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

】374信息披露

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 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。会议通知已于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。 会议由董事长杨艳辉主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、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。

(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

本议案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》《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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 建康发展,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年工作内容编制了《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬

水平和职务贡献等因素、制定了《2025年度公司董事薪酬方案》。 本议案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。 表决结果:问思U宗,以对U宗,对U宗,当代U宗,自己是1宗。 本议案全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。 (六)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,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》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案关联董事刘太国先生已回避表决。

(七)审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所科创核股票上市规则》等相关要求,公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为,公司独立董事向锦武 先生、赖黎先生、李锋先生符合《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

立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

独立董事向锦武先生、赖黎先生、李锋先生已回避表决。 (八)审议通过了《关于2024年度经理层工作报告的议案》

2024年度,公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,认真履行董事会赋予 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

(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 履行董事的义务和职责,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

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

(十)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

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 本议案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.

se.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。

(十一) 审议通过了《关于公司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勤勉尽责的原则、对北京德皓国际会计师事务所(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

本议案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.se.com.en)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。 (十二)审议通过了《关于对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,公司对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作的履职情

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》。 本议案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。 (十三)审议通过了《关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等要求,公司对四川长虹集团财

务有限公司出具了风险持续评估报告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

十四) 审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控 制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2024年12月31日(内部控制

评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价, 并编制了《2024年度内部控制评价报告》。 本议案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. m.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告议案》

根据《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露:第二十八号科创板上市公司季度 报告》及企业会计准则等相关规定,公司编制了《2025年第一季度报告》。

本议案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. om.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 根据《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》等监管要求及公司

《募集资金管理制度》相关规定,公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案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. com.en)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十七)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司2024年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑公司目前行业现状、经营情况及 未来发展需要,为保障公司现金流的稳定性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更 子维护全体股东的长远利益所作出的决定,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公 司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形,有利于公司的长远发 展,并将该议案提交2024年年度股东大会审议。

本议案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《关于2024年度利润分配预室的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 木议实出票提交公司2024年年度股东大会审议

(十八) 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 基于公司业务规划,公司预计2025年度的日常关联交易,拟与关联人发生购买商品及原材料、销

售商品、接受和提供劳务服务、向关联人提供租赁、接受关联人租赁、资金存贷等关联交易,上述均为 司日常经营相关的关联交易,属于正常的商业行为,均遵循公平、自愿的商业原则,交易价格按市场 行情确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

本议案已经独立董事专门会议、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.se.com.en)披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案关联董事杨艳辉先生、刘太国先生、谭丽清女士、许健先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十九)审议通过了《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司2025年度经营 计划,根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规 公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保 运作规范和风险可控的前提下,公司为控股子公司提供的担保额度合计不超过人民币15.490万元,上

述担保额度自2025年1月1日至2025年12月31日有效。 本议案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《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案中公司为柳州华丰科技有限公司提供担保额度的事项尚需提交公司2024年年度股东大

(二十) 审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》 为积极践行"以投资者为本"的理念,贯彻落实上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》,公司基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会 责任的认真履行,制定了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案》,公司将采取关键措施,提升公

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"提质增

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一) 审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》

为加强公司的市值管理,公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《市值管理制度》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》 为提高公司舆情管理能力,公司根据《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,结合公司实际情况,制定了《舆情管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十三)审议通过了《关于2024年环境、社会及公司治理"ESG"报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制第一号总体要求与披露框架》编制了《2024年环境、社会及公司治理(ESG)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年环境、社会及公

司治理(ESG)报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四) 宙议了《关于购买蓄监高责任险的议案》 为完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,公司拟为公 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.en)披露的《关于临平董监高责任险

表决结果;同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。 本议案全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。 (二十五)审议通过了《关于注销华丰轨道交通装备(长春)有限公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》进行的合理变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不 存在损害公司和全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况

本议案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

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七) 审议通过了《关于同意报出公司审计报告的议案》

公司聘请了北京德皓国际会计师事务所、特殊普通合伙/担任2024年度审计机构。北京德皓国际会计师事务所、特殊普通合伙/担任2024年度审计机构。北京德皓国际会计师事务所、特殊普通合伙/出具了2024年度审计报告,该报告内容和格式符合《公司法》、企业 会计准则等相关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2024年的财务状况和经营成果,

