公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-004 债券代码·110082 债券简称,宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"宏发股份")于2025年3月17日以电子邮件和电话 通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第六次会议的通知,会议 于2025年3月27日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议审议通过以下决议:

一、2024年度董事会工作报告; 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(一)董事会会议召开情况

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

、2024年度总经理工作报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、2024年财务决算报告和2025年度财务预算报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、《2024年年度报告》及其摘要; 该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。 五、2024年度独立董事述职报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、2024年度董事会审计委员会履职报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 七、2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案:

、经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行审计,确认公司 2024年度实现营业收入14,102,498,333.63元,净利润2,163,187,800.81元,扣除少数股东权益后归属于 母公司净利1,631,016,448.43元,其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润1,514,740,406.78元。母 公司实现净利润592,333,619.64元。

2、根据《公司法》和公司章程规定,按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金59.233.361.96元。 3、截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币537,596,503.75元。根据 《公司法》和公司董程规定。在确保公司正常经营和持续发展的前提下,兼则股东的即期利益与长远利益,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次 利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每股派发现金红利0.515元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1 042,676,146 股,以此计算合计拟派发现金红利536,978,215.19元(含税)。本年度公司现金分红总额 536,978,215.19元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.92%

(2)公司拟以2024年12月31日的总股本1,042,676,146股为基数,以资本公积转增股本的方式向 全体股东每 10 股转增股本 4 股,共计较增 417,070,459 股。本次转增完成后,公司股本将由 1,042,676,146 股增加至 1,459,746,605 股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五人所得,最终转增股数

以公司履行完毕去定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。 4.如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总 额不变,相应调整每股分配比例;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,如后续总股本发生 变化,将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本以来所提文公司以次人公司以次组使。 八、关于续聘会计师事务所的议案: 鉴于公司与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)良好的合作关系,根据(公司章程)的相 关规定和现行监管要求,公司董事会审计委员会提名聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构、聘期一年,即2025年1月1日至2025年12月31

2024年度公司审计费用:人民币170万元(财务报表审计费120万元,内部控制审计费50万元); 2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审 计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京 德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

這時次表別が平分所代外所 該议案已終公司董事会會址计委员会事前认可并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、2024年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明; 截止2024年12月31日,宏发科技股份有限公司与控股子公司厦门宏发电声股份有限公司之间往

来资金余额为165.229.78万元,其中其他应收款余额63.260.14万元,应收股利余额101.969.64万元,除 此之外,不存在其他控股股东及其他关联方资金占用的情况。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议

具体内容详见公司同日披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

在次元元间2023年度向银行申请综合权信的议案: 具体内容详见公司同日披露《宏发股份·关于公司2025年度申请银行综合授信的公告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案; 董事会意见;本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求,本

次担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效,并授权公司总经理在担保额度范围内具体办 理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项,授权期限与决议有效期相同 同时,公司就本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未同比例提供担保,为进一步降低

风险,被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保,以保障公司利

该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。 由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生,郭琳女士回避

表决,该议案尚需提交股东大会审议通过后执行。 具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

表冲结果,同音票7票 反对票0票 套权票0票 本议案需提交公司股东大会审议批准。

本以來而確定公立即以不公平以和確。 十二、关于公司2025年为控股子公司提供财务资助的议案; 董事会意见;公司向控股子公司提供财务资助,是为了解决公司控股子公司发展所需资金,满足 其经营需要,有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的生产经营及资产状况无 不完善的一次,将可以是一个概念的是一种的人。 不是影响,不存在直接或间接损害公司及股东特别是一个股东合选利益的情形。公司本次提供多资助的对象系公司控股子公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制,提供财务资助的风险处 可控范围内,财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此,同意以上议案并提

该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议 公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该议案尚需提交股东

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于2025年为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案; 为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响,公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务,提高外汇资金使用效率,降低财务费用。公司本次开展远期外汇交易业务的 金额不超过人民币30亿元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起12个月,在有效期内,该额度

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、2024年度内部控制评价报告;

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作,公司董事会结 《可以的证法证书的运动部分记录系入内部经动于加入45分开除内部经动计可上下,公司里季公司 合公司规模。行业特征、风险偏好和风险杂变度等因素,研究确定了适用于本公司的内部控制能效 具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺

陷或重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议 具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2024年度内部控制评价报告》。

