证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-013

湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2025年4月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会认为:公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度工作情况。公司监事会在2024年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进监事会决策的实施,全体监事本着对全体股东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公司的合法权益,为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。公司监事会同意并通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为:公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求,报告内容能够真实、准确、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2024年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告》《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为:公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》

公司监事会同意并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2025年度财务预算报告》

公司监事会同意并通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度利润分配方案》

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素,符合公司实际情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2024年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常业务范围,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理、公允,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《预计2025年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度计提(转回)资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提、转回各项减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息,计提、转回资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于2024年度计提(转回)资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度计提(转回)资产减值准备的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,进一步提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定公司监事会同意并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2025-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用符合有关法律,法规和规范性文件的规定,如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。公司监事会同意并通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》

监事会认为:公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目,结合了公司的实际经营情况及未来发展重点,有利于公司的长远发展及规划,可以有效整合公司内部资源,提高运营效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了相应的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途,或损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司已根据自身的实际情况以及法律、法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并能得到有效地执行。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会同意并通过《2024年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

监事会认为:公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议《监事2025年度薪酬方案》

监事会认为:因该事项涉及公司全体监事薪酬,因此全体监事在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果:全体监事对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-014

湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.434元(含税)。

● 本次利润分配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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")期末合并报表可供分配利润为人民币247,611,840.80元,母公司报表可供分配利润为人民币223,338,746.20元。经董事会决议,公司2024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。本次利润分配方案如下:

本年度公司归属于上市公司股东的净利润为22,527,856.96元,截至2024年12月31日,公司总股本344,500,000股,拟向全体股东每10股派发现金红利0.434元(含税),以此计算合计拟派发现金红利14,951,300.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额20,291,050.00元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计20,291,050.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计20,291,050.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%。

如在2024年度利润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、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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,291,050.00	2,859,350.00	26,078,650.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,527,856.96	7,925,121.12	68,072,565.20
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			223,338,746.20
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			49,229,050
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)			32,841,847.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			49,229,050
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元			否
现金分红比例(%)			149.90
现金分红比例是否低于30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)			174,741,080.85
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上			否
最近三个会计年度累计营业收入(元)			1,769,780,518.11
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)			9.87
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上			否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月22日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《2024年度利润分配方案》,监事会认为,公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素,符合公司实际情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2024年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、未来资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

(二)其他风险说明

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-018

湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3368号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)8,620.62万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币35.09元,募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币212,824,737.99元,实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。

该次募集资金到账时间为2021年12月1日,本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2021]第1-10041号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币1,242,963,091.84元,其中:以前年度使用882,483,223.69元,本年度使用360,479,868.15元。本年度募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2023年末募集资金结余金额	2,017,614,598.74
减:本期募投项目投入金额	34,479,868.15
减:超募资金永久补充流动资金转出	326,000,000.00
减:手续费	1,309.47
加:利息收入	38,993,955.78
2024年末存放募集资金专户余额	1,696,127,376.90

注:上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2020年11月4日经公司第一届董事会第二次会议、2020年11月19日经2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设募集资金专项账户,账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")已于2021年12月1日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年10月26日,经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户,同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2024年12月31日,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	425425008011000168854	活期	816,904,198.69
中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	活期	69,895,698.40
中信银行宜昌分行营业部	8111501012200832022	通知存款	72,343,720.73
合计	—	—	959,143,617.82

注:中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买7天通知存款,按照7天通知存款结息,使用不受限制。

公司为提高募集资金使用效益,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,将部分暂时闲置募集资金存入理财专用户,截至2024年12月31日,理财专户募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	类型	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	425899999601000003790	七天通知存款	46,983,759.08
中国银行宜昌自贸区支行	567787527052	结构性存款	51,000,000.00
	569087531885	结构性存款	49,000,000.00
	570387523717	结构性存款	51,000,000.00
	571687528264	结构性存款	49,000,000.00
	572987523267	结构性存款	64,260,000.00
	574287520266	结构性存款	61,740,000.00
	575587524092	结构性存款	185,640,000.00
	576887520974	结构性存款	178,360,000.00
合计	——	——	736,983,759.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,2024年度,公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月29日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,增加使用暂时闲置募集资金15,000.00万元进行现金管理,额度由人民币190,000.00万元(含本数)增加至人民币205,000.00万元(含本数),用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2(稳健型)、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-031)。