同意报出该审计报告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八) 审议通过了关于向成都银行绵阳分行取得综合授信的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十九)审议通过了《关于向华夏银行绵阳分行取得综合授信的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (三十)审议通过了《关于向招商银行绵阳分行取得综合授信的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十一) 审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 公司将于2023年5月19日(星期一)下午14:00在四川省鄉即市经开区三江大道118号华丰科技会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

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《关于召开2024年年度股

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四川华丰科技股份有限公司董事会

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-017

四川华丰科技股份有限公司 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19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

、召开会议的基本情况

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19日 14点00分

召开地点:四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室 (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19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白律监管指引第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

、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
	以 条石林	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	\checkmark
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	\checkmark
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	\checkmark
4	关于2024年度财务决算报告的议案	\checkmark
5	关于2025年度财务预算报告的议案	\checkmark
6	关于2025年度董事薪酬方案的议案	\checkmark
7	关于2025年度监事薪酬方案的议案	\checkmark
8	关于2024年度利润分配预案的议案	\checkmark
9	关于预计2025年度日常关联交易的议案	\checkmark
10	关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案	\checkmark
11	关于购买董监高责任险的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事述职报告。 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25日召开的第二届董事会第十一次会议 及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29日在上海证券交易所网 站(www.ssc.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于预计2025年度日常关联交易 公告》《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》《关于购买董监高责任险的公告》 《2024年度独立董事述职报告》。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:议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

三、股东大会投票注意事项

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9 应回避表决的关联股东名称:四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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

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 操作请见万联网投票平台网站说明。 (二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公 司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通 过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》(手册链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵

练投票平台(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

等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (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

·)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 度股本十分(具体特况详显下事) 并可以以并而形式委托代理人中度会议和条加事法。 该代理人不

2是公司股东。	5 1 407,71 · 10000 13	四///女/七/(0主/(四/市)	A KIPS MAKING KI VEST
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688629	华丰科技	2025/5/13
(二)公司董事、监事和	中高级管理人员。		
(二)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15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(二)登记地点: 四川省绵阳市经开区三江大道118号,董事会办公室。 1、自然人股东亲自出席股东大会的,应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身 份证件至公司办理登记。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合 伙人出席会议的,应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记;委托代理人出席会

议的,代理人应持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记. 4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件(发送至 security@huafeng796.com)的方式登记,信函登 记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2025年5月15日17:00,信函、电子邮件中 须写明股东姓名、股东账户、联系电话,并附上述1-3款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东

大会"字样。出席会议时需携带原件,公司不接受电话和传真方式办理登记。 六、其他事项 (一)会议联系方式

联系电话:0816-2330358

邮箱地址:security@huafeng796.com

通讯地址:四川省绵阳市经开区三江大道118号 (二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。 特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 附件1:授权委托书

授权委托书 四川华丰科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东

同意 反对 弃权

大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

附件1:授权委托书

委托人持优先股数:

关于公司2024年年度报告及其摘要的议案		
关于公司2024年度董事会工作报告的议案		
关于2024年度监事会工作报告的议案		
关于2024年度财务决算报告的议案		
关于2025年度财务预算报告的议案		ī

非累积投票议案名称

关于2025年度监事薪酬方案的议案

关于2024年度利润分配预案的议案

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 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期:

关于预计2025年度日常关联交易的议案

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

四川华丰科技股份有限公司

2024年年度报告摘要 1、本年度报告摘要来白年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、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。 公司已在本报告中详细阐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"。 敬请投资者注意投资风险。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性,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。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 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行业现状,经营情况及未来发展需要,为保障公司现金流的稳定性,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、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

股票上市交易所及板

□适用 √不适用 第二节 公司基本情况

1.1 公司股票简况 √适用 □不适用

	块			
A股	上海证券交易所科创 板	华丰科技	688629	不适用
1.2 公司存托凭 □适用 √不适				

股票代码 变更前股票简称

2、报告期公司主要业务简单 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务 公司专注于光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售。连接器作为电子系统中实现电流或光 信号传输与交换的关键元件,在各类电子设备及整机系统中发挥着不可替代的作用,广泛应用于防务 及航空航天、通信、汽车、轨道交通、工业等多个领域。

连接器作为通讯、防务、汽车及轨道交通等行业的配套产业,具有应用广泛但需求差异化的特 占。不同行业对连接器的性能 扣格及工艺设计均有特定要求 导致产品种类繁多 技术门燃轮高 此外,该行业技术迭代迅速,市场需求可能短期内爆发式增长,随后快速回落。因此,连接器生产企业 需具备敏锐的市场洞察力与快速研发能力,以迅速响应下游行业的技术升级与产品更新需求。 连接器下游行业(如通讯、防务、汽车、轨道交通等)已形成成熟完善的供应链体系,对上游供应商

