公司代码:603306　　公司简称:华懋科技
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

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(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。

5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

公司2023年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份11,859,594股,向全体股东每10股派发现金红利2.07元(含税),合计派发现金红利62,846,899.80元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变、相应调整分配总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华懋科技	603306	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖剑波	臧聪
办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电话	0592-7295188	0592-7295188
电子信箱	ir@huamaonew.com	ir@huamaonew.com

2报告期公司主要业务简介

华懋科技作为一家新材料科技企业,目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件,因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关。

(一)2023年我国汽车行业的基本情况

1.汽车产销呈现前低后高发展态势,产销实现两位数增长

我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一。中国汽车市场全年整体呈现“低开高走,逐步向好”的特点。2023年年初,汽车消费恢复相对滞后,前两个月累计产销较同期明显回落;3-4月,价格促销潮对终端市场产生波动,汽车行业经济运行总体面临较大压力;5-10月,在国家及地方政策推动下,加之地方购车促销活动等措施延续,“金九银十”效应重新显现;11月以来,市场延续良好发展态势,叠加年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预期,产销量创历史新高。根据中国汽车工业协会的数据,2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。

2.乘用车受政策刺激政策明显,自主品牌市占率创新高

2023年,乘用车市场开年受到政策切换与价格波动影响,市场承受了较大压力。二季度,在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下,市场需求逐步恢复,下半年乘用车市场持续走强,购车需求进一步释放,年底再现市场热销现象。根据中国汽车工业协会的数据,2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇,推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化,得到广大消费者青睐。同时,企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年自主品牌市场份额仍在不断提升。数据显示,2023年中国品牌乘用车销量14569.6万辆,同比增长24.1%。市场份额达到56%,相比上一年提升6.1个百分点,市占率创历史新高。

3.新能源汽车渗透率稳步提升,出口带来新机遇

2023年,在政策和市场的双重作用下,新能源汽车持续快速增长,各企业推出了很多适合消费者需求的车型,再加上充、换电基础设施的不断完善,新能源汽车得到长足发展。根据中国汽车工业协会数据,2023年我国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长26.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期9.9个百分点。

2023年,汽车出口再创新高,成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%,新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。中国已经成为全球第一大汽车出口国。

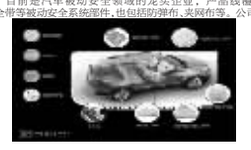
(二)汽车被动安全行业情况

公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售,公司作为二级汽车零部件的供应商,是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一;作为国内安全气囊布和安全气袋的主要供应商,国内市场占有率位居前列。公司在国内主要竞争对手包括可隆(南京)特种纺织品有限公司、日岩帝人汽车安全用布(南通)有限公司、吉丝特汽车安全部件(常熟)有限公司、东洋纺汽车饰件(常熟)有限公司、丸井织物(南通)有限公司、江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、常州昌瑞汽车部品制造有限公司等中外合资企业或海外企业在中国的子公司,其主要客户为海外品牌在中国的整车厂。

目前我国安全气囊市场较为成熟,汽车产量、单车配置率对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用,同时新能源车的崛起、“造车新势力”的汽车消费市场品牌国产化趋势以及我国汽车出海的产业化发展为公司带来了结构性的增长机会,业务潜力依然较大。

未来公司的汽车被动安全行业的主要机会来自于自主品牌汽车市占率持续提升带来的产业链国产化机会以及海外市场的拓展。针对自主品牌,特别是以比亚迪、“蔚小理”等新能源汽车品牌为代表,其产品迭代快、个性化定制程度高,对安全气囊的配置率也高于传统汽车,公司利用自身的研发优势、一体化优势、客户服务优势,能够快速响应这部分自主品牌的需求,把握增量市场带来的业务机会。同时,中国品牌汽车出海加速,中国已经成为全球最大汽车出口国,海外市场,包括汽车出口和海外建厂都为公司发展提供了更多机会。

华懋科技是一家新材料科技企业,目前是汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋(DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等)以及安全带等被动安全系统部件,也包括的弹布、夹网布等。公司具体的产品类别如下所示:



