证券代码：603306　证券简称：华懋科技　公告编号：2025-019
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第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号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16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议9人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容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2024年年度报告》及《华懋科技2024年年度报告摘要》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12570号《审计报告》。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

（三）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对本议案，中港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（八）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容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2024年度内部控制评价报告》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12571号《内部控制审计报告》。

（九）审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定，公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案如下：非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，基本薪酬按月发放，浮动绩效根据考核结果发放，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

因议案非关联董事人数不足董事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已经根据公司的有关制度以及结合同行业相关公司情况就上述薪酬方案进行了讨论，认为符合公司目前的发展阶段，同意提交董事会审议。

（十）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（十一）审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

（十四）审议通过了《2024年企业社会责任报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容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2024年企业社会责任报告》。

（十五）审议通过了《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：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容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》。

（十六）审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容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2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

董事会薪酬与考核委员会就此议题进行了讨论，认为此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司审议程序合法合规，同意提交公司董事会进行审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》。

针对本议案，上海市通力律师事务所出具了《关于华懋科技2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

（十九）审议通过了《关于公司＜未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划＞的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

（二十）审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告》。

（二十一）审议通过了《关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于新增＜市值管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

（二十三）审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容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2025年第一季度报告》。

（二十四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（二十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十六）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：603306　证券简称：华懋科技　公告编号：2025-022
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2024年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

根据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，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682号），向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为1,038,313,500.00元，已由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于2023年9月20日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整），在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00元（大写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA15223号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金		A	1,050,000,000.00
发行费用（含税）		B	16,259,746.73
截至期初累计发生额	项目投入	C1	227,434,429.72
	利息收入净额	C2	2,922,886.67
本期发生额	项目投入	D1	407,830,475.77
	利息收入净额	D2	5,441,119.10
截至期末累计发生额	项目投入	E1= C1+D1	635,264,905.49
	利息收入净额	E2= C2+D2	8,364,005.77
应结余募集资金		F=A−B−E1+E2	406,839,353.55
实际结余募集资金		G	406,839,353.55

注1：项目投入包含置换自有资金投入金额。

注2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和保荐人申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户具体情况如下：

募集资金开户银行	账号	截至2024年12月31日账户活期余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100746172	63,231,408.91	厦门生产基地改建扩建项目
中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	35150198100109603306	2,223,312.31	越南生产基地建设项目
中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013500186074	36,475,746.07	
中信银行股份有限公司厦门分行	8114901012700186075	44,908,886.26	信息化建设项目
合计		146,839,353.55	

截至2024年12月31日，募集资金存储账户活期余额146,839,353.55元，进行现金管理余额260,000,000.00元，合计余额406,839,353.55元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度内，本公司实际使用募集资金人民币40,783.05万元，本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：元

项目名称	公司以自筹资金预先投入募投项目金额
越南生产基地建设项目（一期）	81,690,692.13
厦门生产基地改建扩建项目	120,508,009.42
信息化建设项目	6,993,504.24
研发中心建设项目	1,599,930.93
合计	210,792,136.72

上述以可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第ZA15431号报告验证。

（三）募集资金置换已支付发行费用的情况

本年度内，公司使用募集资金置换已支付发行费用共345.32万元（不含税），具体情况如下：

单位：元

费用类别	费用总额	以自筹资金预先支付金额	本次置换金额
承销及保荐费用	12,025,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费用	1,649,056.60	894,339.62	894,339.62
律师费用	990,510.89	990,510.89	990,510.89
资信评级费	471,698.11	471,698.11	471,698.11
信息披露费用	301,886.79	–	–
发行手续费	96,698.11	96,698.11	96,698.11
合计	15,534,850.50	3,453,246.73	3,453,246.73

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年04月27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过R1），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为26,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

银行	类别	金 额	存入日期	到期日	年利率
中国建设银行厦门杏林支行	三年大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2.65%