」)207信息披露

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2025=014

## 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

大溃漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期将于2025年7月28日届 满,为提高公司会议召开效率,根据(中华人民共和国公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳 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》等法律法规和《四川海特高新 地グメッカルコルウルコドル車のヨカット・フェンル・ロックルのションマイにディンペートラーのサイトの 技术股份有限公司章最以下商称"(公司章程)"等有关规定、公司于7025年 月22日日开第八届 董事会第十五次会议,市议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》,股东及董事会提名谭建国先生、邓珍容女士、王胜杰先生、方王凤女士、汤继顺先生、郑德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名许兵伦先生、朱晓刚先生、钟德超先生为公司第九届董事会独立董事候选人,本议案尚需提交公司股东大会审议、并采用累积投票方式进行逐

项表决。第九届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 根据《公司章程》有关规定,公司董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中非独 立董事6名,独立董事3名。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,视选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案

审核无异议后方可提及公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和(公司章程)的规定,认真履行董事职务。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公 司所做的贡献表示衷心的感谢!

四川海特高新技术股份有限公司董事会

证券简称:海特高新 公告编号:2025-017

# 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

2025年4月24日

根据四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议审议通过的 《关于召开2024年年度股东大会的3家》、公司决定于2025年5月16日(星期五)14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下:

、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 、现在小人公园的《记》十一次成为个人会。 2.股东大会的召集人,公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月16日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15-9:25.9:

30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所至联网投票系统投票的目外2025年5月16日上午9:15-9:23、9: 30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平 台、公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月9日(星期五)

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

提案编码	提案名称	各注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投
非累积	北京大学 1所 東 771 天 771 年 96 7 日 377 1 日 1 年 96	V
投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V
3.00	《2024年年度报告》及其摘要	, v
4.00	《2024年度财务决算报告》	V
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	V
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	V
7.00	《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》	V
8.00	《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》	V
9.00	《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》	V
10.00	《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》	V
11.00	《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》	V
12.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
14.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V
15.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	V
16.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
17.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	V
18.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
累积投	议案 19-20 为等额选举提案	
票提案	(大宗 19 <sup>-20</sup> 79年前02年中10年年	
19.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
19.01	选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事	V
19.02	选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事	V
19.03	选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事	V
19.04	选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事	V
19.05	选举汤维顺先生为第九届董事会非独立董事	V
19.06	选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事	V
20.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
20.01	选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事	V
20.02	选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事	V
20.03	选举钟德超先生为第九届董事会独立董事	V

述议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

程据(公司章程)李精夫规定:汉梁 18.11、14-17场属于普通议案, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,议案9、10、12、13、18属于特别决议议案,应当由出席

股东大会的股东(包括股东代理人)所持索决权的23以上通过。 议案19-20为累积投票议案,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举 票数 独立董事候选↓的任职资格和独立性尚需经深态所多案审核于显议 股东大会方可进行表

深处。如此思平时处是人们正确以推开组立正国间相定体之间都非常权力开发。现代人会为一起门及决。议案10定进事位立董事人数为6人、以案20应选独立董事人数为3人。 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资

者的表决单独计界,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的, 代理 人 须 持木 人 身份证 授权 委托 书和 委托 人 股 在账 户 卡进行 登记

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托 书、营业执照复印件(加盖公章)和委托人股东账户卡进行登记(授权委托书见附件2)。 (3)异地股东可通过信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(参会股东登记

2、登记时间:2025年5月12日9:00-17:00

3、登记地点:四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。 4、会议联系方式: 4.1 会议联系人:张龙勇

4.1 吴庆庆宗八: 张龙男 4.2 联系电话: 028-85921029 4.3 联系传真: 028-85921029

4.4 联系邮箱:board@haiteg 4.5 通讯地址:四川省成都市科园南一路9号证券办公室,邮编:610041(信函上请注明"股东大

5、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2025年4月24日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

1、投票代码:362023

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票、股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超 讨应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选

① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位) 及全年中型企业单个不用可能选举,这些人系统的股份总数×6、股东可以将所拥有的选举票数6 股东所拥有的选举票数6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数在 股东所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配、但投票总数不得超过非拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与外议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以

总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间;2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023平5月16日上午9:15至卜午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

附件2: 四川海特高新技术股份有限公司

百小的, 微	安代人可代为行使农厌权,共行使农厌权的归来均田平		件担。		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
		票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2024年年度报告》及其摘要				
4.00	《2024年度财务决算报告》	V			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	V			
7.00	《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计 的议案》	V			
8.00	《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》	V			
9.00	《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》	V			
10.00	《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》	V			
11.00	《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》	V			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			

16.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》		V			
17.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》		V			
18.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》		V			
累积投 票提案	议案 19-20 为					
19.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》		应选 <i>)</i> 6人		逆	4 平数
19.01	选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事		V			
19.02	选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事		V			
19.03	选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事		V			
19.04	选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事		V			
19.05	选举汤继顺先生为第九届董事会非独立董事		V			
19.06	选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事		√			
20.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》		应选人数	改3人	追	:举票数
20.01	选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事		√			
20.02	选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事		V			
20.03	选举钟德超先生为第九届董事会独立董事		√			
	委托人		Š	5托人		
	姓名/单位名称:		姓名/	单位名称:		
	身份证号码/证件号码:		身份证号	码/证件号码	马:	
	股权登记日持股数量:					
	股份性质:					
	股东账户:					
		月日				
	委托书有效期: 年 月 日	至年月日				
	委托人签名:					

注:1.授权委托书朝报、复印或按上述格式制作均有效。 2、请在相应的意见下打"√","同意"、"反对"、"弃权"三者中只能选其一,选择一项以上或未选择 3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人由委托人签字。

附件3:	
海特高新2024年年度股东大会	
股东参会登记表	
姓名/单位名称	
身份证号码/证件号码	
股东账号	
股权登记日持股数量	
联系电话	
联系地址	
是否本人参会	
授权委托代理人	
<b>代理人自公证是</b> 囚	

#### 股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2025-003 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

||海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议通知于2025年4 月11日以邮件方式发出。会议于2025年4月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票存权,审议通过《2024年度监事会工作报告》;

《2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年年度报告》及其摘要;

导性陈述或者重大溃漏。

公司监事对公司《2024年年度报告》出具了书面的确认意见。 《2024年年度报告》全文详见2025年4月24日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);《2024年年度报告 摘要》(公告编号:2025-004)刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

/爾安丹/公古編号: 2025-004 / 刊金丁 2025 年 4 月 24 日《世夢时录》、《上海世夢報》、《中国世夢報》、《世 孝日报》和正湖兖讯网(www.eninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 三、以3票货成,0票反对,0票弃权,审议通过《2024 年度财务决算报告》; 监事会对公司财务进行核查。认为,2024 年度财务决算报告如实反映了公司财务状况、经营成果 和现金流量、未发现损害股东权益或造或公司资产流失的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 再以案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 四、以3票赞成,0票反对。0票存权。审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》; 公司2024年度利润分配预案为:不满发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-005)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

绿山旁开设。《中国山旁开设》《山旁 口记》中已颁为已颁改订的《www.cnino.com.cn)。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》; 经审核。监事会认为:(1)公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况、建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。(2)公司内部控制组织机构 完整、运转有效,保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。(3)2024年,公司未出现违反

企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。 《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。 综上疗法、监事会认为、公司已建立了完善的内部控制制度的情形。 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。 《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.

