

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-007

华伟科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年2月25日(星期二)在公司会议室以现场结合的方式召开,会议通知已于2025年2月20日(星期四)通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:金雷先生、董新瀚先生、金翎女士、陈文斌先生、姜彦先生、董江先生、王珊女士,共七位董事以通讯表决方式出席)。全体监事、部分高级管理人员列席。本次会议由董事长金雷先生、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华伟科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

经审核,监事会认为:公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币15,200,000元(含本数),使用自有资金额度不超过人民币25,000,000元(含本数)进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述募集资金额度范围内可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户;并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,授权公司法定代表人或法定代表人授权代表人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.公司2025年第一次职工代表大会决议;
3.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
4.平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见;

四、监事会会议决议情况
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

经审核,监事会认为:公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币15,200,000元(含本数),使用自有资金额度不超过人民币25,000,000元(含本数)进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述募集资金额度范围内可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户;并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,授权公司法定代表人或法定代表人授权代表人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

五、聘请会计师事务所
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘请普华永道会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构的事项》

经审核,监事会认为:普华永道会计师事务所具备从事证券服务业务资格,执业资质良好,审计独立性较强,能够客观、公正地发表审计意见,且收费合理,符合公司利益。同意聘请普华永道会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

六、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

七、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

八、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

九、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十一、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十二、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十三、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十四、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十五、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十六、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十七、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十八、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

十九、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十一、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十二、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十三、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十四、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十五、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十六、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十七、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十八、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

二十九、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十一、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十二、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十三、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十四、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十五、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十六、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十七、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十八、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

三十九、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十一、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十二、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十三、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十四、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十五、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

四十六、聘任高级管理人员
1.以同意票0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任姜彦先生为公司副总经理的事项》

经审核,监事会认为:姜彦先生具备担任公司副总经理的任职资格,具备从事相关工作的经验和能力,且薪酬合理,符合公司利益。同意聘任姜彦先生为公司副总经理,授权公司管理层在授权范围内签署相关合同文件,具体事项由公司人力资源部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

范围内可循环滚动使用,闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户;并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部2织织实施。

二、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
根据中国证监会证券监督管理委员会出具的《关于同意华伟科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1616号),公司首次公开发行股票(AB股)3,222万股,每股发行价格28.84元,共募集资金人民币92,922.48万元,扣除不扣除发行费用人民币11,356.04万元,实际募集资金净额为人民币81,567.44万元。上述募集资金已于2023年5月11日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月11日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第10873号)。公司已对上述募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

三、募集资金投资项目基本情况
截至2025年1月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|----|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 新增年产900万台各类智能终端设备及表面处理项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | 新建新能源汽车总装智能化生产产线项目 | 18,520.00 | 18,520.00 |
| 3 | 研发中心项目 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 4 | 年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | 合计 | 59,420.00 | 59,420.00 |

公司实际募集资金净额为人民币81,567.44万元,其中超募资金金额为3,147.44万元,截止2025年1月31日,超募资金已使用22,676.22万元用于永久补充流动资金,拟使用16,000.00万元用于“年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目”(含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等费用)。

三、本次拟结项募投项目资金使用及节余资金情况
(一)募集资金使用及节余情况
公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态,截至2025年1月31日,该项目募集资金使用情况及节余情况如下:

| 募投项目 | 募集资金总额(万元) | 截至2025年1月31日实际投入募集资金(万元) | 待支付募集资金(万元) | 利息及理财收入扣除手续费后净额(万元) | 节余募集资金(万元) |
|--------|------------|--------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 研发中心项目 | 4,900.00 | 3,116.38 | 1,783.62 | 94.66 | 904.67 |

注:1、募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除支付合同尾款后的实际余额为准。

2、待支付金额系募集资金将留存至本项目募集资金专户中,并根据相关合同约定进行支付,支付完毕后公司将对该项目募集资金专户予以注销,若实际支付金额超出上述预先约定金额,超出部分公司自有资金投入支付,若实际支付金额低于上述预先约定金额,剩余的募集资金将用于募投项目“年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目”。

(二)募集资金节余的主要原因
自募集资金到账后,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合项目实际需要,审慎规划募集资金的使用。该项目募集资金节余的主要原因如下:

1.公司结合行业化及国内设备“家发展变化情况,根据项目建设所涉及设备的实际需求,优化了资源配置,购置一定额度的国产化设备替代了研发设备费(含安设),节约了支出。

2.在本项目实施过程中,公司在保障质量和进度的前提下,严格控制募集资金使用的有关规定,本着专款专用原则,谨慎、合理、节约地使用募集资金,严格内控采购、付款等各个环节,最大限度合理配置资源,节约项目资金;

3.在确保资金安全及不影响募投项目建设进度的前提下,对闲置的部分募集资金进行现金管理,提高闲置募集资金的使用效率,取得一定的现金管理收益及利息收入。

(三)募集资金使用安排
截至2025年1月31日,公司募投项目“研发中心项目”已投入使用募集资金3,116.38万元,待支付合同总额仍为904.67万元,节余募集资金930.47万元(含利息及理财收入扣除手续费后净额),拟将待支付募投项目“年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目”。

公司募投项目“研发中心项目”剩余待支付合同尾款及保证金已完成工程结算,公司将对该项目募集资金专户予以注销,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的关于“研发中心项目”募集资金监管协议亦随之终止。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响
公司使用节余募集资金用于其他募投项目,系根据募投项目实际情况进行,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,提升经济效益,符合公司可持续发展需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募投项目的实施和运行,符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序及专项意见
(一)董事会审议情况
2025年2月25日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将募投项目“研发中心项目”结项,并将节余募集资金用于募投项目“年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目”。

本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况
2025年2月25日,公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,经审核,监事会认为:公司本次募投项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金用于“年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目”,有助于提高公司募集资金使用效率,满足公司项目建设资金的需求,符合公司整体利益,相关事项程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,监事会同意本次募投项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金用于“年产900万台新能源汽车稳定杆和年产10万台机器人及工程机械臂架建设项目”,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见
经审核,保荐机构认为:公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,并将提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项无异议。

六、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议;
2.第三届监事会第十九次会议决议;
3.平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见;

特此公告。

华伟科技股份有限公司
董事会
2025年2月26日

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-010

华伟科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币15,200,000元(含本数),使用自有资金额度不超过人民币25,000,000元(含本数)进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述募集资金额度范围内可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户;并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部2织织实施。本次会议同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况
依据中国证监会证券监督管理委员会出具的《关于同意华伟科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1616号),公司首次公开发行股票(AB股)3,222万股,每股发行价格28.84元,共募集资金人民币92,922.48万元,扣除不扣除发行费用人民币11,356.04万元,实际募集资金净额为人民币81,567.44万元。