的审核极为严格。连接器生产企业不仅需满足行业基础标准,还需通过客户严格的资质认证,并具备 如持续创新的产品开发能力、稳定的生产质量与工艺水平、高效的客户支持与售后服务能力等。由于 客户对已认证产品的稳定性要求极高,通常会与合格供应商建立长期合作关系,更换供应商的意愿较 低,这进一步提升了行业准入门槛。 2、主要产品及其用途

公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求,大力推动技术创新,持续开展技术攻关,目 前已具备突破关键核心技术的基础和能力,掌握具有自主知识产权的连接器核心技术,为我国通讯 防务、工业等行业提供大量配套产品,产品广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核 电、新能源汽车、轨道交通等领域。公司产品按应用领域分为三类:防务类连接产品、通讯类连接产 品、工业类连接产品。 (1)防务领域 公司具有60余年的防务互连技术沉淀和综合优势,产品体系覆盖全面、层次丰富,可提供复杂系

统的互连整体解决方案。公司防务产品分为系统互连产品、防务连接器、组件等三大类别。公司开发

的FMC系列高速数据连接器、JVNX系列高速总线连接器、JH系列耐环境连接器等产品技术指标达到

国际先进水平,FMC、JVNX等系列连接器实现了国产化替代。公司具有航天科工、中国电科、中国兵

工等防务龙头企业的供货资格,多次获得国家部委和重点研究院所及单位的表彰,是国内最主要的防

公司是我国率先从事电连接器研制和生产的核心肾干企业及高新技术企业,长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售,并为客户提供系统解决方案。

务连接产品供应商之一 公司是较早一批在主流设备供应商布局的企业,较早成为华为、中兴、诺基亚的全球供应商,在烽 火通信、新华三等公司成立之初即成为其合格供应商。公司聚焦背板连接器、电源连接器、射频连接

器。投寬组件等产品技术,并形成了具有较大影响力和竞争力的包含多种速率的高速背板连接紧系列 拳头产品。同时,公司积极拓展服务器业务领域,为数据中心和云计算基础设施提供高性能连接解决 方案。公司已实现通讯设备制造商和服务器厂商的覆盖,并为主流客户进行合作配套。 (3)工业领域 在轨道交通方面,公司是国内较早为轨道交通提供自主开发并配套连接器及组件的企业,也是铁 路行业连接器标准的最早参与单位。公司主要为中国中车集团旗下众多一级、二级子公司提供互连 技术整体解决方案及产品服务。为铁路行业自主开发的 II. 系列周形连接器。HDC 系列重载连接器。RT 系列电气车钩总成等产品得到广泛应用,同时也在为高速动车组国产化提供互连技术解决方案和产 品服务。在新能源汽车领域、公司构建高压连接器技术优势、从单体/多合一、充电/堆电、REV/PHEV 等多个应用维度,为新能源汽车电池、电驱、电控等三电系统提供高压连接器、高压线束、充配电系统

高压配电模块解决方案。 公司始终以连接产品为核心,坚持客户需求为导向,持续开发迭代,具备包含连接器件及其组件 模块、系统的完整产品链研发和供应能力。公司采用"以销定产"的经营模式,并已建立成熟、完善的

公司的研发体系采用双轮驱动模式,包括技术导向的前沿预研和市场导向的产品开发两大方

性技术攻关:市场导向的产品开发则紧密围绕重点客户及核心应用场景的切实需求,结合各类设备的 设计规范和应用环境进行针对性研发创新 2、采购方面 公司采用以产定购的供应链管理模式,基于客户订单需求、生产计划安排及库存水平等关键因 素.精准计算物料需求并制定动态采购计划。经过多年供应链优化,公司已构建起完善的优质供应商 体系,汇聚了一批在产品质量、交付时效和服务响应等方面表现卓越的行业领先供应商。通过严格的 供应商管理和高效的采购流程,公司实现了采购质量、成本控制和交付周期的有机平衡,为生产经营