六、以3.票赞成,0.票反对,0.票存权,审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》; 《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号;2025-006)具体内容刊登于2025年4月 24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

七、以3.票赞成。0.票系戏,审议通过(2025年第一季度报告)。 监事会认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北山水、東守江中が2024年 単人返帰。 公司监事对公司(2025年第一季度报告》出具了书面的确认意见。 《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-007)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度

日常关联交易预计的议案》; 《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号;2025-008)内容 详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cn

m.cn)。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 不以高等规定,0票反对,0票寿权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》; 同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)具体内容刊登于2025年4月24 日《证券申报》《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》、和声游资讯网(www.cninfc.com.cn)。 十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》; 同意公司在2025年度向合作银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度。

问总公司任2023—1英则百日报识 中国总领个超过人民们35亿元的5元百分目领域。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会市议。 十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》; 同意公司2025年为14家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币28.5亿元的担保额度。《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2025-011)具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

木议实尚雲提交公司2024年年度股东大会审议 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年度子公司为母公司提供担保的

77、 同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保,担保金额为不超过人民币20亿元。 《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:2025-012)详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大全审议。 十三、以3票数成,0票反对,0票条权,审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》; 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。 《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号;2025-013)具体内容刊登于2025年4月24日

《证券申报》《上海证券报》、《中国证券报》、《证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

监事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,对《公司 《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-015)详见 2025年4月24日《证券时报》、《上海证

券报》《中國证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 四川海特高新技术股份有限公司监事会

证券代码:002023

证券简称:海特高新 公告编号:2025-007

#### 四川海特高新技术股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.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)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	304,875,038.13	267,141,060.65	14.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,820,326.12	25,740,791.92	-26.89%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	17,646,251.18	15,114,145.17	16.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,933,054.86	76,418,501.73	-113.00%
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0347	-26.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0347	-26.80%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.60%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	7,004,037,535.77	7,091,187,459.33	-1.23%
戸属于上市公司股东的所有者 収益(元)	4,298,213,104.97	4,277,978,364.43	0.47%
(二) 非经常性损益项	5日和金额		

☑适用 □不适用

华世:儿		
项目	本报告期金额	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)	-21,773.98	
计入当期损益的政府补助(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)	4,775,251.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,非金融企业特有金融资产和金 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	-3,476,563.02	
委托他人投资或管理资产的损益	150,012.93	
债务重组损益	-67,040.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,421.75	
减:所得税影响額	233,719.33	
少数股东权益影响額(税后)	1,515.00	
合计	1,174,074.94	
甘仙笠公北公常州坦光宁以前	B.兴而日的目休怯况	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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项目的情况说明

公司不存在将《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 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用□7	<b>「</b> 适用				
产负债表项目	期末余額	期初余額	增减额	増減比率	重大变化说明
2收款项融资	9,764,534.76	18,888,471.53	-9,123,936.77	-48.30%	主要系公司本期客户票据结算所 致。
预付款项	51,447,297.83	30,484,859.29	20,962,438.54	68.76%	主要系公司本期预付材料款等增加 所致。
应付票据	40,337,758.69	30,755,064.40	9,582,694.29	31.10%	主要系公司本期票据结算增加所 致。
2付职工薪酬	11,355,484.33	34,865,998.50	-23,510,514.17	-67.43%	主要系公司本期支付上期计提的工 资及年终奖所致。
>数股东权益	-9,876,701.90	-7,096,965.35	-2,779,736.55	-39.17%	主要系公司本期非全资子公司亏损 所致。
、利润表项目	本期发生额	上期发生额	増減額	増减比率	重大变化说明

财务费用	13,757,707.60	20,743,985.85	-6,986,278.25	-33.68%	主要系上年度归还银行借款,本金 减少所致。
其他收益	6,059,119.26	2,621,337.40	3,437,781.86	131.15%	主要系公司本期收到的与日常经营 活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	-4,970,464.68	-7,832,651.59	2,862,186.91	36.54%	主要系公司采用权益法核算的企业 当期亏损额减少所致。
公允价值变动收益	-3,476,563.02	6,938,223.00	-10,414,786.02	-150.11%	主要系公司持有的贵阳银行股票截 止2025年3月31日的市场价值较 2024年12月31日减少所致。
信用减值损失	-2,886,156.18	1,363,829.43	-4,249,985.61	-311.62%	主要系公司本期销售增加较上年同 期计提坏账准备增加所致。
经营活动产生的现 金流量净额	-9,933,054.86	76,418,501.73	-86,351,556.59	-113.00%	主要系公司本期支付供应商款项较 上年同期增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-21,068,941.66	22,471,702.10	-43,540,643.76	-193.76%	主要系公司本期现金管理资金净流 人较上年同期减少所致。
— nn ← /→ ;	4				

