（上接B136版）

折生阳	6,000,000	21,000,000	22.50	21,000,000	21,000,000	无	0	境内自然人
周万城	2,800,000	9,800,000	10.50	9,800,000	9,800,000	无	0	境内自然人
陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,150,000	7,525,000	8.06	7,525,000	7,525,000	无	0	境内非国有法人
罗发	1,960,000	6,860,000	7.35	6,860,000	6,860,000	无	0	境内自然人
白红艳	1,800,000	6,300,000	6.75	6,300,000	6,300,000	无	0	境内自然人
朱冬梅	1,260,000	4,410,000	4.72	4,410,000	4,410,000	无	0	境内自然人
黄智斌	1,200,000	4,200,000	4.50	4,200,000	4,200,000	无	0	境内自然人
孙纪洲	600,000	2,100,000	2.25	2,100,000	2,100,000	无	0	境内自然人
王均芳	500,000	1,750,000	1.87	1,750,000	1,750,000	无	0	境内自然人
康青梅	500,000	1,750,000	1.87	1,750,000	1,750,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	折生阳、周万城、黄智斌为一致行动人，折生阳为陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；白红艳为折生阳之弟媳。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 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

√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

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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。

报告期内，公司实现营业收入67,239.51万元，较上年同期增长31.37%；实现利润总额37,794.29万元，较上年同期增长42.04%；归属于上市公司股东的净利润为33,341.63万元，较上年同期增长42.99%。

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止上市情形的原因。

□适用 √不适用

（上接B136版）

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	186,162,644.08	142,165,046.74
减：营业成本	75,815,992.41	58,497,631.59
税金及附加	1,648,263.29	807,351.85
销售费用	2,905,396.62	3,220,277.20
管理费用	7,689,745.05	6,956,081.72
研发费用	10,724,064.82	12,640,100.11
财务费用	-1,671,085.19	-170,724.34
其中：利息费用		754,127.42
利息收入	1,681,953.18	929,181.97
加：其他收益	1,096,648.73	13,138,453.52
投资收益（损失以"－"号填列）	17,281,053.58	3,219,914.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	830,155.78	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,442,656.59	-7,487,826.34
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-322,637.03	
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	104,492,831.55	69,084,870.38
加：营业外收入	38,629.57	11,272.00
减：营业外支出	9,440.00	1,315,015.39
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	104,522,021.12	67,781,126.99
减：所得税费用	14,187,291.43	8,487,907.21
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	90,334,729.69	59,293,219.78
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	90,334,729.69	59,293,219.78
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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.金融资产重分类计入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		
7.其他		
六、综合收益总额	90,334,729.69	59,293,219.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	142,974,068.84	27,173,739.40
收到的税费返还	4,922,072.50	
收到其他与经营活动有关的现金	6,925,276.18	17,382,683.09
经营活动现金流入小计	154,821,417.52	44,556,422.49
购买商品、接受劳务支付的现金	44,551,763.05	67,949,039.73
支付给职工及为职工支付的现金	20,403,376.55	14,247,269.63
支付的各项税费	37,643,536.38	23,873,184.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,601,299.06	9,920,105.20
经营活动现金流出小计	111,199,975.04	115,989,599.03
经营活动产生的现金流量净额	43,621,442.48	-71,433,176.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,818,504,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,279,663.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,835,783,663.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,340,200.36	4,733,952.03
投资支付的现金	2,326,213,000.00	2,620,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,399,553,200.36	2,624,733,952.03
投资活动产生的现金流量净额	436,230,463.61	-2,624,733,952.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,976,053,697.01
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,389,498.59
筹资活动现金流入小计		2,982,443,195.60
偿还债务支付的现金		69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		694,977.78
支付其他与筹资活动有关的现金		11,308,883.23
筹资活动现金流出小计		81,003,861.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,901,439,334.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	479,851,906.09	205,272,206.02
加：期初现金及现金等价物余额	836,936,172.71	126,880,281.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,788,078.80	332,152,487.73