向。其中,技术驱动的前沿预研聚焦未来装备发展趋势和行业技术演进方向,组建专项团队开展前瞻

(产品生命周期管理)、ERP(企业资源计划)、SRM(供应商关系管理)等数字化系统的深度集成,实现 研发、生产、供应链等全价值链资源的智能协同。这一模式有效提升了生产运营效率,构建起具有快 谏响应能力的精益生产体系,在保证产品质量的同时实现了行业领先的交付时效性和订单准时交付 公司构建了"平台化管理+专业化服务"的直销体系,由市场部作为中枢平台,统一负责营销战略

规划、制度体系建设和政策标准制定;同时在各事业部设立专业市场团队,针对不同行业领域的客户

公司采用"DJ销完产"的圣性化生产模式 针对多品种 小批量 高度完制化的业务特性 通过PIM

需求,提供涵盖解决方案设计、定制化产品交付及全生命周期售后支持的一站式服务。这种矩阵式营 销管理模式既确保了公司营销策略的统一性,又保障了各细分市场服务的专业性和响应速度。

1、研发方面

提供了可靠的供应链保障

2.3 所处行业情况 (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 连接器行业当前正处于快速升级与技术迭代的关键发展阶段、受下游应用领域(如5G通信、新能源汽车、AI数据中心等)的需求驱动,行业呈现出高端化、智能化、国产化的显著特征。在新兴技术的

推动下,连接器正朝着高性能、小型化、功能集成化的方向发展 市场规模方面,随着21世纪初期全球制造业向中国转移,国外连接器巨头在我国投资设厂,我国 连接器技术得到快速提升。同时,中国经济高速发展背景下,消费电子、新能源汽车、通讯、医疗、航空 航天等行业也获得了增长新机遇,这些下游行业的蓬勃发展带动中国连接器市场高速增长,使我国成 为全球连接器最大的市场,且增速显著高于全球。市场规模达到约330亿美元(折合人民币约为2,412 亿元),占全球市场份额的较大比例,2025年中国连接器市场规模继续保持增长。由于连接器行业规 模效应显著,国际连接器巨头凭借先发优势和技术优势在高端产品市场占有较高的份额。目前,全球 场仍由秦科(TE Connectivity)、安费诺、莫仕等国际巨头主导,尤其在高速、光通信等高端领域。 国内企业等通过加大研发投入、提升技术水平和垂直整合,已在部分细分市场(如高压连接器、铜缆高 速连接器)已实现了进口替代,并在国际市场上的竞争力逐步增强。 连接器作为电子系统中的关键组件,其技术壁垒主要体现在材料科学、精密制造、信号完整性、环境适应性以及智能化集成等多个方面。以高速线模组及汽车高压连接器为例:

低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和GPU板卡的连接,这种设 计使服务器和交换机之间的信号传输更为高效。公司高速线模组产品,基于高速背板连接器技术迭 代升级而来。与市场上其他周边产品相比,具备可靠性强、自主可控、结构紧凑、高速率、高密度等特 性,传输速率、串扰等主要性能指标达国际领先。 随着新能源汽车向智能化方向发展,汽车智能座舱与高级驾驶辅助系统(ADAS)逐渐成为关键配 置。在此背景下,相关的连接器及线束面临着极高的技术门槛,主要聚焦于高压耐热(400V+材料/散

热)、防护能力(IP67/69K)、屏蔽效能(GB/T37133)、精密制造(冲压/液压工艺)、高频传输(56Gbps)及

长认证周期(1-2年)。PDU组件方面,不仅要集成智能监测功能(涵盖温控及V2G适配等),还要具备

5G通信和人工智能快速发展,对通信连接器的高速传输能力提出了更高要求。高速线模组作为

承受复杂高压场景的能力。其技术复杂度相较于传统部件大幅提升,涉及材料创新、工艺改进以及标 准层面等多维度的突破。 (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

※防务围绕智能化、系统集成化发展

(1)智能化防务装备的需求增加

务领域向智能化方向发展。

2024年全球连接器市场及中国市场规模均将继续保持增长态势。随着5G通信、新能源汽车、工 业自动化等领域的快速发展以及国产化替代趋势的加强,未来连接器行业将迎来更加广阔的发展空 间和机遇。根据Bishop & Associates 的统计以及中商产业研究院等相关机构的整理,2023年中国连 接器市场规模达到约330亿美元(折合人民币约为2,412亿元),占全球市场份额领先其他地区。2025 年中国连接器市场规模将继续保持增长。另外、根据Bishop & Associates、思瀚产业研究院、上海证券 研究所、中商产业研究院数据显示,预计到2025年我国连接器市场规模有望增至2,736亿元,2026年 中国连接器市场规模将继续保持增长态势,到2026年市场规模将达到3,096亿元,2028年有望突破3. 960亿元人民币。