(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

报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	87,464	报告期末表决权	7恢复的优先股股3	东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(不含通过转服	融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条		或冻结情况
双尔石阶	IX 751±84	14021-09(70)	1-440CRXIIII	件的股份数量	股份状态	数量
李飚	境内自然人	13.16%	97,510,581.00	0.00	不适用	0.00
青岛金水海特投 资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100.00	0.00	不适用	0.00
LIZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300.00	0.00	不适用	0.00
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000.00	0.00	不适用	0.00
野港中央结算有 限公司	境外法人	0.98%	7,270,481.00	0.00	不适用	0.00
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,586,003.00	0.00	不适用	0.00
曹先润	境内自然人	0.67%	4,960,525.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有 限公司—南方中 证1000 交易型开 放式指数证券投 资基金	其他	0.60%	4,437,400.00	0.00	不适用	0.00
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980.00	0.00	不适用	0.00
山东端惠贸易有 限公司	境内非国有法人	0.41%	3,013,800.00	0.00	不适用	0.00
	前10名元	限售条件股东持服	设情况(不含通过转能	通出借股份、高管		
10-4:	名称	挡	有无限售条件股份数	-		种类
		14		AL.	股份种类	数量
李			97,510,581.00		人民币普通股	97,510,581.00
	投资有限公司		63,456,100.00		人民币普通股	63,456,100.00
LI ZAI 陈宝			13,547,300.00 8,350,000.00		人民币普通股 人民币普通股	13,547,300.00 8,350,000.00
香港中央结		8,350,000.00 7.270.481.00			人民币普通股	7.270.481.00
中国长城资产管			5,586,003,00			5,586,003.00
曹绅			4,960,525.00		人民币普通股 人民币普通股	4,960,525.00
招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金			4,437,400.00		人民币普通股	4,437,400.00
梁	涌		3,665,980.00		人民币普通股	3,665,980.00
山东端惠贸	易有限公司		3,013,800.00		人民币普通股	3,013,800.00
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	李飚先生系LIZAIC 关系,也未知其他E	东是否属于《上市 法》中规定的	了公司股东持股变 一致行动人。	动信息披露管理
前10名股东参	与融资融券业务情	兄说明(如有)	截止报告期末,股东 账户持有公司股票;		曹先润持有公司股	票4,960,525股,

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 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 三、其他重要事项

