一方面因生产备料需求导致存货金额增加

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	30,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					/
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	
上海奥勤信息科技有限公司	境内非国有法人	321,300,000	31.63	321,300,000	无	0	
上海勤沅企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	58,833,516	5.79	58,833,516	无	0	
上海海贤信息科技有限公司	境内非国有法人	56,700,000	5.58	56,700,000	质押	28,000,000	
上海勤贝企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	55,375,068	5.45	55,375,068	无	0	
上海勤旬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	54,805,548	5.39	54,805,548	无	0	
上海勤广企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	52,783,976	5.20	52,783,976	无	0	
上海勤锋企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	51,007,852	5.02	51,007,852	无	0	
邱文生	境内自然人	48,578,040	4.78	48,494,040	无	0	
崔国鹏	境内自然人	22,729,000	2.24	22,680,000	无	0	
吴振海	境内自然人	18,928,000	1.86	18,900,000	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
英特尔产品(成都)有限公司	17,534,206	人民币普通股	17,534,206				
上海旭芯仟泰企业管理合伙企业(有限合伙)	15,549,479	人民币普通股	15,549,479				
中移股权基金管理有限公司—中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)	13,225,479	人民币普通股	13,225,479				
高通无线通信技术(中国)有限公司	8,960,000	人民币普通股	8,960,000				
宁波清控汇清智德股权投资中心(有限合伙)	6,792,453	人民币普通股	6,792,453				
北京智路资产管理有限公司—智路(贵安新区)战略新兴产业投资中心(有限合伙)	6,792,453	人民币普通股	6,792,453				
中移投资控股有限责任公司	6,612,739	人民币普通股	6,612,739				
中金公司—中信银行—中金华勤1号员工参与战略配售集合资产管理计划	6,214,621	人民币普通股	6,214,621				
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	5,926,100	人民币普通股	5,926,100				
华芯原创(青岛)投资管理有限公司—合肥华芯晶原投资中心合伙企业(有限合伙)	5,866,749	人民币普通股	5,866,749				
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； 上海勤沅企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，崔国鹏为上海勤沅企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，存在一致行动关系； 上海勤锋企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，吴振海为上海勤锋企业管理合伙企业(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。						
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)	不适用						

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9月30日

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,365,897,364.30	12,755,989,377.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,723,863,983.11	2,777,109,318.24
衍生金融资产	177,940.03	33,139,582.45
应收票据	95,244,495.70	50,864,063.03
应收账款	28,002,038,844.82	14,366,759,514.85
应收款项融资	46,708,205.59	49,682,202.72
预付款项	70,832,592.72	41,650,054.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	559,500,415.19	359,106,426.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,951,554,151.59	4,343,675,034.60
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	551,710,342.34	
其他流动资产	2,423,815,244.91	1,355,838,306.53
流动资产合计	57,791,343,580.30	36,133,813,880.00
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	1,645,998,645.54	1,147,363,979.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,457,683,637.07	2,502,061,621.86
投资性房地产		
固定资产	6,992,278,266.17	6,655,821,442.36
在建工程	1,563,241,946.36	970,775,595.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	312,908,739.79	341,159,749.23
无形资产	1,246,700,002.17	1,178,966,638.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	142,181,810.17	598,827.73
长期待摊费用	97,987,298.72	89,403,863.93
递延所得税资产	475,498,003.30	429,135,740.36
其他非流动资产	2,178,763,875.53	2,060,536,328.65
非流动资产合计	17,113,242,224.82	15,375,823,788.01
资产总计	74,904,585,805.12	51,509,637,668.01
流动负债：		
短期借款	7,586,844,420.42	3,844,622,444.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	161,181,311.57	48,955,749.48
衍生金融负债	3,946,735.02	978,232.68
应付票据	6,397,335,733.68	6,264,601,666.20
应付账款	32,400,473,062.28	15,368,918,339.43
预收款项		
合同负债	659,096,205.45	121,480,844.54
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	1,080,022,703.56	1,208,313,263.00
应交税费	293,074,486.83	335,242,384.73
其他应付款	303,772,597.82	137,693,087.93
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	1,464,647,728.95	1,085,750,054.28
其他流动负债	74,998,354.52	9,197,184.23
流动负债合计	50,425,393,340.10	28,425,753,251.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,995,000,000.00	1,345,170,650.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	206,300,944.12	268,974,973.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	243,161,163.19	259,907,323.11
递延所得税负债	332,983,871.68	366,783,487.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,777,445,978.99	2,240,836,433.56
负债合计	53,202,839,319.09	30,666,589,684.93
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,015,890,620.00	724,252,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,561,458,282.49	10,698,264,697.34
减：库存股	382,061,692.68	
其他综合收益	22,655,133.41	85,512,244.70
专项储备		
盈余公积	276,933,833.07	276,933,833.07
一般风险准备		
未分配利润	10,122,179,368.86	9,081,368,361.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,617,055,545.15	20,866,331,546.74
少数股东权益	84,690,940.88	-23,283,563.66
所有者权益(或股东权益)合计	21,701,746,486.03	20,843,047,983.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	74,904,585,805.12	51,509,637,668.01