公司负责人：折生阳主管会计工作负责人：武腾飞会计机构负责人：王小霞

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

陕西华秦科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-011

陕西华秦科技实业股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2023年4月9日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2023年4月19日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2022年工作内容、监事会会议召开情况及2023年相关工作的规划，出具了《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2022年度审计报告的议案》

公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的2022年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2022年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据《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）》《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》及相关规定编制了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

在公司任职的董事、监事的2022年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定2023年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司除兼任董事外的其他高级管理人员、核心技术人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员、核心技术人员的2022年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

公司董事会根据高级管理人员、核心技术人员岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定2023年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司高级管理人员、核心技术人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-013

陕西华秦科技实业股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利3.6元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润602,917,885.05元，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币333,416,342.72元。经公司第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），截至本公告日，公司总股本9,333.3336万股，以此计算合计拟派发现金红利33,600,000.96元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.08%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至本公告日，公司总股本为9,333.3336万股，合计拟转增4,573.3335万股，转增后公司总股本增加至13,906.6671万股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。（权益分派方案实施完毕后，公司总股本由9,333.3336万变更为13,906.6671万股，注册资本由9,333.3336万元变更为13,906.6671万元，《公司章程》相应条款亦发生变更）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请公司股东大会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会，并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2022年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要面向军工行业客户，提供特种功能材料产品及相关服务，产品主要应用于国防科技工业的军事应用领域。国防军工装备产业链相对较长，军方作为武器装备的最终需求方，在货款结算时根据自身经费和产品完工进度安排与整机厂等总体单位的结算，总体单位再根据自身资金等情况向其配套供应商结算，且客户单位多使用商业承兑汇票与配套供应商进行结算，使得军工行业企业销售回款周期普遍较长。因此，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司产品研发难度大，研制周期长，稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前，公司已进入全面快速发展阶段，保军任务重，型号跟研项目较多，公司需要投入足够的研发经费与营运资金，以保障公司的技术先进性和军品的核心保供能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

目前公司发展较为稳定，经营业绩良好，但公司正处于加速提升和发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康平稳发展提供保障。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司2022年度利润分配方案是在保障公司正常资金需求的前提下，基于现在的财务状况，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策，本方案不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司稳健发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

该利润分配及资本公积转增股本预案是在充分考虑公司本年度实际经营情况及资金需求，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的基础上做出的审慎决策，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的规定。

综上，独立董事一致同意2022年度利润分配及资本公积转增股本预案。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-014

陕西华秦科技实业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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：岑宛泽女士，2000年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年财务报告审计费用75万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审查意见

公司于2023年4月19日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会委员一致同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司2022年度的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构就开展审计工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-015

陕西华秦科技实业股份有限公司关于控股子公司投资建设项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：《航空零部件智能制造项目》、《声学超构材料生产及研发项目》。

●投资金额：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称"华秦航发"）建设航空零部件智能制造项目，该项目投资总额不超过86,000.00万元；控股子公司南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称"华秦光声"）建设声学超构材料生产及研发项目，该项目投资总额不超过5,000万元。

●相关风险提示：以上项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。以上项目所涉及建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）项目投资基本情况

2022年度，公司聚焦主业，布局产业，坚持特种功能材料核心主业不动摇，同时在具有协同效应的产业积极布局，2022年10月，公司成立控股子公司华秦航发，主营业务为航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务；2022年12月，公司成立控股子公司华秦光声，华秦光声以声学、振动及其检测领域相关的全链条解决方案为核心，主要产品包括声学超构材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统，重点面向轨道交通、电力能源、集成电路、智能制造和环境治理等领域，提供行业领先、自主可控的声学超构材料、高端装备、集成系统与重大工程应用整体解决方案。

控股子公司华秦航发投资建设航空零部件智能制造项目，该项目投资总额不超过86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册资本），后续需投资金额不超过67,981.19万元。公司已分别于2023年4月3日、2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会、第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》，沈阳华秦拟向商业银行申请总额不超过6.5亿元人民币的借款，借款期限不低于10年，将用于上述项目建设。

控股子公司华秦航发拟投资建设声学超构材料生产及研发项目，该项目计划投资总额不超过5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