□活用☑不活用 四、季度财务报表

1、合并资产负债表 編制单位:四川海特高新技术股份有限公司

2025年03月31日

项目	期末余額	期初余額
流云为资产。		
货巾货金	345,468,290.93	463,855,109.60
结算备付金 折虫资金		
拆出资金 交易性金融资产	165,442,010.08	168,918,573.10
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	28,688,989.78	28,685,558.96
应收账款	749,158,674.23	695,483,191.70
应收款项融资	9,764,534.76	18,888,471.53
预付款项 应收保费	51,447,297.83	30,484,859.29
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	16,544,868.86	13,818,238.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产 存货	508,371,119.58	478,761,704.64
其中:数据资源	300,371,119.36	470,701,704.04
合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,409,542.08	26,816,327.60
流动资产合计 非流动资产; 发放贷款和基款	1,905,295,328.13	1,925,712,035.33
- (Profitsの)の) 1 安静(学計和)執計		
1674又于父157		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,936,782.93	1,371,990,220.26
其他权益工具投资	212 450 071 12	212 450 071 12
其他非流动金融资产 投资性房地产	213,450,071.13 249,254,527.62	213,450,071.13 251,115,470.49
固定资产	2,551,791,757.00	2,589,542,021.89
在建工程	109,285,118.73	114,798,054.25
在建工程 生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,764,746.49	104,232,258.58
无形资产 其中;数据资源	212,866,865.13	218,266,638.14
	38,200,261.13	36,310,453.36
开发支出 其中:数据资源	56,200,201.15	30,310,433.30
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	49,121,394.29	53,066,207.57
递延所得税资产	110,377,383.59	110,460,323.52
其他非流动资产	72,135,473.93	77,685,879.14 5,165,475,424.00
非流动资产合计	5,098,742,207.64 7,004,037,535.77	5,165,475,424.00 7,091,187,459.33
资产总计 流动负债:	7,004,037,333.77	7,091,167,439.33
短期借款	60,050,722.22	60,050,722.22
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,337,758.69 253,664,656.69	30,755,064.40 258,785,818.73
应付账款 预收款项	253,004,050.09	238,783,818.73
合同负债	149,755,322.08	148,704,701.74
卖出回购金融资产款	14971007022100	140/104/101/14
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	11,355,484.33	34,865,998.50
应交税费 其他应付款	35,984,308.79 197,716,175.04	40,853,376.98 188,084,792.05
其中:应付利息	197,/16,175.04	188,084,792.05
応付股利		
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	602,451,787.42	676,132,363.91
其他流动负债	34,240,462.59 1,385,556,677.85	44,817,698.64 1,483,050,537.17
流动负债合计	1,383,330,677.83	1,483,050,537.17
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款	1,152,955,103.10	1,163,734,114.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	88,190,650.64	83,150,075.30
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,114,118.16	35,928,602.97
递延所得税负债	53,884,582.95	54,442,730.80
44 Ale (ESACS) AR		
其他非流动负债		1,337,255,523.08
非流动负债合计	1,330,144,454.85	
非流动负债合计 负债合计	2,715,701,132.70	2,820,306,060.25
非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	2,715,701,132.70	
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本		2,820,306,060.25 740,860,235.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本	2,715,701,132.70	
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债	2,715,701,132.70	740,860,235.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债	2,715,701,132.70	
非流边的债合计 价值合计 所有者权益, 股本 其他权益工具 其中:北无股 水块债 资本公积 读, 库存银	2,715,701,132,70 740,860,235.00 1,752,059,187,45	740,860,235.00 1,752,059,187.45
非流动筋结合计 负值合计 所有者权益, 股本 其他仅益工具 其中·传先股 永建值 资本公积 减,库平股 其地经位	2,715,701,132.70 740,860,235.00	740,860,235.00
非就認如顏合计 负债合计 所有者权益。 股本 其他权益工具 其中,优先股 永续值 资本公积 減,库存股 其他完合收益 专项的备件	2,715,701,132,70 740,860,235,00 11,752,059,187,45 48,008,212,48	740,860,235.00 1,752,059,187.45 46,593,798.06
非流动质价合计 负债合计 所有者权益。 股本 其他权益;具 其中,优先股 永续债 资本公积 减。库存股 其他经验收益 中原债格 有效公积 有效公积 有效公积	2,715,701,132,70 740,860,235.00 1,752,059,187,45	740,860,235.00 1,752,059,187.45
非就認如儲合计 价值合计 所有者权益 股本 其他权益工具 其中:优先股 水供值 资本公债 说,师学报 其他完全收益 专项的备 章章公联	2,715,701,132,70 740,860,235,00 1,752,059,187,45 48,008,212,48 186,866,328,85	740,860,235.00 1,752,059,187.45 46,593,798.06 186,866,328.85
非流动质价合计 负债合计 所有者权益 股本 其他权益;具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股 其他经验收益 中预债备 企业保 中预债备 企业保 一种风险价格 本分配	2,715,701,132.70 740,860,235.00 1,752,059,187.45 48,008,212.48 186,866,328.85 1,570,419,141,19	740,860,235.00 1,752,059,187.45 46,593,798.06 186,866,328.85 1,551,598,815.07
非流动质价合计 负债合计 所有者权益 股本 其他权益;具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股 其他经验收益 中预债备 企业保 中预债备 企业保 一种风险价格 本分配	2,715,701,132,70 740,860,235,00 1,752,059,187,45 48,008,212,48 186,866,228,85 1,570,419,141,19 4,208,213,104,97	740,860,235.00 1,752,059,187.45 46,593,798.06 186,866,328.85
非就动放储合计  负储合计  负储合计  原有者权益  股本  其地权益;具  其中,优先股  强太公尉  强太公尉  城市保险  其他后合议益  专加语音  施公公别  原在公司和  是成之情  更加公司和  是成为情  是对公司和  是现金指语  是对处理相  是	2,715,701,132.70 740,860,235.00 1,752,059,187.45 48,008,212.48 186,866,328.85 1,570,419,141,19	740,860,235,00 1,752,059,187,45 46,593,798,06 186,866,328,85 1,551,598,815,07 4,277,978,364,43 -7,096,965,35 4,270,881,199,08
非被認力預合计 负值合计 所有者权益。 股本 其他权益工具 其中,优先股 水建值 资本公积 减,库存股 其他综合收益 中现基备 高金公积 一般风险相格 所有者权益合计 少数权权益 所有者权益合计	2,715,701,132,70 740,860,235,00 1,752,059,187,45 48,008,212,48 186,866,328,85 1,570,419,141,19 4,298,215,104,97 -9,876,701,90 4,288,336,403,07 7,004,307,535,77	740,860,235,00 1,752,059,187,45 46,593,798,06 186,866,328,85 1,551,598,815,07 4,277,978,364,43 -7,006,965,35
非被認力預合计 负值合计 所有者权益。 股本 其他权益工具 其中,优先股 水建值 资本公积 减,库存股 其他综合收益 中现基备 高金公积 一般风险相格 所有者权益合计 少数权权益 所有者权益合计	2,715,701,132,70 740,860,235,00 1,752,059,187,45 48,008,212,48 186,866,328,85 1,570,419,141,19 4,298,215,104,97 -9,876,701,90 4,288,336,403,07 7,004,037,535,77	740,860,235,00 1,752,059,187,45 46,593,798,06 186,866,328,85 1,551,598,815,07 4,277,978,364,43 -7,096,965,35 4,270,881,199,08

