

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-015

四川华丰科技股份有限公司 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
四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月22日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长杨旭主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合法律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规定,公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》(以下简称“年度报告”)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、董事会会议决议情况
(二)审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

2024年度,公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,忠实履行股东大会赋予的职权,勤勉尽责地开展各项工作,不断完善公司治理和规范运作体系,推动公司各项业务的快速发展,并加强与投资者之间的信息沟通,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。董事会根据《2024年工作报告》编制了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、董事会会议决议情况
(三)审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司2024年经营情况及财务状况,编制了《2024年度财务决算报告》。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、董事会会议决议情况
(四)审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司2025年经营目标和计划,编制了《2025年度财务预算报告》。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、董事会会议决议情况
(五)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

七、董事会会议决议情况
(六)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

八、董事会会议决议情况
(七)审议通过了《关于独立董事独立履职情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,公司董事会就独立董事的独立履职情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为,公司独立董事向德武先生、李峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会关于独立董事独立履职情况的专项报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

九、董事会会议决议情况
(八)审议通过了《关于2024年度薪酬追索的议案》

2024年度,公司经理层严格遵守《证券法》《公司章程》等相关规定,认真履行董事会议赋予的职责,主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议,积极推动公司各项业务发展,并编制了《2024年度经理层工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、董事会会议决议情况
(九)审议通过了《关于2024年度董事述职报告的议案》

公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和要求,认真、勤勉、谨慎地履行董事的职责和义务,编制了年度董事述职报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、董事会会议决议情况
(十)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司董事会审计委员会勤勉尽责,恪尽职守,充分发挥监督审查作用,编制了审计委员会年度履职情况报告。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、董事会会议决议情况
(十一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则,对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)的2024年度审计工作进行了监督,并编制了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、董事会会议决议情况
(十二)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度审计工作的履职情况进行了评估,并编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、董事会会议决议情况
(十三)审议通过了《关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

限公司出具了关于四川长虹集团财务有

司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

十五、董事会会议决议情况
(十四)审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》

本次会议已经董事会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、董事会会议决议情况
(十五)审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度利润分配方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

十七、董事会会议决议情况
(十六)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

十八、董事会会议决议情况
(十七)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

十九、董事会会议决议情况
(十八)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十、董事会会议决议情况
(十九)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十一、董事会会议决议情况
(二十)审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度利润分配方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十二、董事会会议决议情况
(二十一)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十三、董事会会议决议情况
(二十二)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十四、董事会会议决议情况
(二十三)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十五、董事会会议决议情况
(二十四)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十六、董事会会议决议情况
(二十五)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十七、董事会会议决议情况
(二十六)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十八、董事会会议决议情况
(二十七)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

二十九、董事会会议决议情况
(二十八)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三十、董事会会议决议情况
(二十九)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三十一、董事会会议决议情况
(三十)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三十二、董事会会议决议情况
(三十一)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三十三、董事会会议决议情况
(三十二)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三十四、董事会会议决议情况
(三十三)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关决定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三十五、董事会会议决议情况
(三十四)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关决定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬贡献等因素,制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

9	关于预计2025年度日常关联交易的议案				
10	关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案				
11	关于购买董监高责任险的议案				

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。

公司代码:688629 公司简称:华丰科技

四川华丰科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本报告期内,公司未发现任何可能对投资者决策产生重大影响的重大事件。

4、本报告期内,公司未发现任何可能对投资者决策产生重大影响的重大事件。

5、本报告期内,公司未发现任何可能对投资者决策产生重大影响的重大事件。

6、公司上市以来未发生任何重大资产重组。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,经综合考虑公司目前业务现状、经营情况以及未来发展需要,为保障公司现金流稳定性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

8、是否存在公司治理缺陷或重要事项
适用√ 不适用

第二节 公司简介和主要财务指标
1、公司简介
1.1 公司股票简称
适用√ 不适用

股票种类	股票上市交易所及股票简称	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华丰科技	688629	不适用

1.2 公司存在过控情况	适用√ 不适用
1.3 股东和联系方式	

姓名	董事	监事	高级管理人员
董事长	杨旭	李峰	李峰
副董事长	李峰	李峰	李峰
财务总监	李峰	李峰	李峰
董事会秘书	李峰	李峰	李峰

2、报告期内主要业务简介	
2.1 主要业务、主要产品或服务情况	

1、主要业务	
2、主要产品或服务情况	

3、主要业务	
4、主要产品或服务情况	

5、主要业务	
6、主要产品或服务情况	

7、主要业务	
8、主要产品或服务情况	

9、主要业务	
10、主要产品或服务情况	

11、主要业务	
12、主要产品或服务情况	

13、主要业务	
14、主要产品或服务情况	

15、主要业务	
16、主要产品或服务情况	

17、主要业务	
18、主要产品或服务情况	

19、主要业务	
20、主要产品或服务情况	

21、主要业务	
22、主要产品或服务情况	

23、主要业务	
24、主要产品或服务情况	

25、主要业务	
26、主要产品或服务情况	

27、主要业务	
28、主要产品或服务情况	

29、主要业务	
30、主要产品或服务情况	

31、主要业务	
32、主要产品或服务情况	

33、主要业务	
34、主要产品或服务情况	

35、主要业务	
36、主要产品或服务情况	

37、主要业务	
38、主要产品或服务情况	

39、主要业务	
40、主要产品或服务情况	

41、主要业务	
42、主要产品或服务情况	

43、主要业务	
44、主要产品或服务情况	

45、主要业务	
46、主要产品或服务情况	比亚迪高压配电模块的主要供应商之一,凭借领先的高压连接器技术,为客户的三合一电控系统提供高压配电模块解决方案。