证券代码:301011　　证券简称:华立科技　　公告编号:2025-007

广州华立科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:不适用。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本146,692,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	华立科技	股票代码	301011
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华绿阳	黄娃	
办公地址	广东省广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H1	广东省广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H1	
传真	020-39226333	020-39226333	
电话	020-39226386	020-39226386	
电子信箱	IR@wahlap.com	IR@wahlap.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主营业务基本情况

公司是国内商用游戏游艺设备的发行与运营综合服务商龙头企业,以“为用户创造快乐”为宗旨,秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念,以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标,持续实施模式创新、管理创新、技术创新,完善业务结构,提高设计、研发能力,拓展销售渠道,完善运营模式,涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节,形成完整产业链。

2、主要产品和服务

(1)游戏游艺设备

公司生产的游戏游艺设备可以满足用户娱乐、亲子互动、动漫文化、儿童益智、体育健身等需求,主要产品具体如下:

(2)动漫IP衍生产品

动漫IP衍生产品业务系公司借鉴日本ACG产业(泛指包括Animation动画、Comic漫画、Game游戏等内容的二次元文化产业)的先进经验,在国内率先推出的业务模式,公司动漫IP衍生产品业务主要通过向游乐场门店投放动漫卡通设备开持续销售动漫IP衍生产品实现。动漫IP衍生产品配套动漫卡通设备使用,动漫IP衍生产品融合了正版IP动漫形象的卡片、手办等,消费者每次使用动漫卡通设备时均可获取相关产品。公司通过向合作门店销售动漫IP衍生产品获取收入。公司主要的动漫IP衍生产品如下:

(3)运营服务

公司运营服务包括游戏游艺设备的合作运营和自营游乐场。

1)设备合作运营

设备合作运营业务指公司与下游客户签订协议,约定由公司将游戏游艺设备寄放在客户运营的游乐场所,公司从该设备经营收入中收取分成款。公司将设备寄放在客户运营的游乐场所之后,每个月按照约定比例收取合作设备运营收入。

设备合作运营业务为公司带来持续稳定收益的同时丰富了公司的盈利渠道,降低了客户运营游乐场所的前期成本,实现了双方的优势互补、互利共赢。同时,设备合作运营业务有助于公司及时了解产品运营情况、分析用户需求,对引导公司开发、引进新产品、新技术提供及时、有效的指导信息,形成“研发支持销售,销售引领运营,运营促进研发”的良性循环。

2)游乐场运营

游乐场运营服务指公司在商业综合体直接经营游乐场所的服务。鉴于室内游乐场等休闲娱乐项目强大的吸引客流能力,国内商业综合体积极引入游乐场门店已成为行业显著趋势。核心地段的游乐场因其巨大的聚集性人流量成为一种不可再生的稀缺资源。公司经过多年的游戏游艺产品销售和运营业务,拥有丰富的产业经验,同时,公司与粤海、永旺、万科等大型商业地产公司建立良好合作关系,将运营服务进一步延伸至游乐场运营服务。游乐场运营服务有助于公司对消费者的消费习惯、消费偏好进一步分析,及时调整游乐场经营布局及设备配置,对公司产品的设计、研发具有重要的意义,自营游乐场也是公司向下游客户展示优质产品及经营模式的直接平台,对引导客户进行产品的选购、经营理念的优化提供重要的参考素材,有利于促进原有客户加快引进优质产品,也有利于吸引行业外的投资者进入游戏游艺行业。

3、公司的主要经营模式

(1)采购模式

为保障公司日常经营活动的连续性,公司对用量较大的产品专用件,以及受市场供给关系(主要是价格波动较大)影响较大、或是在需求预测的用量较大等综合因素考量下做适当备货,以满足正常生产或售后服务的需求。此外,公司会根据过往经营、采购情况对基本库存采购的产品种类及数量进行优化。

除上述基本件和常用件外,需要订制化采购的海外套件,如采购周期较长,供给渠道较少或受货币汇率影响较大的套件、主机等产品核心部件进行适当的备货,公司根据客户对不同产品的订制需求、结合现有库存以及各供应商交货周期等情况制定采购计划,进行相应原材料采购。

公司核心部件中部分属于工业领域应用范围较广的部件,公司和供应商一般按照市场价格确定采购价格,部分属于行业特有或产品专属的部件,一般由公司和供应商根据行业惯例协商确定采购价格。