随着科技的进步,智能化技术在防务领域的应用越来越广泛。智能化防务装备,如无人机、智能 机器人、智能传感器等,已经成为现代战争的重要组成部分。这些装备具有高效、精准、灵活等特点, 能够大幅提升军队的作战能力和效率。因此,各国军队对智能化防务装备的需求不断增加,推动了防

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

系统集成化是防务领域发展的另一个重要趋势。随着防务装备种类的不断增加和作战任务的日 益复杂,单一装备已经难以满足现代战争的需求。因此,各国军队开始注重系统集成化防务系统的建 设,将各种防务装备和系统进行有机整合,形成一体化的作战体系。这种系统集成化的防务系统能够 大幅提升军队的协同作战能力和信息处理能力,为现代战争提供更加有力的支持。 (3)高性能、高可靠性防务连接器的需求增加

在智能化、系统集成化的防务系统中、高性能、高可靠性的防务连接器是不可或缺的组成部分 这些连接器需要能够承受极端的环境条件和复杂的电磁干扰,确保防务系统的稳定运行。随着防务 装备的升级换代和作战任务的日益复杂,对防务连接器的性能要求也越来越高。因此,各国军队对高

性能、高可靠性防务连接器的需求不断增加,推动了防务连接器行业的快速发展

(4)政策支持推动市场需求增长 政府对防务装备的投入不断增加,为防务领域的发展提供了良好的政策环境。各国政府纷纷出 台相关政策,加大对防务装备研发和生产的支持力度,推动防务领域向智能化、系统集成化方向发 展。这些政策的实施不仅提升了防务装备的性能和水平,也促进了防务市场的繁荣和发展。

随着国际形势的变化和各国对防务装备需求的不断增加,防务领域的国际市场需求也日益广 阔。各国军队纷纷寻求先进的防务装备和技术,以提升自身的作战能力和防御水平。因此,防务领域 的国际合作和交流也日益频繁,为防务装备的研发和生产提供了更多的机遇和挑战。 ※新能源汽车向智能化发展

(1)消费者需求升级

(2)政策支持与推动

随着科技的进步和消费者需求的提升。消费者对汽车的需求已从单纯的交通工具向个性化。多元 化的生活方式转变。智能化新能源汽车能够提供更加便捷、高效、舒适的出行体验,满足消费者对高 品质生活的追求。例如,智能座舱技术注重人机交互体验,语音控制、手势识别、生物识别等技术得到 广泛应用,使得驾驶更加便捷、安全。同时,自动驾驶技术的快速发展也使得车辆能够自主完成部分 或全部驾驶任务,减轻驾驶者的负担,提高出行效率。

境。政府通过提供资金支持、税收优惠等政策措施,鼓励企业加大研发投入和技术创新力度。例如,中国政府对新能源汽车产业给予了大力支持,包括购车补贴、税收优惠、充电基础设施建设等,这些政 策推动了新能源汽车市场的快速发展,也为智能化新能源汽车提供了广阔的市场空间。 (3)技术进步与创新 新能源汽车向智能化发展离不开技术的进步与创新。随着人工智能、大数据、5G通信等新技术 的广泛应用,新能源汽车的智能化水平不断提升。例如,自动驾驶技术正逐步从辅助驾驶向高阶自动

各国政府正在逐步完善相关法律法规和政策体系,为智能汽车的发展提供更加有利的政策环

驾驶迈进,车联网技术的快速发展使得车辆与车辆、车辆与基础设施之间的互联互通成为现实。这些 技术的进步为智能化新能源汽车提供了强大的技术支持,也推动了市场的快速发展。 (4)产业链协同发展 新能源汽车向智能化发展需要整个产业链的协同配合。从上游的传感器、芯片等核心零部件制

造到下游的整车制造、销售和服务等环节都需要企业之间的紧密合作。随着产业链的不断完善和协 同发展、智能化新能源汽车的成本将逐渐降低,性能将不断提升,市场竞争力也将进一步增强。 (5)环保与可持续发展需求 随着全球对环保和可持续发展的重视,新能源汽车作为清洁能源汽车的重要代表,受到了广泛关

智能化新能源汽车不仅能够提供更加环保、高效的出行方式,还能够通过车联网等技术实现能源 的优化利用和管理,为可持续发展做出贡献。因此,环保与可持续发展需求也是推动新能源汽车向智

