

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-027

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于变更公司章程的公告

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法律责任。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司章程及重新制定<公司章程>的议案》,拟重新制定《公司章程》,并提请股东大会审议。

截至2025年4月25日,公司2024年度股票期权激励计划首次授予和预留授予的第三个行权期内股票期权累计完成过户登记2,965,400股,“华懋转债”转股702股,合计新增股份2,966,102股。因此公司注册资本将由32,609,409.74元增加至32,906,095.94元,公司股本由32,609,409.74元增加至32,906,095.94元。同时根据最新的法律法规,公司的实际经营情况以及相关法律法规的调整,重新制定《公司章程》和办理工商变更登记,具体内容如下:

Table with 2 columns: 变更前 and 变更后. Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on shareholding, board composition, and corporate governance.

Table with 2 columns: 变更前 and 变更后. Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on shareholding, board composition, and corporate governance.

变更。修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技股份有限公司章程》。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国注册会计师潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员单位,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会注册。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名。签署过证券服务审计项目的注册会计师743名。
2024年度立信业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行(汽车行业)上市公司审计客户21家。

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.80亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的赔偿责任。
近三年在执行行为为民事诉讼中承担民事责任的情况:

Table with 5 columns: 诉讼(仲裁)当事人, 被诉(答辩)当事人, 诉讼(仲裁)事项, 诉讼(仲裁)标的, 诉讼(仲裁)结果. Lists legal cases involving the company and its auditors.

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施43次,自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

二、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、续聘记录
上述人员最近三年均不存在因执业行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

四、审计收费
1.审计费用定价原则
2.审计费用同比变化情况
2025年度审计费用130万元(其中财务报告审计费用100万元,内控控制审计费用30万元),较2024年度110万元(其中财务报告审计费用80万元,内控审计费用30万元)增加20万元。审计费用的变化主要系因公司业务规模扩大所致。

2025年4月26日,公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

2025年4月26日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务和内控审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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法律责任。

一、说明会类型
二、被担保基本情况
(一)华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
(二)华懋(上海)新材料科技股份有限公司

三、参加人员
董事长:吴奕勇
总经理:张初念
独立董事:肖小军
董事会秘书、财务总监:肖剑波

四、投资者可在2025年5月9日(星期五)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
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、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。