(2)生产模式

公司产品研发中心统筹确立产品的技术规范,技术开发部根据产品的要求和性能特点进行包括但不限于美术设计、结构设计、电气设计、产品包装等开发工作。在各项技术规范确立完成后会进行样品的试制、组装、调试、评审、外测等环节,在样品符合预期要求后进行产品资料的归档,并形成包括但不限于工程图档、BOM表、装配作业指导书等技术文件指导生产的顺利进行。

公司生产严格按照ISO9001:2015质量管理体系的标准和要求展开产品的生产、检验及交付。

生产中心按照公司的销售计划下达生产指令,生产计划部根据生产任务单编排生产计划,采购部根据生产计划进行产品原材料的采购工作,生产人员根据生产投料单进行领料作业,按照作业指导书及工艺要求等进行产品的总装操作,确保产品品质。生产计划部根据工厂生产计划及生产能力评估交付能力,以确定是否需要安排委外生产。公司根据ISO9001:2015质量管理体系的要求制定了合格供应商的评估,并进行委外品质的管控,由生产中心质监部负责对内及对外的品质控制,包括但不限于来料检验、生产组装、产品检验、包装运输等全部生产环节的闭环监控。

公司依据ISO9001:2015质量管理要求建立了产品标识与可追溯性管理制度,所有关键部件、关键物料、关键半产品、全部产成品都有条码标识并录入系统,以便追溯。所有与条码关联的环节和过程负责条码的标识和可追溯,质监部对整个生产环节进行监督管理。

(3)销售模式

公司产品销售主要包括境内销售和境外销售,销售模式为直销。境内市场主要通过公司销售部、子公司华立发展完成销售,境外市场主要通过策解有限公司开展销售。公司产品主要应用于国内外大型主题乐园、国际购物中心连锁、商业地产、高级百货商场、全球连锁酒店、旅游景区等,主要将产品直接销售给游艺游乐场所、主题乐园经营企业。此外,受市场区域特征、公司资源配置情况、客户习惯等因素影响,公司亦将小部分产品销售给贸易商客户。

公司通过多种模式进行销售推广,提升产品形象和知名度,加深客户对公司产品的认同。公司主要推广模式包括参加各类游戏游艺产品博览会、展会,设立大型产品体验展厅,举办华立赛事、卡片嘉年华活动等推广公司产品并吸引潜在客户。对于重点客户,公司通过定期或不定期拜访、沟通等方式跟踪了解客户场地拓展情况、设备更新需求等,及时掌握客户信息进行推荐产品,在取得客户认可后签订销售合同。

(4)研发模式

公司设有产品开发中心,负责产品技术研究开发、产品工业设计与开发、产品开发工艺支持、样品试制与编制生产说明书、技术发展信息收集与研发活动支持等任务。公司非常重视市场调研分析,利用产业链完整的优势,根据市场需求进行开发、设计新产品;其次,公司通过定期组织技术人员对行业内先进技术进行研讨,研究创新技术运用领域,对比公司技术与其存在的差异及差距,研讨归纳总结确定研究方向。

公司设有游戏中心,并组建了专业的游戏开发团队,负责自研产品的开发。从提案到立项,力求以产出高品质游戏产品为目标,建立专业的开发流程,构建统一游戏运营体系,以平台化思维进行产品运营与迭代,以用户为中心,打造线下强体验,线上线下结合的一整套引流转化方案,让游戏产品更具生命力,粘性更强。公司注重商业模式的创新,结合游戏设计,开发更贴合市场的产品。未来也会引进国际级IP进行产品开发,打造国际级水平、盈利能力强的游戏产品。

(5)运营服务模式

1)设备合作运营

设备合作运营模式是公司提供游戏游艺设备,合作客户提供游艺游乐场所,设备所有权归公司所有,合作客户进行日常运营管理及维护,公司每个月按照设备经营收入的约定比例收取分成款。

