（上接B141版）

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023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预案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月17日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023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2023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预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预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2023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
2024年4月19日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-010

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”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656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2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，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，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中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2023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12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35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3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：薛永东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024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3家。

拟担任独立复核合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024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。

拟签字注册会计师：岑宛泽女士，2001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

项目质量控制复核人李夕甫2023年因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取出具警示函的监督管理措施，已整改完毕，不影响执业。除此之外，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，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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李夕甫	2023-11-07	监督管理措施	浙江局	因在执行思美传媒股份有限公司2021、2022年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

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

2023年度审计费用80万元（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2024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2024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2024年4月17日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，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2024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2023年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事专门会议审查意见

公司于2024年4月17日召开第二届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表意见：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2023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2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）监事会意见

公司于2024年4月17日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）董事会审议情况

公司于2024年4月17日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《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2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

（五）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
2024年4月19日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-011

陕西华秦科技实业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2024年4月17日召开公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1.5亿元整永久补充流动资金，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额
1	特种功能材料产业化项目	68,051.00	68,051.00
2	特种功能材料研发中心项目	31,949.00	31,949.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		128,000.00	128,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

2022年4月25日，公司第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金484,805,103.24元。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》、《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为167,819.97万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000.00万元，占超募资金总额的比例为8.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序

2024年4月17日，公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币1.5亿元用于永久补充流动资金。

（二）保荐人专项核查意见

经核查，保荐人认为：华秦科技本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-012

陕西华秦科技实业股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经理黄智斌先生提名，并经第二届董事会第三次会议审议通过，同意聘任姜丹女士为公司副总经理，为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

一、董事会审议情况

2024年4月17日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姜丹女士为公司副总经理，为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，姜丹女士通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司520,988股股份。姜丹女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，姜丹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、公司独立董事专门会议审查意见

公司于2024年4月17日召开第二届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。独立董事专门会议认为：姜丹女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格。本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。

独立董事同意聘任姜丹女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2024年4月19日

附件：

姜丹女士：出生于1990年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料工程专业，硕士研究生学历，中级工程师。2015年7月至2016年7月，在中国人民解放军某单位任技术员；2016年9月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司质管部部长；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司质管部部长、采购部部长、物资部部长、总经理助理。

截至本公告披露，姜丹女士通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司520,988股股份。姜丹女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，姜丹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-013

陕西华秦科技实业股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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：

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，预计将使2024年度无形资产摊销额减少约150.22万元，归属于上市公司股东的净利润增加约58.02万元。预计将使2024年度长期待摊费用摊销额减少约462.84万元，归属于上市公司股东的净利润增加约178.77万元。（以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的2024年度财务报告为准）。

● 本次会计估计变更自2024年4月1日起执行。

一、会计估计变更概述

为了适应公司业务发展和长期资产管理的需要，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司决定对无形资产、长期待摊费用摊销年限进行会计估计变更。

（一）变更原因

1、按照《企业会计准则第6号—无形资产》第四章第二十一条“企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法”的规定，公司根据无形资产的来源、性质和使用情况对无形资产的摊销方法进行了复核和重新确定。随着公司的不断发展壮大，专利权属尤其是子公司外购专利权属增多。公司控股子公司分别实施高等院校及科研院所的科技成果转化。目前，部分专利购置于相应高等院校及科研院所，按照之前的无形资产专利权摊销年限将不能真实反映其收益年限以及未来的使用状况。为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，拟对无形资产专利权的摊销年限进行变更。

2、根据《企业会计准则第4号——固定资产》应用指南的相关规定，企业以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应予资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。母公司主要为自有房产，相关装修等改良支出发生较少，但随着公司规模的扩大和业务的发展，控股子公司租赁资产日趋复杂，目前其厂房等以长期租赁为主，原预计摊销年限与其收益年限不能合理匹配，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使公司租入的固定资产装修费摊销期限与实际使用寿命更加接近、更加合理，拟对公司租入的固定资产装修费摊销年限进行变更。

（二）会计估计变更的日期

本次会计估计变更事项自2024年4月1日起执行。

（三）变更前后的会计估计

1、无形资产摊销

对于使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内合理摊销。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	变更前	变更后
		预计使用寿命（年）	预计使用寿命（年）
1	土地使用权	50	50
2	专利权	10	10-20
3	软件	3	3

2、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用等其他费用等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本集团长期待摊费用摊销年限估计情况如下：

序号	项目	变更前	变更后
		摊销年限(年)	摊销年限(年)
1	长期待摊费用	3	租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销

（四）会计估计变更对公司的影响

1、对过往财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

2、对变更当期和未来财务报表的影响

经本公司财务部门测算，本次会计估计变更预计对本公司财务报表的影响如下：

预计将使2024年度无形资产摊销额减少约150.22万元，归属于上市公司股东的净利润增加约58.02万元。预计将使2024年度长期待摊费用摊销额减少约462.84万元，归属于上市公司股东的净利润增加约178.77万元。本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润的实际影响取决于公司实际情况，最终数据以公司定期报告披露为准。

二、表决和审议情况

2024年4月17日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事专门会议、审计委员会、监事会和会计师事务所的意见

（一）公司独立董事专门会议审查意见

经核查，我们认为公司本次会计估计变更符合相关规定和公司实际经营情况，能够客观、公允地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。综上，独立董事一致同意公司本次会计估计变更。

（二）审计委员会意见

经核查，我们一致认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司无形资产、长期待摊费用的实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后能更为客观地反映公司无形资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

（三）监事会意见

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

（四）会计师事务所意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技公司管层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司会计估计变更的情况。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-014

陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023年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：2024年4月26日（星期五）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2024年4月26日前访问网址https://eseb.cn/1dbIxsliuJy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2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2023年4月26日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度业绩说明会，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：2024年4月26日（星期五）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2024年4月26日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dbIxsliuJy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2024年4月26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
2024年4月19日

证券代码：688281　证券简称：华秦科技　公告编号：2024-015

陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023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：2024年5月9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

2023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：2024年5月9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2024年5月9日

至2024年5月9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2023年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于2023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2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√
10	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司独立董事2023年述职报告。

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2024年4月17日召开的第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2024年4月19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2023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2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

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）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。

（三）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	2024/4/29

（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：2024年5月7日（星期二）（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
2024年4月19日

附件1：授权委托书

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2024年5月9日召开的贵公司2023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2023年度监事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于2023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2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》			
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
9	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于修订公司部分治理制度的议案》			

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：2024-016

陕西华秦科技实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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2024年4月7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2024年4月17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2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2023年工作内容、监事会会议召开情况及2024年相关工作的规划，出具了《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于报出2023年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

公司2023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《2023年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《2023年度审计报告》和《内部控制审计报告》。

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的2023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2023年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2023年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具