₽₩:兀		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	304,875,038.13	267,141,060.65
其中:营业收入	304,875,038.13	267,141,060.65
利息收入		
已臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,760,896.65	241,890,091,19
其中:营业成本	200,608,385.30	168,172,038.94
利息支出	200,000,303.30	100,172,030.94
手续费及佣金支出		
退保金		
照付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
	2 520 250 21	2 (00 2 (0 02
税金及附加	3,638,359.34	3,688,369.92
销售费用	5,555,659.76	5,285,293.34
管理费用	40,721,418.67	34,396,360.69
研发费用	9,479,365.98	9,604,042.45
财务费用	13,757,707.60	20,743,985.85
其中:利息费用	14,587,832.50	21,247,181.00
利息收入	1,384,421.20	320,715.79
加:其他收益	6,059,119.26	2,621,337.40
投资收益(损失以"—"号填列)	-4,970,464.68	-7,832,651.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,053,437.33	-8,192,781.27
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"-"号值列)		
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,476,563.02	6,938,223.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,886,156.18	1,363,829.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产外置收益(损失以"="号值列)	-22.921.97	1,769,911.50
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	25,817,154.89	30,111,619.20
加:营业外收入	122,328.00	16,675.91
减,营业外专出	27,733.61	1,026.25
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	25,911,749.28	30,127,268.86
减:所得税费用	9,871,159.74	7,206,808.07
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	16,040,589.54	22,920,460.79
(一)按经营持续性分类		
1 持续经营备到湿(净无塌门"二"早铺剂)	16,040,589.54	22,920,460.79
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	10,040,007.04	22,720,100.17
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,820,326.12	25,740,791.92
2.少数股东损益	-2,779,736.58	-2,820,331.13
	1.414.414.42	-2,820,531.15 -2,206,663.12
六、其他综合收益的税后净额	1,414,414.42	-2,200,003.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	1,414,414.42	-2,206,663.12
净额 ( ) 7 (* 季 / * * * * * * * * * * * * * * * * *		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,414,414.42	-2,206,663.12
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. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
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	1,414,414.42	-2,206,663.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额		
七、综合收益总額	17,455,003.96	20,713,797.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,234,740.54	23,534,128.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,779,736.58	-2,820,331.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0254	0.0347