2024年8月22日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币200,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2(稳健型),具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-033)。

截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,尚未到期赎回的金额为73,698.38万元,明细如下:

单位:元

购买方	产品类型	金额	产品起始日	产品终止日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司宜港支行	通知存款	46,983,759.08	2024/9/30	无固定期限	1.0000%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	51,000,000.00	2024/12/30	2025/4/21	0.8500%-2.97630%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	49,000,000.00	2024/12/30	2025/4/23	0.8400%-3.01430%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	51,000,000.00	2024/12/30	2025/5/26	0.8500%-2.97180%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	49,000,000.00	2024/12/30	2025/5/28	0.8400%-3.01880%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	64,260,000.00	2024/12/30	2025/6/30	1.0500%-2.87340%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	61,740,000.00	2024/12/30	2025/7/2	1.0400%-2.91720%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	185,640,000.00	2024/12/30	2025/12/22	1.0500%-2.92760%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	178,360,000.00	2024/12/30	2025/12/24	1.0400%-2.98330%
合计		736,983,759.08	——	——	——

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年8月29日,公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议,2023年11月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金人民币32,600.00万元永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见,华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。2024年6月14日,公司完成上述超募资金永久补流。

截至2024年12月31日,公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为65,200.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年3月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目的实施过程中,根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项,后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见,华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-020)。

2024年度,公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为214.98万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2024年度,公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024年度,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,华强科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了华强科技2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:华强科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件:募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖北华强科技股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额		2,812,150,820.01			本年度投入募集资金总额			360,479,868.15				
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			1,242,963,091.84				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	否	772,000,000.00	772,000,000.00	772,000,000.00	18,419,277.85	56,768,108.72	-715,231,891.28	7.35	2025-12-31	不适用	不适用	是
新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	否	353,000,000.00	353,000,000.00	353,000,000.00	344,000.00	1,685,866.00	-351,314,134.00	0.48	2025-12-31	不适用	不适用	是
信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	否	99,200,000.00	99,200,000.00	99,200,000.00	15,716,590.30	32,509,117.12	-66,690,882.88	32.77	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00		100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	34,479,868.15	590,963,091.84	-1,133,236,908.16	34.27				
超募资金投向												
补充流动资金	否		652,000,000.00	652,000,000.00	326,000,000.00	652,000,000.00		100	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未明确投资方向的超募资金	否		435,950,820.01	435,950,820.01			-435,950,820.01	0	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计			1,087,950,820.01	1,087,950,820.01	326,000,000.00	652,000,000.00	-435,950,820.01	59.93				
合计	—	1,724,200,000.00	2,812,150,820.01	2,812,150,820.01	360,479,868.15	1,242,963,091.84	-1,569,187,728.17	44.20				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1."新型核生化应急救援防护装备产业化项目(以下简称"生产基地项目"):由于生产基地项目投资金额和新增产能规模较大,为控制投资风险和管理成本,需要根据公司型号装备定型进度以及新产品研制和产业化情况进行统筹规划和深化论证后落地实施。 2.新型核生化防护基础材料研发平台建设项目(以下简称"研发平台项目"):为保证研发平台建设项目的先进性,结合国家和公司相关战略规划要求,聚焦战略性新兴产业和未来产业,并根据装备研制科研试验需求变化情况,持续优化调整园区布局。因本阶段主要工作为方案设计及设备调研,无土建及设备购置支出,导致投入进展较为缓慢。 3.信息化(数据驱动的智能企业)建设项目(以下简称"信息化项目"):公司已完成电子采购平台、销售管理平台、安全环保监管数字化平台的系统搭建和上线运行,完成了丁基胶塞生产数字化应用和商密网数据中心服务器及私有云部署,完成了产品生命周期管理系统、实验室管理信息系统和ERP系统的招标准备工作。因前期项目顶层设计周期较长,目前项目投入进度较原计划有延迟。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024年4月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》,对"新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目"和"新型核生化防护基础材料研发平台建设项目"的建设内容、投资总额及建设周期等进行了调整。 1.新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目:受军改及装备竞争性采购影响,公司传统常规装备订货需求萎缩,下一代防护装备方向尚不明朗,经公司充分论证,"新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目"中的部分建设内容可能无法满足新型防护装备研制生产需要,公司对其建设内容、投资总额及建设周期等进行了调整; 2.新型核生化防护基础材料研发平台建设项目:随着近两年公司一批关键技术的突破,公司面向特种防护装备升级换代需求,以前沿技术和核心材料研发为牵引,充分论证工艺技术路径,提出了研产一体化能力建设需求,加快推动新型防护材料智能化发展,打造系列化集体防护系统。经公司充分论证,该项目中的部分建设内容可能已经不能满足当前军品科研生产需求,公司对其建设内容、投资总额及建设周期等进行了调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见报告三、(四)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见报告三、(五)											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见报告三、(八)											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额,不包含未置换的使用自筹资金投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-021

