证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2025-015

华映科技(集团)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。
非标准审计意见提示
□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
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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
1、公司简介

股票简称	华映科技	股票代码	000536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张发祥	初伟山	
办公地址	福州市马尾区儒江西路6号	福州市马尾区儒江西路6号	
传真	0591-67052061	0591-67052061	
电话	0591-67052590	0591-67052590	
电子信箱	gw@huayingtg.com	gw@huayingtg.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内,公司主要从事显示面板、显示模组的研发、生产及销售。
1、显示模组业务
公司显示模组业务主要在华映科技(母公司),公司所生产的中小尺寸显示模组产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域。
2、显示面板业务
公司显示面板业务主要在子公司华佑科技。华佑彩拥有一条全国氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域。
(二)公司及主要子公司的业务模式:

公司名称	主要经营模式/业务性质	经营模式说明
华佑彩	制造业	薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销售。
华映科技	制造业	研发显示模组产品,利用华佑彩的显示面板产品,向供应商采购其他原材料,生产显示模组产品向市场销售。

3、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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,893,323,664.85	7,351,848,279.55	-19.84%	9,260,734,827.38
归属于上市公司股东的净资产	1,297,043,051.17	2,431,020,843.28	-46.65%	4,037,434,310.87
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,738,973,014.92	1,455,444,762.62	19.48%	2,349,810,461.30
归属于上市公司股东的净利润	-1,129,749,187.54	-1,604,178,273.58	29.57%	-1,223,020,117.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,141,781,877.64	-1,614,406,623.91	29.28%	-1,334,859,120.92
经营活动产生的现金流量净额	393,525,984.90	-475,601,753.38	182.74%	1,531,279,519.58
基本每股收益(元/股)	-0.4084	-0.5800	29.59%	-0.4422
稀释每股收益(元/股)	-0.4084	-0.5800	29.59%	-0.4422
加权平均净资产收益率	-60.61%	-49.59%	-11.02%	-26.32%

(2)分季度主要会计数据

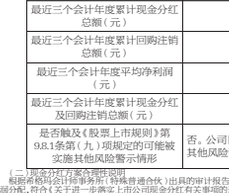
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,867,866.49	441,757,030.57	451,565,193.87	422,782,923.99
归属于上市公司股东的净利润	-256,641,703.96	-307,217,413.11	-284,635,084.90	-281,254,985.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-269,111,451.05	-302,653,718.81	-292,495,927.22	-277,520,780.56
经营活动产生的现金流量净额	47,001,353.13	153,915,522.76	59,088,144.15	133,520,964.86

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
4、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	271,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	274,675	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
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	
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	13.73%	379,867,047		不适用	0	
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	13.73%	379,867,046		不适用	0	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	10.73%	296,866,487		不适用	0	
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	9.09%	251,389,715		冻结	251,389,715	
					质押	134,300,000	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.01%	83,326,495		不适用	0	
福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.57%	43,546,801		不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	29,846,479		不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.16%	4,489,552		不适用	0	
张丽	境内自然人	0.10%	2,869,000		不适用	0	
BARCLAYS PLC	境外法人	0.09%	2,380,330		不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)与福建省电子信息(集团)有限责任公司为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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
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
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系



5、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
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度报告全文》"第六节重要事项"之"十六、其他重大事项的说明"。
华映科技(集团)股份有限公司
法定代表人:林 俊
2025年 4 月 15 日

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场需求波动、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响,从而与预计金额产生差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,2024年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计额度内,相关日常关联交易公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系
1、福建中电和信国际贸易有限公司
法定代表人:江晓
注册资本:5,000.00万人民币
经营范围:一般项目:货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;显示器件销售;半导体照明器件销售;光电子器件销售;电子专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;日用百货销售;家具零配件销售;纺织、服装及家庭用品批发;服装辅料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;环境保护专用设备销售;电气设备零售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;稀土功能材料销售;会议及展览服务;住房租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册地址:福州市鼓楼区五一北路31号省二轻产品展销综合楼三层2#101室
2024年主要财务数据如下:
单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日/2024年(未审计)	9,278.18	3,087.16	25,862.87	124.32