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

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,083,536,482.34	3,784,285,540.74	34.33	3,114,068,969.93
归属于上市公司股东的净资产	3,670,375,873.12	3,141,836,722.91	16.82	2,661,529,484.22
营业收入	2,055,346,176.42	1,627,149,068.92	26.34	1,206,996,754.06
归属于上市公司股东的净利润	242,011,993.88	198,459,981.16	21.94	176,119,737.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,023,467.84	147,265,266.28	27.00	132,119,638.56
经营活动产生的现金流量净额	230,511,174.15	46,464,274.17	396.16	200,199,419.49
加权平均净资产收益率(%)	7.08	7.19	减少0.02个百分点	6.89
基本每股收益(元/股)	0.747	0.645	15.81	0.571
稀释每股收益(元/股)	0.744	0.612	21.57	0.563

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	419,719,812.77	472,225,416.83	565,635,048.93	597,765,899.92
归属于上市公司股东的净利润	28,706,767.44	48,288,226.11	71,601,433.59	93,415,568.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,113,106.28	44,498,184.91	68,566,715.87	49,845,460.78
经营活动产生的现金流量净额	30,826,500.70	105,320,899.54	6,524,742.04	87,839,031.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,848
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,660
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

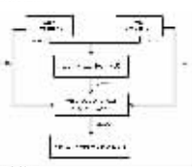
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	0	49,228,260	15.10	0	无	0	境内非国有法人
张初全	0	18,579,700	5.70	0	无	0	境内自然人
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,066,416	15,890,374	4.87	0	质押	6,234,413	境内非国有法人
东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	0	14,332,500	4.40	0	无	0	境内非国有法人
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	4,090,194	6,202,394	1.90	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城能源产业股票型证券投资基金	833,809	5,425,277	1.66	0	无	0	境内非国有法人
林伟斌	2,100	4,884,524	1.50	0	质押	1,100,000	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城中小盘产业股票型证券投资基金	1,865,066	3,866,366	1.19	0	无	0	境内非国有法人
郭明云	3,124,717	3,124,717	0.96	0	无	0	境内自然人
杨锦红	2,112,489	2,112,489	0.65	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)与宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,已于2023年10月16日到期解除。 2.张初全担任东阳华盛企业管理咨询有限责任公司董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

截至2023年12月31日,公司实现营业收入20.55亿元,同比增长25.54%;总资产50.84亿元,比上年年末增长34.33%;归属于上市公司股东的净利润4.24亿元,同比增长21.94%;归属于上市公司股东的净资产36.70亿元,比上年年末增长16.82%;基本每股收益0.747元,同比上升15.81%。

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

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2024-027
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第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场的方式召开,会议由王泽通先生主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人(全部现场出席)。会议的召开符合《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《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案向需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年年度报告》及《华懋科技2023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[2024]第ZA12138号《审计报告》。

(二)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案向需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案向需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年度利润分配的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案向需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度利润分配方案的公告》。

(五)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3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《华懋科技关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

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

(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:3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2023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[2024]第ZA12139号《内部控制审计报告》。

(七)审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

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,公司监事津贴方案如下:监事不因其担任监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。

其中关联监事王锋道、谢妹仔需回避表决。

表决结果:1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3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2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(九)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:3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)审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:3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2024年度为全资子公司提供担保的公告》。

(十一)审议通过了《关于计提2023年度信用与资产减值准备的议案》

表决结果:3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《华懋科技关于计提2023年度信用与资产减值准备的公告》。

(十二)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:3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《华懋科技关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

(十三)审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

表决结果:3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2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

针对议案(十二)、(十三),上海市通力律师事务所出具了《2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

(十四)审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案向需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《华懋科技监事会议事规则》。

(十五)审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:3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年第一季度报告》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2024-029
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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号楼四楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业(汽车制造业)上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2023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12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信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29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛勤	1996年	1996年	1995年	2020年
签字注册会计师	周金福	2015年	2015年	2015年	2020年
质量控制复核人	萧萍	1996年	1996年	1996年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022年--2023年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年--2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2021年--2023年	上海兰江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2021年--2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021年--2023年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年--2023年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021年--2023年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	凤神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周金福

时间	上市公司名称	职务
2021--2023年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2021--2023年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:萧萍

时间	上市公司名称	职务
2021年--2023年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年--2023年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2021年--2023年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年--2023年	江苏正中光学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年--2023年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年--2023年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022年--2023年	浙江中瓯时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年--2023年	上海新虹网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