十万、2024年度内部控制审计报告: 司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务报告内部控制的有 数性进行了独立审计, 并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告, 认为公司按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议

及以来已经20月里安年中以来以至市以西27月中海北关里安全市区。 具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2024年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,奔权票0票。

十六、关于变异注册资本并修订《公司录记》的汉案; 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易,债券简称"宏发转债",债券代码"110082"。

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期,截至 2024 年 12 月 31 日,因公司可转债转股,公司股 份总数由1.042.675.731 股增加至1.042.676.146股,相应注册资本由1,042,675,731变更为1,042,676,

由于以上原因,拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露《佐发股份·关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。 十七、关于制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》的议案;

为加强公司市值管理工作,增强投资者回报,规范公司的市值管理活动,确保公司市值管理活动 的合规性、科学性、有效性、切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益、积极响应《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度 的号召,拟制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于制定公司相关制度的公告》和《宏发科技股份有限公

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于制定《宏安科技股份有限公司與情管理制度》的议案; 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,正确把握和引导网络舆论导 向,及时、安善处理各类舆情对公司股价,商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者 合法权益,拟制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于制定公司相关制度的公告》和《宏发科技股份有限公

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

水平,制定了公司董事新酬方案。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平、薪酬合理、审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时、关联董事郭满金先生、郑海珠女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决、同意将该议案直接提交股东大会审议。

公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、刘圳田先生、林旦旦先生、乔红军先生、郑 海味女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十、关于常实2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 公司为深人贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市

公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求,制订了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,并经第十一届董事会第三次会议审议通过后予以 披露。自行动方案发布以来,公司积极开展并落实有关工作,持续推动公司高质量发展,现将具体落

具体报告详见公司同日披露《宏发股份:关于落实2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报

二十一、2025年度"提质增效重回报"行动方案 公司为深人贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神、落实国务院(关于进一步提高上市

求,持续提升上市公司质量,增强投资者回报与获得感,制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案 具体措施详见公司同日披露《宏发股份:2025年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 十二、关于召开2024年年度股东大会的议案:

公司董事会提请召开公司2024年年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。 具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2025年3月29日

公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-007 债券代码:110082 债券简称: 宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配

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 其内容的直空性 准确性和完整性承担法律责任。

A股每股派发现金红利0.515元,每股转增0.4股

本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司组维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,如后续总股

本发生变化、将另行公告具体调整情况。

◆ 公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 (2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风

-)利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币537,596,503.75元。经董事 会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.515元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1. 042,676,146股,以此计算合计拟派发现金红利536,978,215.19元(含税)。本年度公司现金分红总额

2.公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年12月31日,公司总股本1,042,676, 146股,以此计算合计拟转增417,070.459股,本次转增股后,公司的总股本为1,459,746,605股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授 予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不 相应调整每股分配比例;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,如后续总股本发生变

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案不触及其他风险警示情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	536,978,215.19	457,734,680.24	375,362,876.52
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,631,016,448.43	1,392,966,726.17	1,250,231,940.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	537,596,503.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,370,075,771.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,424,738,371.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	1,370,075,771.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D)是否低于5000万元		否	
现金分红比例(%)	96.16		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形		否	

2、独立董事专门会议召开情况 公司独立董事于2025年3月27日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了

《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,并同意将该方案提交公司董事会审议 本次利润分配考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影 响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次公积 金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。 敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

宏发科技股份有限公司董事会

宏发科技股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

●宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简 称"宏发电声")拟向其与公司关联人共同投资的控股子公司提供总额度不超过20,300万元人民币的 财务资助,借款期限不超过1年,借款利率不超过3.69%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。宏

会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东大会审议。 ● 舟山金度科技有限公司(以下简称"舟山金度")、宏发自动化设备(上海)有限公司(以下简称 "设备销售")、西安宏发电器有限公司(以下简称"西安宏发")、浙江宏发工业自动化控制电子有限公 司(1) 下签称"浙江工控")为公司与关联人共同投资的公司 木次安安电声向前述4室控股子公司提供

财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助,本次审议事项构成关联交 ● 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质的控制,公司能够 对其实施有效的业务。资金管理的风险控制。确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控。