该模式下公司能够发挥自身设计、研发、生产的优势,扩大设备产量,同时能够通过设备合作运营及时了解消费者偏好、习惯,有助于公司产品的设计、研发。

2)自营游乐场

公司在城市商业综合体等区域选择运营场所,根据游乐场所处位置、附近人口特征等因素进行场所装修和游戏游艺设备配置,自主运营游乐场。自营游乐场强化了公司产业链结构,有助于提升公司的行业竞争力。此外,自营游乐场可以帮助公司充分了解客户需求,有助于公司通过卓越的内容体验和精心设计的互动功能把握客户群体深度需求,进而通过IP动漫文化与拥有共同兴趣的用户形成强烈的情感连接,有助于实现公司成为全球游戏游艺行业的顶级服务商和设备供应商的目标。

4、公司产品或服务的市场地位

公司主要从事室内商用游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售、运营业务,形成了游戏游艺设备完整的产业链优势。公司主要创始团队深耕行业三十余年,积累了丰富的实践经验,经过多年的发展,公司在业内拥有较好的品牌形象。

公司系中国文化娱乐行业协会电子游戏竞技分会副会长单位和广东省游戏产业协会发起人及副会长单位,公司作为起草单位之一参与制定了2014年8月15日开始实施的室内游乐设备产品行业的国家、行业标准《游戏游艺机产品规范第1部分:通用要求》(GB/T30440.1-2013)及《游戏游艺机产品规范第3部分:室内商用大型游戏游艺机》(GB/T30440.3-2013)。此外,公司是广东省商用动漫游戏机标准化技术委员会发布的《商用动漫游戏机生产组装及场地安装操作规范》(T/GAGA 001-2021)、《商用动漫游戏机场地布局规范》(T/GAGA 002-2021)和《商用动漫游戏机软件系统通用技术要求》(T/GAGA 003-2021)团体标准的主要起草单位,公司在行业内具有较高影响力和市场地位,作为行业内的龙头企业,起到了引导行业持续、良性、健康发展的作用。

公司在产品研发、全球或区域代理权、渠道资源方面具有强大的竞争优势。截至本报告期末,公司主要拥有209项国内注册商标权、152项专利权、182项软件著作权、160项美术作品登记,自主研发的《雷动》系列受到国内外客户的欢迎,产品畅销国内外。公司与微软(Microsoft)、万代南梦宫(Bandai Namco)、世嘉(SEGA)、MARVELOUS、Raw Thrills、铃象电子(IGS)等建立了战略合作伙伴关系,持续推出了《闪电摩托DX》《极品飞车》《巨兽浩劫3》《假面骑士正义变身》《头文字D 激斗》《狂野飙车9》《太鼓之达人》《舞萌DX》《火影忍者斗牌世界》《我的世界 地下城》《中二节奏》《宝可梦加傲乐》《三国幻战》《奥特曼光辉共斗》等广受消费者喜爱的游戏游艺设备。

2010年至今,公司自主研发的多款产品荣获国家游戏产业年会的最高奖项“中国动漫游戏行业金手指奖”,连续多年获得中国动漫游戏行业协会颁发的“优秀企业奖”、“产品研发先进单位”,并在2019年11月被评为“2019年广州文化企业50强”单位。2020年,公司荣获中华人民共和国广州海关颁发的“AEO高级认证企业”证书;2022年,公司荣获广东省游戏产业协会颁发的《2021年度优秀游戏游艺企业》证书,荣获广东省工业和信息化厅颁发的《广东省创新型中小企业》;2023年,公司荣获广东省工业和信息化厅颁发的《专精特新中小企业》,荣获广东省版权局颁发的“广东省版权兴业示范基地”称号,荣获商务部、中共中央宣传部、文化和旅游部及国家广播电视总局联合颁发的《2023-2024年度国家文化出口重点企业》证书;2024年3月,公司荣获国家文化和旅游部颁发的“国家文化产业示范基地”称号;2024年5月,“WAHLAP”品牌被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”。

5、公司的竞争优势与劣势

(1)竞争优势

1)完整产业链优势

公司目前业务涵盖游戏游乐设备的设计、研发、生产、销售和运营等环节。完整的产业链结构下,公司能够快速反馈消费者的信息,促进设计、研发环节的创新与改善,公司对市场的反应更敏感、更及时,公司各个业务环节形成一个有机的整体,价值链各环节之间实现战略协同效应,有效提升公司的综合市场竞争力。

