证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-007

湖北华强科技股份有限公司 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

● 湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)在2025年4月25日原《金融服务协议》到期后继续签署《金融服务协议》,重新续签订的《金融服务协议》条款不变。根据协议内容,兵装财务公司向公司及子公司提供存款服务、结算服务、授信及相关信贷服务等金融服务。公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元(此金额为最高限额,且不包含公司上市募集资金);兵装财务公司给予公司提供综合授信不高于人民币5亿元,有效期三年。

● 本次关联交易公允合理,不会损害公司及全体股东的利益,不会对关联人形成依赖。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议及2021年度股东大会审议通过,公司于2022年4月26日与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》,约定公司及子公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元(此金额为最高限额,且不包含公司上市募集资金),兵装财务公司为公司提供综合授信总额不高于人民币5亿元,有效期三年。

为持续畅通公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率,公司拟与兵装财务公司在2025年4月25日原《金融服务协议》到期后继续签署《金融服务协议》,重新续签订的《金融服务协议》条款不变。

公司于2025年2月26日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》。兵装财务公司系公司控股股东中国兵器装备集团有限公司控制的企业,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,兵装财务公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议,并获得独立董事的一致同意。根据《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

(一)关联方简介

企业名称:兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人:崔云江

注册资本:303,300万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2005年10月21日

统一社会信用代码:91110000710933657 1

注册地和主要生产经营地:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:中国兵器装备集团有限公司持股22.90%,南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%,中国长安汽车集团有限公司持股13.27%。

(二)关联方主要财务数据

截至2024年12月31日,兵器装备集团财务有限责任公司资产总额为725.71亿元,净资产为90.18亿元;2024年度实现净利润3.35亿元。资本充足率17.96%,不良资产率为0.05%,资产质量良好。(数据未经审计)

(三)关联关系说明

中国兵器装备集团有限公司是公司控股股东,兵装财务公司是中国兵器装备集团有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定兵装财务公司为公司的关联法人。

(四)其他

经查询,兵装财务公司不属于失信被执行人,其经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大风险发生;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,履约能力良好。

三、金融服务协议主要内容

(一)服务内容

1.存款服务

2.结算服务

3.授信及相关信贷服务

4.经中国银保监会批准的其他金融服务(外汇结算与管理等外汇业务,委托贷款、委托投资等委托业务,财务和融资顾问等咨询、代理业务,以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等)

(二)公司在兵装财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在兵装财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;公司募集资金不得存放在兵装财务公司。

(三)本协议有效期内,公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元(此金额为最高限额,且不包含公司上市募集资金)。

(四)兵装财务公司给予公司的最高授信总额为人民币5亿元。兵装财务公司为公司设计科学合理的融资方案,提供综合授信及票据贴现等信贷服务。

(五)兵装财务公司保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

(六)兵装财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

1.兵装财务公司为公司方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

2.兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

3.兵装财务公司向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

4.兵装财务公司为公司免费提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

四、风险控制措施

出现下列情况之一,兵装财务公司应及时通知公司,并采取或配合公司采取相应的措施:

(一)兵装财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条规定的情形;

(二)兵装财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求;

(三)兵装财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

(四)兵装财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

(五)兵装财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还;

(六)兵装财务公司出现严重支付危机;

(七)兵装财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%;

(八)兵装财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚;

(九)兵装财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿;

(十)其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

五、关联交易的必要性以及对上市公司影响

(一)公司本次与兵装财务公司重新签署《金融服务协议》,有利于持续畅通公司融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力。

(二)兵装财务公司为公司及子公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率,提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率,提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准,且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司及子公司提高资金的收益水平,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效益。

(三)兵装财务公司作为结算平台,有利于公司及子公司与兵器装备集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算服务,减少资金的在途时间,加速资金周转。

(四)本次关联交易公允合理,有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,本次关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司亦不会因此对关联人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司于2022年4月26日与兵装财务公司签订了《金融服务协议》(有效期三年),截至目前,公司及子公司与兵装财务公司发生的关联交易均按照该协议有关约定进行。截至2025年1月31日,公司及子公司在兵装财务公司的银行存款为138,957.12万元。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年2月26日召开了第二届董事会第十次会议,审议了《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)独立董事专门会议意见