《州方贝切等·奥纳尼亚 (一)、公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年 为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司控股子公司宏发电声以自有资金为其控股子公司提供 总额度不超过20.300万元人民币的财务资助,用于被资助公司主营业务相关的一般流动资金、借款期限不超过1年,借款利率不超过3.69%,以双方最终签订的相关协议为准。上述额度在借款期限内可 備环滚动使用,公司将在上述额度内根据子公司主营业务经营需求分期提供借款。本次财务资助事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求,本次资助期限自2024年年度股东大 会审议之日起至 2025年年度股东大会召开之日前有效,并授权公司总经理在资助额度范围内具体办

??(二)、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司为关联人提供财务 资助,公司董事会审议该事项时,应当经全体非关联董事的过半数审议通过,还应当经出席董事会会 议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东大会审议。

舟山金度科技有限公司、宏发自动化设备(上海·有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司为公司与关联人共同投资的公司,本次宏发电声向前述4家控股子公司提 供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助,本次审议事项构成关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该议案尚需提交股东

大会审议,关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。 (三)、公司向子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证 券交易所股票上市规则》《上海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》 等规定的不得提供财务资助的情形。 (四)、被资助对象其他股东虽然未向被资助对象提供财务资助,但是就本次财务资助事项均办理

股权质押手续,第三方的基本情况及其担保履约能力情况如下: 1、舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"舟山冠宏")

执行事条合伙人,厦门冠加投资有限公司 经营范围:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

与上市公司关系:是公司实际控制人郭满金先生控制的公司,为公司关联方 担保履约能力;以持有的府山金度特技有限公司20%股权,持有的宏发自动化设备(上海)有限公司40%股权为财务资助事项办理股权质押手续,不能履约的风险较小。

2. 舟山冠旭投资合伙企业有限合伙(以下简称"舟山冠旭") 注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5189

经营范围,股权投资,创业投资(限投资去上市企业),(未经全融等监管部门批准不得从重职协方 款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 与被资助人的关系:持有浙江宏发工业自动化控制电子有限公司25%股权

与上市公司关系:是公司实际控制人郭满金先生控制的公司,为公司关联方

担保履约能力:以持有的浙江宏发工业自动化控制电子有限公司25%股权为财务资助事项办理 股权质押手续,不能履约的风险较小。

一般项目:股权投资:创业投资(限投资未上市企业):(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

法自主开展经营活动 与被资助人的关系:持有西安宏发电器有限公司30%股权 与上市公司关系:是公司实际控制人郭满金先生控制的公司,为公司关联方 担保履约能力:以持有的西安宏发电器有限公司30%股权为财务资助事项办理股权质押手续,不

4、姓名:韩志春

常住住址, 江苏省常州市 与被资助人的关系:持有舟山金度科技有限公司15%股权

与上市公司关系:未构成关联关系 担保履约能力:将以持有的舟山金度科技有限公司15%股权办理股权质押手续,不能履约的风险

与被资助人的关系:持有舟山金度科技有限公司20.45%股权 与上市公司关系:未构成关联关系 担保履约能力:将以持有的舟山金度科技有限公司20.45%股权办理股权质押手续,不能履约的风

(一)、被资助对象的基本法人信息

统一社会信用代码:91330901MA2A25JF8C 成立时间:2017-12-26 注册资本:8800万元人民币

注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号E幢 经营范围:金属及非金属表面处理;金属电镀;电子电镀;表面处理技术研发;精密电子材料加工;

金属加工;电子元件及组件制造:机械加工与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

股权结构:公司持有宏发电声79.9999%股权,宏发电声持有该公司44.55%股权,贺正林持有该公 司20.45%股权,韩志春持有该公司15%股权,关联方舟山冠宏持有该公司20%股权

2、宏发自动化设备(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310117MA1J3XP95H

成立时间:2019-12-09 注册资本:500万元人民币

注册地点:上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢1502室-2 法定代表人:郭晔

经营范围:从事自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,工业自动化设备 仪器仪表、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、液压气动设备及配件、电气设备及配件、电镀 设备的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 与木公司的关系, 为木公司挖股孙公司

股权结构:公司持有宏发电声79.999%股权,宏发电声持有该公司60%股权,关联方舟山冠宏持

有该公司40%股权。

3、西安宏发电器有限公司 统一社会信用代码:916101317350427890

成立时间:2002-02-27

注册资本:1000万元人民币

注册地点:陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西七号 法定代表人:郭满金

经营范围,一般项目,由子元器件制造,计管机软硬件及外围设备制造,通信设备制造,其他由子 器件制造;电力电子元器件制造;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)