以上控股子公司根据项目进展分期实施项目投资计划。

（二）决策与审批程序

2023年4月19日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设项目的议案》，同意投资建设《航空零部件智能制造项目》、《声学超构材料生产及研发项目》。

以上项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

（一）航空零部件智能制造项目实施主体的基本情况

1、实施主体：沈阳华秦航发科技有限责任公司

2、成立日期：2022年10月11日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：长期

5、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼304室

6、注册资本：24,000万元

7、法定代表人：徐剑盛

8、经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，通用零部件制造，试验机制造，船用配套设备制造，金属表面处理及热处理加工，模具制造，模具销售，金属废料和碎屑加工处理，通用设备制造（不含特种设备制造），技术进出口，货物进出口，航空器（发动机、螺旋桨）生产，航空器零部件设计和生产（以上两项需持许可证经营），航空器维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，华秦航发总资产22,093.03万元，净资产22,069.98万元；2022年营业收入0万元，净利润-10.02万元。

（二）声学超构材料生产及研发项目实施主体的基本情况

1、实施主体：南京华秦光声科技有限责任公司

2、成立日期：2022年12月26日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：长期

5、注册地址：南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园23幢（智慧园1号楼）101室

6、注册资本：10,000万元

7、法定代表人：钱斯文

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；超材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；环保咨询服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，华秦光声总资产0万元，净资产0万元；2022年营业收入0万元，净利润0万元。

三、项目投资建设的基本情况

（一）航空零部件智能制造项目基本情况

1、项目主要内容：

该项目将通过控股子公司华秦航发进行投资建设，项目建设地点位于沈阳市浑南区航天产业园，建设内容为航空零部件智能制造，主要用于建设航空发动机零部件加工及制造生产车间、购置生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员。项目建设周期（包含项目一期及二期）为3年3个月（2022年10月—2025年12月），该项目投资总额不超过86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册资本），后续需投资金额不超过67,981.19万元。

2、项目背景

航空发动机被誉为"工业皇冠上的明珠"，也是中国高端制造业迈向深水区的重要阵地，其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。我国正在加快实现航空发动机自主创新发展，军用航空发动机已形成"一、二代机加速淘汰，三代机批量稳定交付、四代机研制、五代机预研加速的局面"，商用航空发动机CJ1000、CJ2000等正在加速研制以解决大飞机心脏"卡脖子"的重大风险。

航空发动机研制难度极大，单一企业完全具备从零部件到子系统到整机的研制与生产既不经济也没有必要。因此，世界主要航空发动机制造商都采取主承包商供应商的发展模式。

从国内范围来看，国内大型航空发动机生产集团持续完善专业化布局，对内促进资源向核心环节聚焦，主业集中度持续提升；对外积极引入社会资源，建立社会化专业配套体系，提升供应链的质量与能力。从全球范围来看，转包生产已成为航空制造业全球化的标志，目前全球航空发动机零部件产业正在向中国转移的趋势非常明显。全球主要航发制造商如GE、RR等发展思路是企业将更多精力集中于核心技术的研发与创新，通过转包生产的方式将订单分配给合格供应商，降低制造任务以获取更大的利润空间。

因此，公司以航空发动机用隐身材料为基础，不断在航空航天领域特别是航空发动机领域布局延伸，打造华秦科技成为我国航空发动机产业核心供应商，积极融入国内航空发动机集团"小核心、大协作、专业化、开放型"的科研生产体系。

（二）声学超构材料生产及研发项目基本情况

1、项目主要内容

该项目将通过控股子公司华秦光声进行投资建设，项目建设地点位于南京市栖霞区，建设内容为声学超构材料及降噪设备研发生产，主要用于声学超构材料及其降噪设备的研发与生产、光声精密检测仪器的研发与生产等。项目建设周期为1年（2023年1月—2023年12月），该项目计划投资总额不超过5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