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:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元。 法定代表人:万涛 主管会计工作负责人:谭建国 会计机构负责人:邓媛媛

3、合并现金流量表

DE: 7G		
项目	本期发生额	上期发生額
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	276,791,757.95	289,198,546.87
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		
拆人资金净增加额		
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	651,340.26	6,417,407.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,931,578.00	7,886,546.19
经营活动现金流人小计	287,374,676.21	303,502,500.17
购买商品、接受劳务支付的现金	144,689,823.55	93,048,662.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,540,069.53	76,897,566.00
支付的各项税费	42,885,946.77	29,358,030.28
支付其他与经营活动有关的现金	21,191,891.22	27,779,740.14
经营活动现金流出小计	297,307,731.07	227,083,998.44
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,054.86	76,418,501.73
一 投资活动产生的现金流量。		

2,000,150.00 150,176,053.70 120,000,000.00 171,508,504.59 22,471,702.10 51,912,990.9

(二) 2025年起首次打 □适用 ☑不适用

第一季度报告是否经过审计

□是☑ 否 公司第一季度报告未经审计。 2025年04月24日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2025-005

四川海特高新技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

重大遗漏 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第八届董事会第十 五次会议和第八届监事会等十二次会议,市议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)审计,公司2024年实现归属县公司所有者的净利润为 70,882,524 96元,截止2024年12月31日,公司未分配利润为155288,15.07元,母公司未分配利润为796,164,042.93元,根据敦低原则,可供股东分配的利润为796,164,042.93元。

公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分

配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况

(一)公可2024年度个派及现金红利,个熈及共他风险省示,共体育优如下:									
项目	本年度	上年度	上上年度						
现金分红总额(元)	0.00	37,043,011.75	0.00						
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00						
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,882,524.96	46,836,253.04	12,895,088.46						
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,551,598,815.07								
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	796,164.042.93								
上市是否满三个完整会计年度	是								
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	37,043,011.75								
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00								
最近三个会计年度平均净利润(元)	43,537,955.49								
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	37,043,011.75								
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被		否							
实施其他风险警示情形		12							

公司近三年累计现金分红总额为37,043,011.75元,占三年实现的年均可分配利润43,537,955.49元的85.08%,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》中关于利润分配 的相关规定,本次利润分配预案兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求,具备合法性、合规性

(一)上市公司所处行共构点、发展阶段、自身经营模式及资金需求 根据公司的发展战略、公司正对于公司天津海特、地工程有限公司扩建三期机库,对海特高新 化海)技术有限公司进行基地搬迁及新基地建设,对四川亚美动力技术有限公司进行产能扩建。综 合分析,未来 2025年度公司资金需求较大,为顺利推进公司上述各项业务,基于公司未来可持续发展

四、2024年度拟不进行利润分配的原因

和维护股东长远利益考虑,公司董事会拟定 2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股 (二)公司水力能/附阳印月班和印7 公司计划將 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度,以支持公司现有业务的运营和扩展、为 公司的长期发展战略指据供资金支持,以及为未来的利润分配提供资金基础,保障公司持续,健康发展, 增强公司抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益