湖北华强科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年5月14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

2024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

召开日期时间:2025年5月14日 14点00分

召开地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

(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2025年5月14日

至2025年5月14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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告全文及其摘要	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2025年度财务预算报告	√
6	2024年度利润分配方案	√
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
9	调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告	√
10	非独立董事2025年度薪酬方案	√
11	监事2025年度薪酬方案	√
累积投票议案		
12.00	关于变更公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
12.01	选举刘颖斐女士为公司第二届独立董事	√

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议或第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688151	华强科技	2025/5/8

(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)登记时间:2025年5月13日9:00-17:00。

(二)登记地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月13日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式电话:0717-6347288

传真:0717-6331556

联系人:赵晓芳、宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年年度报告全文及其摘要			
4	2024年度财务决算报告			
5	2025年度财务预算报告			
6	2024年度利润分配方案			
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案			
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
9	调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告			
10	非独立董事2025年度薪酬方案			
11	监事2025年度薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于变更公司独立董事的议案	
12.01	选举刘颖斐女士为公司第二届独立董事	

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人应在委托书"投票数"中明确投票票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-012

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于2025年4月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持,应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事刘景伟先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事刘洪川先生代为表决,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)听取《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》

(二)听取《2024年度独立董事述职报告》(王广昌、刘洪川、刘景伟)

本报告将提交股东大会听取独立董事述职。

(三)听取《2025年一季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会同意《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《独立董事独立性自查情况报告》

公司董事会同意《独立董事独立性自查情况报告》。公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生、刘景伟先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(七)审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

公司董事会同意《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

(八)审议通过《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(九)审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

公司董事会同意《2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(十)审议通过《2025年第一季度报告》

公司董事会同意《2025年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十一)审议通过《2024年度财务决算报告》

公司董事会同意《2024年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《2025年度财务预算报告》

公司董事会同意《2025年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《2024年度利润分配方案》

公司董事会同意《2024年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.434元(含税)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-014)。

(十四)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司董事会同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果:5票赞成;0票弃权;0票反对;4名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

(十五)审议通过《关于2024年度计提(转回)资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于2024年度计提(转回)资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和相关会计政策等相关规定,公司计提、转回各项资产减值准备符合公司实际情况,计提、转回各项减值准备后更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度计提(转回)资产减值准备的公告》(公告编号:2025-016)。

(十六)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下,使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动支出。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2025-017)。

(十七)审议通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司董事会同意《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

(十八)审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》

公司董事会同意《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》(公告编号:2025-019)。

(十九)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司董事会同意《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(二十)审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:5票赞成;0票弃权;0票反对;4名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

(二十一)审议通过《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》

公司董事会同意《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

(二十二)审议通过《2025年帮扶资金计划》

公司董事会同意《2025年帮扶资金计划》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

(二十三)审议通过《非独立董事2025年度薪酬方案》

公司董事会同意《非独立董事2025年度薪酬方案》。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。6名关联董事孙光幸、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、邹晓丽、顾道坤对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《高级管理人员2025年度薪酬方案》

公司董事会同意《高级管理人员2025年度薪酬方案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(二十五)审议通过《关于经理层成员2025-2027年任期绩效合约的议案》

公司董事会同意《关于经理层成员2025-2027年任期绩效合约的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(二十六)审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》

公司董事会同意《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

(二十七)审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

公司董事会同意《关于变更公司独立董事的议案》。同意刘颖斐女士为第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-020)。

(二十八)审议通过《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-020)。

(二十九)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021)。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年4月24日