与公司关系:福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人,福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人:否。
履约能力分析:福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。
2、福建省和信科工集团有限公司
法定代表人:张占虎
注册资本:53,413.00万人民币
经营范围:园林油、燃料油、煤炭、焦炭、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、燃料制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、五金交电、日用杂品、电子产品、机械设备、通信设备、家具、初级农产品、电池的销售;集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件及其他电子器件、电子电路、电子专用材料及其他电子元件的销售;非金属矿及制品批发;金属及金属矿批发;其他化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械及电子产品批发;其他未列明批发业;对制造业、批发和零售业的投资;对外投资;仓储服务(不含危险品);装卸搬运;船舶进口服务(不含危险化学品储存、装卸);仓储经营;环乙酮、正丁醇、溶剂油【闪蒸闪点≤60℃】、1,2-二甲苯、景观经营;从亡酮、正丁醇、溶剂油【闪蒸闪点≤60℃】、乙酸【含量>80%】、乙酸溶液【10%<含量≤80%】、甲醇、氢氧化钠、氢氧化钾溶液【含量≥30%】、2-丙醇、硫酸、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、糠醛、丙酮、2-丁酮、甲苯、苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、甲醇、乙酸甲酯、石脑油;仓储经营(目有:不得有储存设施;国侯县荆溪镇永丰村省公路局杜坞站站处)。(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)
注册地址:福州市五一北路31号
2024年主要财务数据如下:
单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日/2024年(未审计)	109,637.81	86,269.56	27,621.3	22,076.72

与公司关系:福建省电子信息集团是福建省和信科工集团有限公司的实际控制人,福建省和信科工集团有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人:否。
履约能力分析:福建省和信科工集团有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。
3、福建省电子器材有限公司
法定代表人:江晓
注册资本:2,298,130879万人民币
经营范围:电子产品、集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件、电子电路、电子专用材料的销售;非金属矿及制品批发;金属及金属矿批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;机械设备及电子产品批发;金属材料、五金、交电、煤炭、润滑油、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电子计算机及配件、仪器仪表、文具用品、日用百货、通讯器材的销售;电子计算机及配件维修;家用电器维修;移动电话、民用电台、对讲机维修;对外贸易;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;装卸搬运和仓储服务(不含危险品);会议及展览服务;房屋租赁。(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)
注册地址:福建省福州市五一北路31号
2024年主要财务数据如下:
单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日/2024年(未审计)	9,191.51	3,418.99	14,134.65	4.87

与公司关系:福建省电子信息集团是福建省电子器材有限公司的实际控制人,福建省电子器材有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人:否。
履约能力分析:福建省电子器材有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。
4、中方信息科技(深圳)有限公司
法定代表人:邓佳威
注册资本:35,000.00万人民币
经营范围:企业管理咨询;(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目);供应链管理服务;机械设备租赁;电子元器件批发;电子产品销售;机械设备销售;销售代理;国内贸易代理;融资咨询服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)进出口代理。(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)
注册地址:深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号骄城一号广场主楼2506
2024年主要财务数据如下:
单位:人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年一09月30日/2024年一9月(未审计)	79,732.53	38,941.43	3,772.57	-238.1

与公司关系:福建省电子信息集团是中方信息科技(深圳)有限公司的实际控制人,中方信息科技(深圳)有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人:否。
履约能力分析:中方信息科技(深圳)有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。
5、江西合力泰科技有限公司(以下简称"江西合力泰")
法定代表人:侯柏
注册资本:140,096.72万人民币
经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务,酒店服务;国内外贸易业务。(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)
注册地址:江西省吉安市泰和县工业园区
2024年主要财务数据如下:
单位:人民币亿元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年6月30日/2024年1-6月(未审计)	162.72	20.61	1.49	-3.46

