

证券代码:600885 证券简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2024-060 转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十一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 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十一届监事会第二次会议的通知,会议于2024年10月30日上午在公司会议室以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭晖先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2024年第三季度报告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司将使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用。

宏发科技股份有限公司监事会 2024年10月31日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2024-062 转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 2024年提质增效回报行动方案

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发”或“公司”)为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效回报专项行动”的倡议》的要求,持续提升上市公司质量,增强投资者回报与获得感,制定了2024年度“提质增效回报”行动方案。 具体措施如下: 一、全面实施“75+”战略,努力打造强大实力,实现持续性发展

二、推进知识产权保护工作,激发公司创新活力 随着科技的不断发展和市场竞争的日益激烈,知识产权保护已成为公司竞争的核心要素之一。为了全面提升公司的核心竞争力,公司在知识产权保护方面进行了全面而深入的工

三、持续加大研发投入,技术创新成果显著 公司依托于现有的国家级技术中心平台,以博士后工作站为主要培育阵地,不断加大研发投入力度。公司研发团队积极开展技术创新和产品研发工作,致力于完善、拓展产品目录,以满足市场的多样化需求。公司凭借自主开发的ERP及MES系统,结合产品工艺流程和质量控制要点,以及新型激光视觉检测系统,实现了产品质量的自动判定及生产线的实时监控。这一技术的应用,不仅提升了生产效率,更为产品质量提供了强有力的保障。同时,公司也充分发挥与科研院所的合作优势,不断引进先进的技术和理念,共建技术研

四、坚持规范运作,提高公司治理效能 公司始终致力于优化内部治理结构,以更高效的方式服务于市场。公司依据主要子公司的专业生产经营业务,形成了以第一事业部、第二事业部、第三事业部、第五事业部、第六事业部、海外事业部为核心的七大事业部,实现了内部生产经营板块的高效划分。公司依托八大事业部的高效运营和协同合作,实现了对核心区域市场及周边市场的高覆盖,进一步巩固了公司产品市场格局优势。

同时,公司积极贯彻落实监管要求,持续完善法人治理结构和内部控制制度,不断提升“三会一层”的专业性和有效性,逐步建立了“董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。在董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬专门委员会,并制定了相应的工作细则,分工明确,相互配合,推动依法规范运作,切实保障公司和股东的利益。

五、重视投资者回报,保持分红政策稳定 公司高度重视和保障股东共享企业发展成果的权利。近三年,宏发股份每10股派发现金红利分别为4.29元、3.60元、4.39元,支付现金分红3.12亿元、3.72亿元、4.46亿元。未来公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素,综合考虑做好全面统筹规划,保持公司发展与股东回报的动态平衡,完善符合公司发展情况的股东回报计划,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,兼顾股东的当期利益和长远利益,建立持续、稳定、科学的股东回报机制,确保股东回报政策的持续性和稳定性,提振投资者的信心。

六、加强投资者沟通,传递公司价值 公司高度重视投资者关系管理工作,不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来,公司积极召开业绩说明会、公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师等积极参与,2024年公司将持续加强与投资者沟通,继续常态化召开业绩说明会,通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式,进一步加强与各类投资者的沟通,使投资者更好地了解公司情况,提升投资者对公司的了解和认知,不断提升公司资本市场形象。

七、其他事宜 本次“提质增效回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定,不构成公司对投资者的承诺,未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响,具备不确定性。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2024-059 转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“宏发股份”)于2024年10月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第三次会议的通知,会议于2024年10月30日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2024年第三季度报告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司将使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用。

宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

2024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科目适用V6不适用 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月30日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2024-061 转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等; ● 本次现金管理额度:单日委托理财余额不超过30亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用; ● 本次现金管理期限:自宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过之日起12个月内有效;

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述 (一)投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源 资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。

(三)风险控制 (一)风险评估 本次委托理财额度有效期自第十一届董事会第三次会议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序 公司于2024年10月30日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用;有效期自董事会审议通过之日起12个月内;本次审议事项不涉及关联交易,亦未达到股东大会审议标准,故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险因素及风控措施 (一)风险评估 公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。

(二)风控措施 针对上述情况,公司对理财产品的投资将严格把关,谨慎决策,在购买理财产品期间,公司与理财机构保持联系,跟踪理财资金的情况,加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下: 1.公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构,针对投资产品准入范围进行严格审查,确保投资安全。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

3.公司董事会审计委员会、审计部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响 在确保不影响公司正常运营的前提下,公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 2023年12月31日, 2024年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产.

截至2024年9月30日,公司货币资金为353,536.35万元,公司资产负债率为40.70%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、专项意见说明 监事会意见:公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险安全性高和流动性好的理财产品,且公司已经对此建立了完善的审批控制程序,能够有效控制投资风险;通过现金管理,有利于提高公司资金的使用效率得到一定投资回报,符合公司和全体股东的利益;不会影响公司日常经营所需资金得到保证的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。 综上,同意公司使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2024-063 转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于召开2024年第三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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月11日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月11日下午14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 董事长兼总经理:郭满金先生 董事会秘书:林旦旦先生 财务总监:刘圳田先生 独立董事:乔红军先生 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2024年11月04日(星期一)至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络与公司投资者关系部邮箱zqb@hongfa.com向公司提问,公司将在说明会上对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:章晓琴 电话:0592-6196768 邮箱:zqb@hongfa.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

公司负责人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:倪慧 编制单位:宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 期末持股数, 期初持股数, 报告期内增减变动股数