2、独立性

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。

3、诚信记录

上述人员最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,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。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024年度审计费用110万元(其中财务报告审计费用80万元,内控控制审计费用30万元),较2023年度80万元(其中财务报告审计费用60万元,内控控制审计费用20万元)增加30万元。审计费用的增加主要系因为伴随公司业务规模的扩张进而导致审计范围的变化,所需配备的审计人员数量及工作量的增加,以及会计处理难度的加大。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2024年4月27日,公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意该议案提交董事会审议。

审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年4月27日,公司第六届董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》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务和内控审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。

(三)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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2024-034
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计提2023年度信用与资产减值准备的公告

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2024年4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,会议审议通过了《关于计提2023年度信用与资产减值准备的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定,为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表:

单位:万元

项目	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,741.33	492.56				3,233.89
其他应收款坏账准备	107.16	2,264.97			0.56	2,371.56
应收票据坏账准备	330.17	212.45				542.62
存货跌价准备	879.94	3,138.69		1,558.94		2,459.69
合计	4,058.59	6,108.67		1,558.94	0.56	8,607.75

备注:合计数差异由四舍五入导致。

二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备

1.应收账款坏账准备

根据公司会计政策,对截至2023年12月31日的应收账款进行相应的信用减值测试,本期计提应收账款坏账准备492.56万元。

2.其他应收款坏账准备

根据公司会计政策,对截至2023年12月31日的其他应收款进行相应的信用减值测试,本期其他应收款计提坏账准备2,264.97万元。坏账准备其他变动减少0.56万元。

3.应收票据坏账准备

根据公司会计政策,对截至2023年12月31日的应收票据进行相应的信用减值测试,本期计提应收账款坏账准备212.45万元。

(二)资产减值准备

1.存货跌价准备

根据公司会计政策,对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试,本期计提存货跌价准备3,138.69万元,转销或核销1,558.94万元。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本期计提减值准备,计入信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,964.93万元,计入资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,135.33万元,将减少公司本期净利润6,100.25万元。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2024-035
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2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告

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。

重要内容提示:

● 激励对象人数:由132人调整为127人

● 股票期权数量:由795.614万份调整为422.9504万份

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4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,会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序及实施情况

1.2021年1月16日,公司召开2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时董事会会议审议通过《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。公司独立董事发表了《独立董事关于2021年第二次临时董事会会议相关议案的独立意见》,独立董事林建荣先生就公司提交2021年第一次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开2021年第二次临时监事会会议审议通过《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。

2.2021年1月17日,公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2021年1月17日至2021年1月26日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到任何人对公司拟次授予拟激励对象提出异议。

3.2021年1月28日,公司召开2021年第三次临时监事会审议通过《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明的议案》。公司监事会对公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4.2021年2月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

5.2021年2月3日,公司分别召开2021年第三次临时董事会、2021年第四次临时监事会会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就向激励对象首次授予股票期权相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单进行核查并发表同意意见。

6.2021年3月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予的股票期权登记工作,并于2021年3月30日披露了《公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7.2021年9月6日,公司召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第六次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次获授预留股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。

8.2021年11月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了预留授予的股票期权登记工作,并于2021年11月10日披露了《公司2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

9.2022年4月27日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,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》《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

10.2022年5月31日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划的3名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计4.51万份注销事宜。

11.2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时董事会会议和2022年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

12.2022年6月21日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的128名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为1,081.30万份,占公司当时股本总额的3.52%。

13.2022年8月25日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

14.2022年9月16日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的5名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为270.885万份,占公司当时股本总额的0.88%。

15.2022年10月11日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年9月30日,本次激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记3,320,900股。

16.2023年1月4日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年12月31日,本次激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记13,521,850股。本次激励计划首次授予和预留授予的第一个行权期股票期权已全部完成自主行权。

17.2023年3月18日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

18.2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议,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》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

19.2023年3月28日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划的1名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1.355万份注销事宜。

20.2023年3月31日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的127名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜,可行权数量为647.967万份,占公司当时股本总额的2.02%。

21.2023年6月5日,公司召开2023年第四次临时董事会会议、2023年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

22.2023年7月4日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2023年6月30日,本次激励计划首次授予部分的第二