与公司关系:福建省电子信息集团为合力泰科技股份有限公司,江西合力泰为合力泰科技股份有限公司之控股子公司,江西合力泰系公司关联方。
是否失信被执行人:是。江西合力泰因法院判决执行款项未履行,被列入失信被执行人。
履约能力分析:公司同江西合力泰的售商品采用预收货款方式,风险可控。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则与依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利,公平合理的原则进行,按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做相应调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间关联交易均根据市场情况,生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下,与对方协商确定并签署相关协议,信函请至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司证券事务部收,邮编:350015(信封请注明"股东大会"字样)。
3、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要,目的是保证公司生产经营正常开展。
公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律,交易遵循平等自愿、互惠互利,公平合理的原则,不会损害公司及中小股东的利益。
公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。
三、独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月24日召开,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2025年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司2025年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要,属于正常的商业行为;关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价,遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2025年4月15日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2025-013

华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2025年4月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长林俊先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年总经理工作报告》。
(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告摘要》和《公司2024年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度利润分配预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度社会责任报告》。
(九)以6票同意,0票反对,0票弃权(基于董事性质回避,独立董事许岸女士、林金荣先生、邓乃文先生回避表决),审议通过《关于〈独立董事2024年度保持独立性情况专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,具体薪酬详见公司同日披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于公司内部控制评价报告》。
(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。
(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
(十四)以7票同意,0票反对,0票弃权(基于董事性质回避,董事赵志勇先生、张发祥先生回避表决),审议通过《关于2024年度公司及关联方资金往来情况的专项说明》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,具体薪酬详见公司同日披露的《2024年年度报告全文》第四节之五"董事、监事和高级管理人员情况"内容。
(十五)以7票同意,0票反对,0票弃权(基于董事性质回避,董事赵志勇先生、张发祥先生回避表决),审议通过《关于2024年度公司及关联方资金往来情况的专项说明》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,具体薪酬详见公司同日披露的《2024年年度报告全文》第四节之五"董事、监事和高级管理人员情况"内容。
(十六)以6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、徐燕衡女士、赵志勇先生回避表决),审议通过《关于〈2025年度日常关联交易预计的议案〉》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,经全体独立董事一致同意,并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(十七)以6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、徐燕衡女士、赵志勇先生回避表决),审议通过《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,经全体独立董事一致同意,并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,经全体独立董事一致同意,并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉》。
(二十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉》。
(二十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度会计政策变更的议案〉》。
本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
(二十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉》。
董事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部制度管理的规范要求,公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
(二十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
监事会认为:公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
(二十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
(二十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉》。
监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部制度管理的规范要求,公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
(二十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
(三十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(三十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
为保障公司及控股子公司2025年度日常经营运作,决定2025年拟向中国证券登记结算有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中航证券融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国投金融租赁股份有限公司等融资机构(包括但不限于金融机构、租赁公司等)申请不超过66亿元人民币的融资额度,具体融资额度及融资期限以各融资机构最终核定为准。
本次申请融资额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
(十七)以6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事林家迟先生、徐燕衡女士、赵志勇先生回避表决),审议通过《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,经全体独立董事一致同意,并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉》。
(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉》。
(二十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度会计政策变更的议案〉》。
本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
(二十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉》。
董事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部制度管理的规范要求,公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
(二十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
(二十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(二十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
本次董事会提交的议案中,提案编码1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00为非累积投票议案,请股东对上述议案进行投票表决,并提供有效表决票。
1.00 总议案:除累计投票提案外的所有提案
2.00 公司2024年度董事会工作报告
3.00 公司2024年度监事会工作报告
4.00 公司2024年度财务决算报告
5.00 公司2025年度财务预算报告
6.00 公司2024年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案
9.00 公司2025年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案
11.00 关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案
12.00 关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案
13.00 关于为控股子公司提供担保的议案
14.00 关于拟购买董监高责任险的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
注:
1.委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。
2.如委托人未对投票做明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2025年4月15日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2025-014

华映科技(集团)股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

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
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十六次会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2025年4月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中监事杨丽君女士因工作原因未能亲自出席,会议由监事会主席林杰杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告摘要》和《公司2024年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
监事会认为:公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部制度管理的规范要求,公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。
(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》。
为保障公司及控股子公司2025年度日常经营运作,决定2025年拟向中国证券登记结算有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中航证券融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