与本公司的关系:为本公司控股孙公司 股权结构;公司持有宏发电声79.9999%股权,宏发电声持有该公司70%股权,关联方舟山冠富持

有该公司30%股权。
4、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司

统一社会信用代码:91330900MA7BH9ED25

成立时间:2021-11-03

注册资本:2000万元人民币 注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号F幢 法定代表人:郭伟国

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;金属制品销售;塑料制 品销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广: 货物讲出口: 技术讲出口: 进 口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

与本公司的关系: 为本公司控股孙公司 股权结构:公司持有宏发电声79.9999%股权,宏发电声持有该公司75%股权,关联方舟山冠旭持 有该公司25%股权。

(二)、被资助对象的主要财务指标

序号	公司名称	资产总额 (万元)	负债总额(万 元)	净资产 (万元)	营业收入 (万 元)	净利润(万 元)	资产负债率	持 股 比 例
- 1	舟山金度科技有限公司	10,249.52	8,308.54	1,940.99	3,510.95	-2,232.95	81.06%	44.55%
2	宏发自动化设备(上海)有 限公司	7,039.81	6,704.17	335.64	4,476.19	-30.16	95.23%	60%
3	西安宏发电器有限公司	16,029.95	7,194.49	8,835.46	17,076.05	1,026.82	44.88%	70%
4	浙江宏发工业自动化控制 电子有限公司	18,457.50	15,517.63	2,939.87	28,089.23	816.00	84.07%	75%

说明·1 公司持有宏发由声79 9999%股权 上表中"持股比例"为宏发由声持有被资助公司的股权

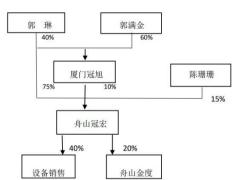
2、上述被资助对象资信状况良好,未被列入失信被执行人。

(三)被资助对象与公司存在关联关系的情况谈明 舟山金度科技有限公司、宏发自动化设备(上海)有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发工 业自动化控制电子有限公司为宏发电声与公司关联人舟山冠植、舟山冠富、舟山冠宏共同投资的公司,本次宏发电声向前述4家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权 比例的财务资助, 构成关联交易。

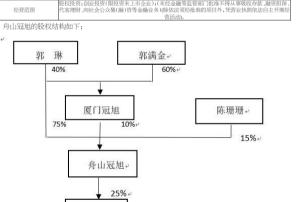
关联人基本情况如下: 1、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠宏执行事务合伙人厦门 冠旭投资有限公司(以下简称"厦门冠旭")60.00%和40.00%股份,舟山冠宏为本公司关联方,基本情

公司名称	舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠旭投资有限公司
出资额	1000万元人民币
成立日期	2023年7月25日
注册地址	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5190室
经营范围	股权投资,创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款,融资担保、 代客理财,向社会公众集(融)资等金融业务)资价依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动。

舟山冠宏的股权结构如下:



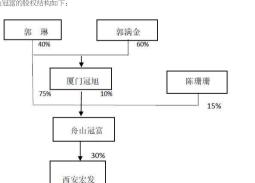
2、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠旭执行事务合伙人厦门 冠旭投资有限公司(以下简称"厦门冠旭")60.00%和40.00%股份,舟山冠旭为本公司关联方,基本情



3、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠富执行事务合伙人厦门

投資有限公司()	人下间称 厦门冠旭 160.00%和40.00%胶衍,村山冠晶万本公司大块刀,基本信
下:	
公司名称	舟山冠富投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠旭投资有限公司
出资额	1000万元人民币
成立日期	2023年7月25日
注册地址	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5191室
经营范围	股权投资; 创业投资(限投资;失上市企业); (未经金融等监管部门批准下得从事吸收存款,融资担保, 代客理财,尚社会公众集(融)资等金融业务)缩依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动。
da I cooleana in	CLD June

舟山冠富的股权结构如下



(四)、被资助对象的其他股东的基本情况和与公司的关系见上述"第三方的基本情况及其担保履 约能力情况",被资助对象其他股东未向被资助对象提供财务资助,但未损害公司利益,被资助对象其 他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续, 日公司对资助对象校股子公司具有实质的控制和 影响,能够对其业务、资金管理等方面实施有效地风险控制,确保公司资金安全。