公司负责人：邱文生　　主管会计工作负责人：奚平华　　会计机构负责人：桂春娟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	76,009,921,642.90	64,884,882,109.57
其中：营业收入	76,009,921,642.90	64,884,882,109.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,080,154,903.08	62,685,991,541.33
其中：营业成本	68,589,550,430.32	57,519,517,379.54
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	246,756,398.78	210,714,002.12
销售费用	179,756,893.53	178,269,794.32
管理费用	1,644,891,763.49	1,591,993,360.71
研发费用	3,736,194,184.64	3,335,907,445.68
财务费用	-316,994,767.68	-150,410,441.04
其中：利息费用	144,034,686.06	178,911,149.35
利息收入	398,164,674.04	281,124,498.37
加：其他收益	371,711,887.58	268,006,170.33
投资收益(损失以“-”号填列)	111,421,261.02	-73,850,405.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,058,839.67	-58,454,979.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-578,862.17
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)	-184,859,191.10	171,615,618.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,432,933.75	-125,744,920.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-113,759,739.11	-265,378,581.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,777,611.53	-6,295,553.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,118,491,503.49	2,167,242,896.20
加：营业外收入	5,478,664.74	4,330,277.96
减：营业外支出	817,060.61	2,607,671.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,123,153,107.62	2,168,965,502.39
减：所得税费用	89,693,272.54	231,578,616.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,033,459,835.08	1,937,386,886.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,033,459,835.08	1,937,386,886.14
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)	2,049,748,902.21	1,983,994,155.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-16,289,067.13	-46,607,269.19
六、其他综合收益的税后净额	-62,789,045.25	-130,403,932.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,857,111.29	-130,403,932.62
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	-62,857,111.29	-130,403,932.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-14,807,028.93	-5,059,089.48
(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	-35,947,394.77	-146,923,082.35
(6)外币财务报表折算差额	-12,102,687.59	21,578,239.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68,066.04	
七、综合收益总额	1,970,670,789.83	1,806,982,953.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,986,891,790.92	1,853,590,222.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,221,001.09	-46,607,269.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	2.0243	2.1476
(二)稀释每股收益(元/股)	2.0243	2.1476

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：邱文生　　主管会计工作负责人：奚平华　　会计机构负责人：桂春娟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	73,632,973,519.08	62,096,769,309.69
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	1,313,699,037.41	2,316,900,891.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,273,796,461.84	3,006,744,937.65
经营活动现金流入小计	78,220,469,018.33	67,420,415,138.65
购买商品、接受劳务支付的现金	69,031,371,872.30	54,639,057,268.00
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	5,671,036,347.28	5,192,007,471.19
支付的各项税费	680,456,744.48	701,665,932.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,698,218,804.02	5,189,671,667.22
经营活动现金流出小计	77,081,083,768.08	65,722,402,338.74
经营活动产生的现金流量净额	1,139,385,250.25	1,698,012,799.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,152,434,426.22	5,973,182,974.18
取得投资收益收到的现金	96,824,505.43	213,886,445.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,423,248.04	51,344,375.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,902,150.23	
收到其他与投资活动有关的现金	-	913,812.52
投资活动现金流入小计	8,297,584,329.92	6,239,327,607.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,365,332,449.72	1,045,161,157.35
投资支付的现金	7,938,530,985.69	7,202,964,024.44
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	217,593,964.68	
支付其他与投资活动有关的现金		4,471.72
投资活动现金流出小计	9,521,457,400.09	8,248,129,653.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,873,070.17	-2,008,802,046.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,384,043.33	5,730,683,551.87
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	28,003,882,108.10	10,841,170,048.44
收到其他与筹资活动有关的现金	2,670,973.81	36,188,221.28
筹资活动现金流入小计	28,080,937,125.24	16,608,041,821.59
偿还债务支付的现金	23,109,516,319.51	9,419,969,724.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,145,522,421.48	165,613,891.07
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	2,501,317,535.59	943,891,959.77
筹资活动现金流出小计	26,756,356,276.58	10,529,475,575.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,580,848.66	6,078,566,246.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,261,491.97	250,650,197.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,415,354,520.71	6,018,427,197.01
加：期初现金及现金等价物余额	10,230,638,074.85	4,502,971,386.89
六、期末现金及现金等价物余额	11,645,992,595.56	10,521,398,583.90