公司于2025年2月25日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》,可以优化财务管理、提高资金使用效率、增强资金配置能力、降低融资成本和融资风险,相关业务定价遵循公平合理的原则,该关联交易不会损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议,关联董事应回避表决。

(三)监事会意见

公司于2025年2月26日召开第二届监事会第七次会议审议了《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。监事会认为:公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易属于公司正常业务范围,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理、公允,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-008

湖北华强科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年3月14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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年3月14日 14点30分

召开地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

(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2025年3月14日

至2025年3月14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

不适用

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	与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	选举顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年2月26日召开的第二届董事会第十次会议或第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	688151	华强科技	2025/3/10

(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:2025年3月13日9:00-17:00。

(二)登记地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件(授权委托书格式详见附1)、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年3月13日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式电话:0717-6347288

传真:0717-6331556

联系人:赵晓芳、宋瑛

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董事	

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。

委托人应在委托书“投票数”中明确投票票数,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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-005

湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2025年2月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2025年审计计划》

监事会认为:公司2025年审计计划符合公司审计工作需要,有利于公司关注重点审计领域,恰当地组织和管理审计工作。公司监事会同意并通过《2025年审计计划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2025年全面风险管理报告》

监事会认为:《2025年全面风险管理报告》客观、全面地总结了公司2024年全面风险管理工作开展情况,对2025年公司面临的环境影响进行了简要分析,确定了公司2025年风险评估结果,符合公司实际情况,对于公司发展起到了良好的风险防控作用。公司监事会同意并通过《2025年全面风险管理报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2024年内部审计工作质量评估的议案》

监事会认为:公司2024年内部审计工作质量评估结果真实反映了内部审计工作质量情况,发现了薄弱环节,制定了提升内部审计工作质量的措施。公司监事会同意并通过《2024年内部审计工作质量评估的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》

监事会认为:公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易属于公司正常业务范围,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理、公允,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-009

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议的通知于2025年2月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光荣先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《湖北华强科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。同意推选顾道坤先生为第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》(公告编号:2025-006)。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。同意补选顾道坤先生为第二届董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过其担任公司董事之日起至本届董事会届满之日止。补选后战略委员会人员构成如下:孙光荣(召集人)、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、顾道坤。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》(公告编号:2025-006)。

(三)审议通过《2025年董事会工作计划》

公司董事会同意《2025年董事会工作计划》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(四)审议通过《2025年综合经营目标计划》

公司董事会同意《2025年综合经营目标计划》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(五)审议通过《2025年投资计划的议案》

公司董事会同意《2025年投资计划的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《2025年度工资总额的议案》

公司董事会同意《2025年度工资总额的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(七)审议通过《2025年审计计划》

公司董事会同意《2025年审计计划》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(八)审议通过《2025年全面风险管理报告》

公司董事会同意《2025年全面风险管理报告》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过《2024年内部审计工作质量评估的议案》

公司董事会同意《2024年内部审计工作质量评估的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(十)审议通过《2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意《2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向合作银行申请不超过人民币75,000万元的综合授信额度,授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信期限内,授信额度可循环使用。同意授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》

公司董事会同意《与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》。同意公司与兵器装备集团财务有限责任公司在2025年4月25日原《金融服务协议》到期后继续签署《金融服务协议》,重新续签订的《金融服务协议》条款不变。该议案董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票赞成;0票弃权;0票反对;3名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。

(十二)审议通过《经理层成员2024年度及2022-2024年任期绩效指标初核的议案》

公司董事会同意《经理层成员2024年度及2022-2024年任期绩效指标初核的议案》。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对;1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(十三)审议通过《经理层成员2025年度绩效合约》

公司董事会同意《经理层成员2025年度绩效合约》。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对;1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。

(十四)审议通过《关于(合规管理办法)换版的议案》

公司董事会同意《关于(合规管理办法)换版的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司合规管理办法》。

(十五)审议通过《关于制定(市值管理制度)的议案》

公司董事会同意《关于制定(市值管理制度)的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

(十六)审议通过《关于制定(ESG管理制度)的议案》

公司董事会同意《关于制定(ESG管理制度)的议案》。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司ESG管理制度》。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2025-007

江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年年度业绩快报公告

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:

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	52,634.59	38,140.33	38.00
营业利润	-4,383.75	-398.63	不适用
利润总额	-4,425.69	-456.59	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-4,266.15	1,539.38	-377.13
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-9,205.30	-5,629.63	不适用
基本每股收益(元)	-0.18	0.06	-400.00
加权平均净资产收益率	-1.48%	0.50%	减少1.98个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	289,543.16	313,895.68	-7.76
归属于母公司所有者权益	275,339.54	304,655.03	-9.62
股本(万股)	24,750.00	25,220.00	-1.86
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	11.12	12.08	-7.95

注:1. 以上数据及指标均为未经审计的合并报表数据,结果以公司2024年年度报告为准。

2.上述数据计算如有尾差,为四舍五入导致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况和财务状况

报告期内,公司实现营业收入52,634.59万元,较上年同期增长38.00%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,266.15万元,较上年同期减少377.13%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,205.30万元,较上年同期增加亏损3,575.67万元。

报告期内,公司期末总资产为289,543.16万元,较期初下降7.76%;归属于母公司的所有者权益为275,339.54万元,较期初下降9.62%;归属于母公司所有者的每股净资产11.12元,较期初下降7.95%。

2、影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,公司全力拓展市场,提升客户份额,紧抓市场机遇,加大产品销售力度,持续推进新产品向国内外头部客户出货。其中公司推出的提高系统的电源效率,提升手机、运动相机、无人机等摄影设备在拍照和录像时续航能力的多路PMIC产品,向手机头部厂商出货不断增加。因此公司营业收入较去年同期增长38.00%。

(2)公司持续以市场和技术趋势为导向,不断提高产品竞争力。为了满足不同客户和市场的需求,公司不断加大研发投入,丰富产品矩阵,对产品进行性能和质量提升。报告期内,公司在手机及高通参考设计平台、笔电、智能穿戴、汽车电子、服务器等相关领域多家客户的合作进一步加深;公司在不断扩展高速多功能USB产品系列的同时,在车灯、马达驱动、高边开关、高精度传感器、电流检测运放等方向形成了完整的产品矩阵;加大人形机器人市场新品研发和导入,开始切入头部客户供应链。

全年公司研发技术人员数量同比增长20.21%,研发费用同比增长42.90%。同时公司加大新产品推广力度,拓宽下游销售渠道,提升大客户份额,销售费用同比增长30.99%。

(3)报告期末股本为24,750.00万股,较报告期初的25,220.00万股减少了1.86%。股本的减少主要是公司在报告期内进行了股份回购并注销所致。通过股份回购和注销,公司优化了股本结构,同时也向市场传递了公司对未来发展的信心。

(二)主要财务数据指标增减变动幅度达30%以上主要原因

2024年公司营业收入增长,主要系公司全力拓展市场,提升客户份额,紧抓市场机遇,加大产品销售力度,持续推进新产品向国内外头部客户出货。

公司归属于母公司所有者的净利润、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比变动较大,主要系(1)公司持续进行技术和产品创新,加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才导致薪酬和研发投入增加。(2)公司加大新产品推广力度,拓宽下游销售渠道,提升大客户份额,销售费用有所增加。

三、风险提示

本公司所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所最终审计,相关数据可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688287 证券简称:ST观典 公告编号:2025-006

观典防务技术股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告

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。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事罗晴女士的书面辞职报告,因个人原因罗晴女士申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。离职后,罗晴女士将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《观典防务技术股份有限公司章程》的相关规定,罗晴女士的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数,故而在公司补选新任职工代表监事前,罗晴女士将继续履行其职工代表监事职务,直至选出新任监事。公司亦将在法定期限内按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日,罗晴女士未直接持有公司股份。罗晴女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对罗晴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司
监事会
2025年2月27日

证券代码:688287 证券简称:ST观典 公告编号:2025-005

观典防务技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月20日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任李旭明先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李旭明先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试,取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式如下:

电话:010-67156688

电子邮箱:ir@skycam.com.cn

联系地址:北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306

特此公告。

观典防务技术股份有限公司
董事会
2025年2月27日

附件:李旭明先生简历

李旭明,男,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年6月至2016年7月就职于中国民族证券有限责任公司资产管理业务总部,2016年8月至2017年6月就职于方正证券股份