(五)、公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况,2024年度,公司为控股子公司提供

三、财务资助协议的主要内容 1、资助方式:现金资助

的财务资助共计10,902万元人民币,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形

五、董事会意见

2、资助期限:借款期限不超过1年,自股东大会审议通过后执行

6、违约责任:违约方造成另一方损失的,违约方应承担相应的责任和赔偿

3、资助金额及利率、公司以自有资金为控股子公司提供总额度不超过20,300万元人民币的财务资助,在上述借款额度及借款期限内、公司将根据子公司主营业务经营需求分期提供借款、并签署相 关协议。借款在上述额度内,可循环使用,借款年利率不超过3.69% 4、资金用途:用于控股子公司主营业务相关的一般流动资金 5、担保措施:被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续,未损害公司利益

四、财务资助风险分析及风控措施 本次为控股子公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,被资助对象为 公司控股子公司,目前经营稳定。为有效控制风险,公司将对财务资助款项的使用进行假踪管理,规范资金的使用,确保资金安全,且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为 风险控制措施。控股子公司将严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。

公司向控股子公司提供财务资助,是为了解决公司控股子公司发展所需资金,满足其经营需要,

有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系 公司控股子公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制,提供财务资助的风险处于可控范围 ,财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此,同意公司《关于2025年为控股 子公司提供财务资助的议案》,并将此议案提交股东大会审议。

公司起中等可为以的时况来产,开节却比不完成之战之战人公本中战。 水、独立董事事前认可的被立意见 独立董事发表的事前认可意见:公司拟为控股子公司提供财务资助事项,是为了解决公司控股子

序合法有效。同意公司《关于2025年为控股子公司提供财务资助的议案》,并同意将此议案提交股东

大会审议。 八、审计委员会意见

公司木次提供财务资助的对象系公司按股子公司 公司能够对其生产经营和资全使用进行控制 《山本代班的规划为规则的对象系统山流级广东山流、公司能够对关于广泛首格的重要作为证明的现代。 提供财务资助、是为了市经产国内、公司的控制关心可提供财务资助、是为了解决公司按照分 司发展所需资金,满足其经营需要,有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的生 一经常及资产状况无不良整帅。且被资助对象其他股东就本次财务资助事项动办理股权质押手处 产经营及资产状况无不良整帅。且被资助对象其他股东就本次财务资助事项动办理股权质押手处 为风险控制措施,不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程 序合法有效。我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后、上市公司提供财务资助总余额10,902万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.87%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0.占公司最 近一期经审计净资产的比例为0. 不存在逾期全额。

宏发科技股份有限公司董事会

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-011 债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于 2025年度开展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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的:宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易 项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对生产经营造成

不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种及工具:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进

行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍

交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融

。 交易金额:公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币30亿元(或等值外币),期限自董

2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示,公司及一分司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风 险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险和其他风

险,敬请投资者注意投资风险。 、远期外汇交易业务概述

实际控制人之间不存在关联关系。

公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防 范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务,提高外汇资金使用效率,和降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套

外币),期限自董事会审议通过之日起12个月,在有效期内,该额度可以滚动使用。 公司及子公司的外汇套期保值业条将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有相应外汇 在30及1公司的7代。秦州保祖显示行任正周显示的任日建则和任国纪代、积130年、秦村田位7代 套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、 主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、

(五)交易期限及授权 上述额度的使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员 审核并签署日常外汇套期保值业务方案 及外汇套期保值业务相关合同及文件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出 具董事会决议;授权财务部门在额度范围内具体实施。

三、风险分析及控制措施 (一)风险分析 、司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操

1. 汇率被动风险。在汇率行情变动较大的情况下,公司与银行等金融机构签订的远期结售汇汇率价格可能偏离实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 2、客户违约风险。客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延

他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风 5、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善或操作 人员水平而造成风险 (二)风险控制措施

保证制度有效执行,严格控制业务风险。 2、公司在签订远期外汇交易有关合约时,将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易,加强 收付款的管理,高度重视对境外业务合同执行的跟踪,避免收付时间与交割时间相差较远的

4、公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的 履约风险。 四、对公司的影响及相关会计处理

3、公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免

公司将根据财政部《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23号—金融资产转移》《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会计处理。

公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2025年度开

2025年3月29日

展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会

关于续聘会计师事务所的公告 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

● 拟鸭任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[由北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)更名,以下简称"北京德皓国际") 本事项尚须提交公司股东大会审议。

重要内容提示:

2、人员信息 首席合伙人,杨雄

(二)项目成员信息

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

成立日期:2008年12月8日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

截止 2024年12月31日,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数140人。

4、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 5、诚信记录

措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次(其中21次不在本所执业期间)、自律监管措施6次(均不在本所执业期间)。

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管

际执业,近三年签署的上市公司审计报告数3家。 (3)拟安排的项目质量控制复核人:刘春 2010年8月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年3月开始在 北京德皓国际执业,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量30家以上。 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执 业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构的行

元(财务报表审计费120万元,内部控制审计费50万元);2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量 以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)协

三、拟聘任计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查,认为北京德皓国际具备证券相关业务资格, 其专业胜任能力,投资者保护能力,独立性,诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构, 膊期1年,2025年度审计费用将根据公司的业务规模。所外行业和会计处理复杂程度等多方面因素。 吉合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管 理层与北京德皓协商确定,并同意将该议案提交公司董事会审议。

的议案》、同意聘请上京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计制和内部控制审计机构,聘期 1 年、2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程 度等多方面因素,结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓协商确定,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2025年3月29日

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 宏发科技股份有限公司董事会

及公积金转增股本方案公告

● 每股分配比例,每股转增比例

-、利润分配方案内容

本次利润分配及公积金转增股本方案如下: 536,978,215,19元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32,92%。

化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

項目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	536,978,215.19	457,734,680.24	375,362,876.52
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,631,016,448.43	1,392,966,726.17	1,250,231,940.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	537,596,503.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,370,075,771.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,424,738,371.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	1,370,075,771.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	否		
(D)是否低于5000万元			
现金分红比例(%)	96.16		

一公司履行的冲策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月27日召开第十一届第六次董事会审议通讨《2024年年度利润分配及资本公积 转增股本的方案》,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议,本方案符合公司章程规定的

证券简称:宏发股份 债券简称:宏发转债 编号:临2025-010

发电声将在上述额度内根据控股子公司主营业务经营需求分期提供借款。 ●公司董事会审议本次财务资助事项时,已经全体非关联董事的过半数审议通过,还经出席董事

不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资,注意投资风险 -、财务资助事项概述

注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5190

与被资助人的关系:持有舟山金度科技有限公司20%股权,持有宏发自动化设备(上海)有限公司

3. 舟山冠蓝皮黄合灰企业有限合伙)(以下简称"舟山冠富") 注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5191

5、姓名:贺正林

性别:男 堂住住址,广东省东莞市

1、舟山金度科技有限公司

公司发展所需资金,满足其经营需要,有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续 作为风险控制措施,不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。因此,同意 将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。 七、独立董事意见

司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制, 提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助,是为了解决公司控股子公 司发展所需资金,满足其经营需要,有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的经 产经营及资产状况无不良影响,日被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续价 为风险控制措施,不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程 事会审议通过之日起12个月,在有效期内,该额度可以滚动使用。 审议程序:公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司

一)交易目的

明保值业务,不进行投机和套利交易。 (二)交易额度、币种及期限 远期外汇交易币种。包括但不限于美元、欧元、港币等结算币种。 远期外汇交易规模及期限:公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币30亿元(或等值

互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 (四)交易资金来源 资金来源为自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

作,但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险。具体如下:

二、远期外汇交易协议主体 公司开展远期外汇交易的协议对方为银行等金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、

3. 回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能 调整自身订单和预测、造成公司回数预测不准。导致运期转汇延期交割风险。 4. 履约风险: 在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其

1、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度,严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业 务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程,

公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-006 债券代码:110082 债券简称:宏发转债 宏发科技股份有限公司

(一)机构信息 机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普诵合伙)

2024年度收入总额为46.302.57万元(含合并数,未经审计,下同),审计业务收入为30.882.36万 元,证券业务收入为21,10692万元。 审计2024年上市公司年报客户家数119家,主要行业:制造业,信息传输,软件和信息服务业,水 利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

1、基本信息 (1)拟签字项目合伙人:丁莉 1994年2月成为注册会计师,1996年1月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓国际执业,1994年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量15家。 (2)拟签字注册会计师:帅亮

2017年9月成为注册会计师,2010年7月开始从事上市公司审计,2024年11月开始在北京德皓国

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 司2024年度财务报表审计费用与2023年度财务报表审计费用相同,审计费用为人民币170万

(二)董事会审议和表决情况 公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

宏发科技股份有限公司董事会