公司负责人：邱文生　　主管会计工作负责人：奚平华　　会计机构负责人：桂春娟

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。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-074

华勤技术股份有限公司关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟增加2024年度授权管理层对外投资额度，具体事项如下：

一、前次对外投资授权额度情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数）的审批决策权限，同时授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2024年4月25日在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年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-028）。

二、增加对外投资授权额度情况

鉴于公司经营发展需要，为提高对外投资的决策效率，提请董事会增加2024年度授权管理层对外投资额度300,000万元（含本数），审议通过后，2024年度授权管理层累积投资总额不超过660,000万元（含本数）。同时调整授权范围，相关投资额度的可使用范围包括但不限于：股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的对外投资事项，授权期限及其它授权内容保持不变。

三、公司履行的决策程序

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》。

四、本次增加对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

本次对外投资额度的增加有利于提高公司决策效率，满足公司发展需求，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603633　　证券简称：徕木股份　　公告编号：2024-042

上海徕木电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,664,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.5512

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长朱新爱女士因个人原因无法出席本次会议，依据相关法规及《公司章程》的规定，经半数以上董事推选由董事方培喜先生代为主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱新爱女士因个人原因无法出席，董事汤震宇先生因工作原因已向董事会请假；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书朱小海先生出席会议；

4、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,270,446	98.9649	1,039,445	0.7718	354,444	0.2633

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：季方苏律师、王梦莹律师

2、律师见证结论意见：

上海徕木电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2024-075

华勤技术股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的5家全资子公司东莞华贝电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、广东东勤科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司和1家控股子公司东莞华誉精密技术有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司、控股子公司实际提供的担保金额57.81亿元人民币；截至2024年9月30日，公司为全资子公司、控股子公司提供的担保余额202.02亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司无对外逾期担保。

● 特别风险提示：本次担保的6名被担保人的资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保进展概述

（一）提供担保情况

根据业务经营需要，截至2024年9月30日，为全资子公司、控股子公司提供担保情况如下：

单位：人民币亿元

被担保方	担保方	担保方持股比例	债权人	本次签署的担保协议金额	本协议项下实际提供的担保金额	是否关联担保	是否有反担保	被担保人其他股东方提供担保情况
东莞华贝电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	华夏银行股份有限公司东莞分行	6	5.20	否	否	不适用
南昌勤胜电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	招商银行股份有限公司上海分行	5	-	否	否	不适用
东莞华贝电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	中国民生银行股份有限公司东莞分行	15	7.96	否	否	不适用
东莞华贝电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	中信银行股份有限公司东莞分行	6	5.94	否	否	不适用
南昌华勤电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行	8	0.02	否	否	不适用
东莞华贝电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	15	7.86	否	否	不适用
广东东勤科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	3	2.00	否	否	不适用
东莞华誉精密技术有限公司	华勤技术股份有限公司	85%	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	2.8	1.08	否	否	未提供
上海勤允电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	招商银行股份有限公司上海分行	5	4.00	否	否	不适用
东莞华誉精密技术有限公司	华勤技术股份有限公司	85%	中国光大银行股份有限公司东莞分行	1.5	-	否	否	未提供
南昌华勤电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	兴业银行股份有限公司东莞分行	6	4.68	否	否	不适用
东莞华贝电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	中国进出口银行广东省分行	9	9.00	否	否	不适用
广东东勤科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	招商银行股份有限公司上海分行	10	9.98	否	否	不适用
广东东勤科技有限公司	华勤技术股份有限公司	100%	中国银行股份有限公司东莞分行	5	0.09	否	否	不适用

（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意公司2024年年度为全资子公司、控股子公司提供的担保总额不超过260亿元人民币，其中包含公司往期存续至披露日未到期对外担保余额139.50亿元人民币。股东大会同时授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。具体内容详见公司披露的《华勤技术关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-027）。

截至2024年9月30日，本次担保事项及金额均在公司审议通过的担保额度以内，担保额度使用情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 预计2024年度担保额度(亿元) |