2)文化创意和科技创新优势

公司以文化创意、科技创新为设备开发核心,形成了产品策划设计、内容制作、软硬件开发测试等完整的产品设计研发体系,并成功研发跨平台软件开发引擎。公司自主研发完成“雷动”竞速系列产品,受到国内外客户和消费者喜爱,并获得国际游戏游艺产业巨头SEGA认可,由SEGA代理销往国外。

公司高度重视知识产权保护,截至本报告期末,公司主要拥有209项国内注册商标权、152项专利权、182项软件著作权、160项美术作品登记,并于2021年荣膺广州市番禺区知识产权保护协会首届副会长单位,在国内成为少数具有较强自主设计开发能力的游戏游艺企业。公司系高新技术企业,并在2019年11月被广州文化产业交易会评为“2019年广州文化企业50强”单位。2020年,公司荣获中华人民共和国广州海关颁发的“AEO高级认证企业”证书;2022年,公司荣获广东省游戏产业协会颁发的《2021年度优秀游戏游艺企业》证书,荣获广东省工业和信息化厅颁发的《广东省创新型中小企业》;2023年,公司荣获广东省工业和信息化厅颁发的《专精特新中小企业》,荣获广东省版权局颁发的“广东省版权兴业示范基地”称号,荣获商务部、中共中央宣传部、文化和旅游部及国家广播电视总局联合颁发的《2023-2024年度国家文化出口重点企业》证书;2024年3月,公司荣获国家文化和旅游部颁发的“国家文化产业示范基地”称号;2024年5月,“WAHLAP”品牌被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”。

(2)劣势

1)完整产业链优势

公司目前业务涵盖游戏游乐设备的设计、研发、生产、销售和运营等环节。完整的产业链结构下,公司能够快速反馈消费者的信息,促进设计、研发环节的创新与改善,公司对市场的反应更敏感、更及时,公司各个业务环节形成一个有机的整体,价值链各环节之间实现战略协同效应,有效提升公司的综合市场竞争力。

2)国际竞争力不足

经过多年发展,公司形成了完整的游戏游艺产业链结构,成为国内游戏游艺设备龙头企业,整体研发实力和品牌影响力位居国内前列。但与国际顶级游戏游艺企业相比,公司成立时间较晚,在业务规模、开发能力、资金实力等方面仍存在一定差距,与国际一流企业相比,公司国际竞争力不足。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,306,513,320.93	1,159,089,045.73	1,159,089,045.73	12.72%	1,153,362,393.65	1,153,362,393.65
归属于上市公司股东的净资产	749,234,692.28	690,614,279.17	690,614,279.17	8.49%	637,583,638.97	637,583,638.97
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,017,473,977.33	816,279,468.86	816,279,468.86	24.65%	604,769,232.21	604,769,232.21
归属于上市公司股东的净利润	84,651,709.83	51,956,911.13	51,956,911.13	62.93%	-71,215,490.54	-71,215,490.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,198,740.26	52,237,354.88	52,237,354.88	59.27%	-66,897,164.52	-66,897,164.52
经营活动产生的现金流量净额	214,268,376.01	251,590,475.76	251,590,475.76	-14.83%	19,776,859.10	19,776,859.10
基本每股收益(元/股)	0.58	0.35	0.35	65.71%	-0.49	-0.49
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.35	0.35	65.71%	-0.49	-0.49
加权平均净资产收益率	11.81%	7.82%	7.82%	3.99%	-10.21%	-10.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

②公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。

执行上述会计政策对公司财务报表的影响如下:

营业成本:追溯调整前582,427,634.89元,追溯调整后583,611,929.96元,调整数1,184,295.07元;