※AI服务器发展 AI服务器市场需求受到多方面因素的驱动,呈现出强劲的增长态势。2024年全球人工智能服务 器市场规模为1,251亿美元,预计2025年将增至1,587亿美元,2028年有望达到2,227亿美元。生成式 人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。2024年中国人工智能算力市场规

模达到190亿美元,同比增长86.9%,预计2025年将达到259亿美元,同比增长36.2%。 2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元。AI技术正在广泛应用于各个行业,如金融、医 疗、教育、制造等。这些行业对AI服务器的需求不断增加,以支持其业务的发展和数字化转型。云计 算和数据中心的发展也推动了AI服务器的市场需求。随着云计算服务的普及,越来越多的企业选择 将AI应用部署在云端,以享受弹性计算、高可用性和安全性等优势。同时,数据中心作为数据存储和 处理的核心设施,也需要大量的AI服务器来支持其业务的发展。各国政府纷纷出台政策支持AI技术 的发展,包括提供资金支持、税收优惠、人才培养等方面的政策。这些政策为AI服务器市场的发展提 供了良好的环境,促进了企业的技术创新和市场拓展。

3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,773,914,542.25	2,569,683,792.72	7.95	1,917,005,236.17
归属于上市公司股东的 净资产	1,460,585,845.16	1,502,827,735.18	-2.81	855,822,636.65
营业收入	1,091,896,036.87	903,639,476.10	20.83	983,985,784.73
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	1,074,387,599.76	893,247,203.29	20.28	978,356,080.10
归属于上市公司股东的 净利润	-17,750,544.81	72,369,156.52	-124.53	98,783,825.07
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-78,261,839.43	26,385,641.94	-396.61	71,726,208.54
经营活动产生的现金流 量净额	-3,092,395.17	120,634,002.80	-102.56	109,913,643.94
加权平均净资产收益率 (%)	-1.19	6.14	减少7.33个百分点	12.26
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.17	-123.53	0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.17	-123.53	0.25
研发投入占营业收入的 比例(%)	10.45	10.43	增加0.02个百分点	8.42

225,512,280.15 营业收入 属于上市公司股东的净积 10,356,052.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

营活动产生的现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

属于上市公司股东的扣附

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用 4、股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10

258,529,608.21

-28,282,803.96

-36,297,247,77

265,119,456.97

-30,726,397.13

-37,278,275,62

342,734,691.54

30,902,603.57

-5,665,635,77

名股东情况 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(/ 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 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总

979,319,73

-66,669,052.86

质押、标记或冻结 股东名称 (全称) 股东 性质 期末持股数量 比例(% |长虹电子控股集 有限公司 145,710,720 145,710,720 31.61 国有法 |长虹创新投资有 24,068,160 5.22 |电子军工集团有 其他 19,422,000 4.21 19,422,000 青城华知投资合伙 14.668.560 3.18 14.668.560 其他 哈勃科技投资台 13,584,803 2.95 其他 企业(有限合伙) 青城华跃投资合伙 业(有限合伙) 2.67 12,295,080 无 其他 12,295,080 |申万宏源长虹股 11,345,760 11,345,760 其他 其他 11,181,105 1.四川长紅创新投资有限公司和四川电子军工集团有限公司 为公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业2.3.共青城年"投资合伙企业(有限合伙)、共青城年"投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,找由于海城率当投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。对执行事务合伙人为编阳华瞻企业管理服务有限公司;3.四川长虹电子空股集团有限公司持有四川中万宏源长虹股股投资管理有限公司40%投权,四川长虹电子控股集团有股公司按股子公司四川长虹电子控股集团有股公司按上股中发生。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 存托凭证持有人情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

□适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □活用 √不活用 5、公司债券情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2024年公司全年实现营业收入109,189.60万元,同比增长20.83%;实现营业利润-2,721.47万元, 同比减少154.30%;实现归属母公司净利润为-1,775.05万元,同比下降124.53%;在报告期内公司净利 润同比下降,主要系公司在服务器领域持续加大研发和人力资源投入,前期战略性支出短期影响利润 表现;公司加快对CPU Socket 的孵化进度,在产品推广中建立公司品牌优势,导致费用有所增加;防务 行业低成本化需求,产品毛利率受到影响,使得公司净利润同比下降。详见"第三节管理层讨论与分 析,一、经营情况讨论与分析"

□适用 √不适用

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终