2、项目背景

"声学超构材料"或"声学超材料"可定义为"通过对材料在特征物理尺度上进行一定序构设计，使其获得常规材料所不具备的超常声学性能的一种人工设计制造而成的、具有特定结构的复合材料"。理论和实验表明，声学超构材料能够用新的方式控制声波，从而具备了传统材料所没有的声学性能，在物理层面具有负弹性模量、负弹性密度、乃至负折射率等特殊属性。归结到功能性上，超构材料可以实现声波的负折射、声学"隐身斗篷"、声单向传输、声完美吸收等新奇的效应。

自2000年首个声学超构材料设计出现以来，在基础科研领域，诸如加州大学、麻省理工学院、法国勒芒大学、南京大学、香港科技大学等国内外知名高校均对此领域进行了大量的研究。

经过30多年发展，声学超构材料的概念、理论和材料逐步发展和成熟，引起了工业界和国防军工部门的重视。当前，这一新技术逐渐向工业领域溢出，已经得到了许多国内外知名企业或机构的高度关注。美国3M集团已经在其美国总部成立声学超构材料应用的专业研究团队，空客集团已经完成了首个大型客机超构材料声学包材料预研项目。声学超构材料在军事工业领域已经得到了很多关注，在航空航天、核工业领域，我国科技工作者已经开始尝试声学超构材料的小范围应用。

从全球范围看，声学超构材料领域的产业化发展，已经形成了以高校原创科研团队为核心的创新策源地，以科学家创业企业为框架的技术发展模式，以头部企业实际性能需求为引领的产业化发展方向，在一定程度上实现了"产-学-研"的协同发展。目前我国科研团队走在了声学超构材料基础与应用研究的最前沿，略微超前于国际发展水平，只有进一步地整合"产-学-研"资源，加快科技成果转化，实现上下游产业链技术标准的统一，提升供应链的质量与能力，全力打造声学超构材料产业化发展的基本生态环境，才能在声学超构材料乃至超构材料全产业体系里占尽先机，实现我国声学材料产业的转型升级。

华秦光声声学超构材料相关技术在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等领域，已经逐渐进入实际运用的工程化阶段，因此，公司拟积极推进建设华秦光声声学超构材料生产及研发项目，实现相关技术的产业化成果转化。

四、投资项目对公司的影响

（一）航空零部件智能制造项目

该项目是公司进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发展战略规划的践行，有助于增强公司竞争力。项目开展将建设新的生产车间、购置新的生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员，不会对公司现有业务产生不利影响。同时，项目的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。

（二）声学超构材料生产及研发项目

该项目投资建设可以充分利用合作各方的技术、品牌和资源优势，进一步拓展公司在新材料特别是高端新材料领域的产业布局，丰富公司产品序列，开拓新的市场机会，有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力，符合公司总体发展战略要求。

五、投资项目的风险分析

1、以上项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理，提升管理效率，同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，以防范和降低相关风险。

2、以上项目投资资金来源分别为华秦航发和华秦光声的自有及自筹资金，项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

3、以上项目所涉及建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-016

陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2022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：2023年5月12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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022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：2023年5月12日15点00分

召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（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2023年5月12日

至2023年5月12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自律监管指引第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

不涉及

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月19日召开的第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022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《陕西华秦科技实业股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（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，既可以登陆交易系统投票平台（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.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688281	华秦科技	2023/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月10日（星期三）（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）

（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司（陕西省西安市高新区西部大道188号）

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司确认，以电子邮件、信函或传真抵达公司的时间为准，在电子邮件、信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，请注明"股东大会"字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道188号

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

联系人：武腾飞。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2022年度监事会工作报告的议案》			
2	《关于2022年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》			

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。

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-017

陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2022年度暨2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年5月4日（星期四）15:00-16:00

●会议召开方式：网络互动方式

●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

●会议问题征集：投资者可于2023年5月4日前访问网址 https://eseb.cn/13QkcHbYBwY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2023年5月4日（星期四）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月4日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开方式：网络互动方式

（三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

三、参加人员

董事长：折生阳先生

董事、总经理：黄智斌先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：武腾飞先生

独立董事：马均章先生

保荐代表人：闫明先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2023年5月4日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/13QkcHbYBwY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日