销售费用:追溯调整前44,105,929.04元,追溯调整后42,921,633.97元,调整数-1,184,295.07元。

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	215,233,546.05	246,752,314.39	290,063,129.19	265,424,987.70
归属于上市公司股东的净利润	19,976,197.44	16,027,169.59	33,600,352.90	15,047,999.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,652,323.14	16,993,600.66	32,235,380.40	14,447,436.06
经营活动产生的现金流量净额	17,838,357.73	44,560,035.01	106,851,817.24	45,028,166.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,133	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
香港华立国际控股有限公司	境外法人	44.03%	64,591,800	0	不适用	0			
苏水益	境内自然人	5.00%	7,334,600	5,500,960	不适用	0			
私象电子股份有限公司	境外法人	2.91%	4,275,700	0	不适用	0			
广西新迅达科技集团股份公司	境内非国有法人	2.50%	3,672,489	0	不适用	0			
苏本立	境外自然人	1.96%	2,869,400	2,864,160	不适用	0			
广州微远一号科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	2,001,800	0	不适用	0			
广东粤科新鹏创业投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,852,500	0	不适用	0			
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	1,497,346	0	不适用	0			
招证国信企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,216,800	0	不适用	0			
UBS AG	境外法人	0.75%	1,093,570	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏本立先生是香港华立国际控股有限公司的实际控制人,香港华立国际控股有限公司与苏本立先生存在一致行动关系。苏水益先生是招证国信企业管理咨询有限公司的实际控制人,招证国信企业管理咨询有限公司与苏水益先生存在一致行动关系。苏本立先生与苏水益先生为表兄弟关系,香港华立国际控股有限公司与招证国信企业管理咨询有限公司不存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份目尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份目尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	1,100,828	0.75%	317,500	0.22%	1,497,346	1.02%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

【略:\arm_fire\0328\25预拼版目录\b192(星叶)\华立科技 44\AR2024301011a定期报告摘要(Word中文版)_图片10.jpg】

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

广州华立科技股份有限公司

法定代表人:苏本立

2025年3月27日

证券代码:301011　　证券简称:华立科技　　公告编号:2025-019

广州华立科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年4月21日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月14日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年4月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数:(4)			
6.01	董事苏本立先生2024年度薪酬情况	√			
6.02	董事Ota Toshihiro先生2024年度薪酬情况	√			
6.03	董事苏永益先生2024年度薪酬情况	√			
6.04	董事Aoshima Mitsuo先生2024年度薪酬情况	√			
7.00	关于公司独立董事2024年度津贴情况的议案	√			
8.00	关于公司监事2024年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数:(3)			
8.01	监事杜燕珊女士2024年度薪酬情况	√			
8.02	监事张明先生2024年度薪酬情况	√			
8.03	监事谢慕珍女士2024年度薪酬情况	√			
9.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√			
10.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
12.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
13.00	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	√			

2、议案披露情况

上述审议事项经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见本公司于2025年3月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

3、其他说明:

(1)公司独立董事王立新女士、刘善敏先生将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述议案中,议案11、13为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

(3)上述议案6、8关联股东回避表决的议案,关联股东将回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

(4)上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并于以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记(须在2025年4月17日下午16:30前送达或邮件至公司)。

2、登记时间:2025年4月17日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30。

3、登记地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

4、会议联系方式

联系人:华绿阳先生、黄益女士

联系电话:020-39226386　　电子邮箱:IR@wahlap.com

联系地址:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室

邮政编码:511400

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:广州华立科技股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351011,投票简称:“华立投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15,结束时间为2025年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:　　授权委托书

本人/本单位(委托人)已持有广州华立科技股份有限公司_____股,兹全权委托 _____先生/女士代表本人(本单位)出席广州华立科技股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

委托人对受托人的表决指示如下:

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数:(4)			
6.01	董事苏本立先生2024年度薪酬情况	√			
6.02	董事Ota Toshihiro先生2024年度薪酬情况	√			
6.03	董事苏永益先生2024年度薪酬情况	√			
6.04	董事Aoshima Mitsuo先生2024年度薪酬情况	√			
7.00	关于公司独立董事2024年度津贴情况的议案	√			
8.00	关于公司监事2024年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数:(3)			
8.01	监事杜燕珊女士2024年度薪酬情况	√			
8.02	监事张明先生2024年度薪酬情况	√			
8.03	监事谢慕珍女士2024年度薪酬情况	√			
9.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√			
10.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
12.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
13.00	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	√			

委托人姓名(或企业名称):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:　　委托人股票帐户号码:

二、受托人情况

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　年　月　日

委托书有效期限:至　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

附件三:

广州华立科技股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称	
法定代表人(仅限法人股东)	
股东身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:301011　　证券简称:华立科技　　公告编号:2025-004

广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2025年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

2024年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

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股东大会审议。

2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

公司2024年度财务决算报告的具体内容详见《2024年年度报告》全文“第十节 财务报告”部分。

经对公司2024年度的财务状况、财务管理等情况核查后,全体监事认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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股东大会审议。

3、关于