(三)中小股东参与现金分红决策情况 公司将以现场结合网络投票方式召开2024年度股东会,审议公司《2024年度利润分配预案》,积 极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。 (四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措 公司重视对投资者的合理投资回报,并将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,综合者

虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素,制订合理的利润分配政策,确保投资 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投

五、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议; 2、第八届监事会第十二次会议决议; 特此公告 四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

### 证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2025-010 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第八届董事会第十

一次会议,审议通过关于使用目有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不影响正常 经营的情况下,使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理,拟认购银行、基金公司、证券公司、信托 公司等金融机构发行的安全性高,流动性好、中低风险、固定或浮动放益类的现金管理理财产品以及 其他根据公司内部决策程序批准的理理对象及理财力示。使用期限目董事会审议通过之日起一年内 有效。具体内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于使用自有资金进 有效。 疾病疗者肝光 2024年4万2 1 设路 1 上商员用的《www.enimocom.en/入生)反角自有负重还行现金管理的公告》(公告编号-2024-003)。 根据上述董事会决议,结合公司资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金使用效率,维护 股东利益,近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体情况如下 关联关系 产品名称 购买金额 产品类型 起始日 到期日

预期年化收益率 资金来源

0.5%-2.21%

兴业银行 不存在关联 关系 结构性存款 兴业银行 不存在关联 结构性存款 3000 浮动收益 2025.2.8 2025.2.28 1.3%-2.18% 自有资金 浮动收益 2025.3.5 2025.3.21 3000 浮动收益 2025.3.5 2025.3.31 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金购买结构性存款是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行

1000 浮动收益 2025.1.17 2025.2.21

5000 浮动收益 2025.1.22 2025.2.26

的,风险较低,可以是高兴元的增生扩张。 的,风险较低,可以是高兴元的资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。 三、投资风险及风险控制措施

不存在关联结构性存款

一、以及此"Mexixx"的证式证的证明。 (一)投资风险。 1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除该项投资受到市场波动的影响。 2、短期投资的实际收益不可预期。

1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专 业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取自负性的压力能。这种是实现,但是可以自己还能自己,如于自分处于生生的影响对公司只要发生的风险因素,将及时采取自应措施、控制使资风险。 3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查,并严格按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况										
受托人	关联关系	产品名称	购 买 金 額 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源		
兴业银行	不存在关联关 系	结构性存款	1000	浮动收益	2024.9.13	2024.10.14	1.5%-2.25%	自有资金		
广发银行		结构性存款	1500	浮动收益	2024.9.20	2024.10.25	1%-2.4%	自有资金		
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	1000	浮动收益	2024.9.13	2024.10.13	1.1%-2.25%	自有资金		
兴业银行	抗	结构性存款	1000	浮动收益	2024.10.15	2024.10.31	1.5%-2.25%	自有资金		
广发银行	不存在关联关 系	结构性存款	1000	浮动收益	2025.1.17	2025.2.21	0.5%-2.21%	自有资金		
交通银行	不存在关联关 系	结构性存款	5000	浮动收益	2025.1.22	2025.2.26	1.3%-2.45%	自有资金		
兴业银行	示	结构性存款	3000	浮动收益	2025.2.8	2025.2.28	1.3%-2.18%	自有资金		
兴业银行	不存在关联关 系	结构性存款	3000	浮动收益	2025.3.5	2025.3.21	1.3%-2.15%	自有资金		
交通银行	不存在关联关系	结构性存款	3000	浮动收益	2025.3.5	2025.3.31	1.3%-2%	自有资金		

截至本公告日、公司购买的已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。报告期内,公司及子公司在董事会授权额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品。

五、备查文件
1、现金管理产品购买凭证 特此公告 四川海特高新技术股份有限公司

2025年4月24日