公司代码:603296　　公司简称:华勤技术

华勤技术股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度利润分配预案如下:公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减公司回购账户股份数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本(扣减公司回购账户股份数量)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司2024年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华勤技术	603296	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玉婵	曾珊珊
联系地址	上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心	上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心
电话	021-80221108	021-80221108
传真	021-80221109	021-80221109
电子信箱	ir@huaqin.com	ir@huaqin.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

电子信息产业是指利用电子技术和信息技术从事电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等细分行业的集合。涉及的领域主要包括消费、计算机、通信、家用、汽车、电子器件、软件等。其中以智能手机、个人电脑,智能可穿戴设备为代表的消费电子在电子信息产业占据重要地位;以服务器为代表的的高性能计算机产品随着全球云计算、人工智能、5G等新兴科技的发展需求不断增长;随着新能源汽车的快速发展,汽车电子行业整体向着电动化、智能化、网联化方向稳步推进。

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司。报告期内,公司不断开拓智能硬件产品的核心细分领域,主要服务于消费电子、数据中心、汽车电子、工业等行业客户。

(二)行业特点及发展趋势

1、人工智能技术突破,全球AI算力投入加速

2024年以来,人工智能大模型技术的快速迭代持续推动算力需求的高速增长,同时各国纷纷将AI算力纳入重要战略方向,不断加速布局智算中心集群。根据Canalys统计,2024年全年,全球云支出同比增长20%,增至3,213亿美元,其中AI模型的快速扩展是其增长的核心驱动力。

2025年1月,中国AI企业DeepSeek发布DeepSeek R1开源大模型,其卓越的基准测试表现和超高性价比引发了行业极大关注及探讨,全球头部云服务提供商迅速响应,纷纷宣布未来将加大AI相关投资。随着AI技术突破和广泛应用,市场需求将呈指数级增长。

2、AI应用百花齐放,AI智能终端渗透率明显提升

芯片算力提升、生成式AI等技术的发展开启了消费电子行业新一轮创新周期。2024年AI手机、AI PC、AI眼镜等AI终端设备出货量显著增长。AI手机在娱乐、办公、健康等多个场景的应用渗透率逐步提升,AI PC通过本地大模型实现自动化办公、AI辅助创作、数据深度处理等聚焦于生产力提升的功能,同时强化个性化服务,如学习用户习惯自动优化工作流、跨设备任务接力,依托端侧隐私计算保障数据安全。同时,芯片算力提升与成本下降进一步加速了AI终端的普及。根据IDC统计,2024年AI手机和AI PC渗透率分别达到19%和27%。

3、全球科技公司头部效益明显,产品策略向多元化、生态化发展

全球科技头部公司近年来不断加大对技术发展、生态建设的投入,依托资本投入的规模效应、用户数据网络效应和品牌形象的建设,逐步形成强者恰强的发展趋势。一方面,Apple、Amazon、Google、Microsoft、Meta、三星等国际品牌商具备优异的经营管理能力、渠道协同能力和全球知名品牌形象,在云计算、人工智能、物联网、虚拟和增强现实等尖端技术领域持续发力。另一方面,腾讯、阿里、百度、字节跳动、华为、小米、联想、OPPO、vivo、荣耀等中国优秀的科技公司立足于中国市场并不断向海外市场进军,这些公司在中国乃至全球的人工智能、云计算、电子、通信、汽车等多个领域都扮演着重要角色。上述国内外厂商均持续进行全场景战略布局,涵盖智能生活、智能家居、智能办公、智能出行等,产品包括手机、穿戴、PC、AIoT、汽车、服务器、通信设备等。

4、全球人形机器人产业进入量产元年

2024年以来,生成式AI和大模型的成熟显著提升了机器人的感知、决策和交互能力,工业、物流、安防等领域对自动化解决方案的需求也推动了人形机器人的商业化应用落地,越来越多的科技企业宣布进入人形机器人行业并发布新款机型,全球人形机器人产业进入量产元年。

海外厂商方面,以特斯拉、英伟达、Figure AI为代表的企业从芯片、数据训练、大模型、运控模型等几个核心领域开展投入,通过打造底层开发生态保证持续的发展。

国内厂商方面,涌现了三类人形机器人公司,包括以优必选、宇树科技等为代表的初创机器人厂商,以小鹏、比亚迪为代表的车企厂商,以华为、小米、腾讯为代表的科技厂商。2024年,各类厂商接连发布了多款最新的人形机器人,头部企业基本全部具备双足机器人的开发能力,并且在尺寸、自由度、负载等参数上均实现重要突破。

国家也密集出台相关政策及发展规划,将人形机器人定位为重要的经济增长新引擎,并开始打造各地人形机器人产业集群。未来随着机器人技术成熟、成本下降,人形机器人逐步从工业、安防、物流等领域渗透到消费领域。

5、电子产业供应链、制造体系持续全球化

过去,中国电子制造业受益于人口红利、庞大的市场需求及产业协作优势成为电子产品的世界工厂。在此过程中,中国积累了其它国家短期难以复制的大量技术人才和高效的供应链体系。但近几年随着中国人力成本不断上升、局部国际贸易摩擦的产生,电子信息行业中规模体量较大的公司,为了响应全球客户和供应链需求,开始在越南、印度、墨西哥等地扩张业务。在电子行业产业升级、全球技术布局更迭的大背景下,要求未来更多的中国大型公司将逐步建立起以中国为中心,延伸发展至全球各地的产业布局。

在上述行业发展趋势下,具有多产品品类研发经验、软硬件技术研发能力、全球供应链布局的ODM厂商能更好的服务客户需求,具备更强的市场竞争力。

报告期内,公司继续聚焦智能硬件行业,公司各业务的产品线涵盖智能终端、高性能计算、汽车及工业产品、AIoT等智能硬件产品。

(一)智能终端业务

公司智能终端业务包括智能手机业务及智能穿戴业务。在智能手机领域,公司积累了强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势。目前公司作为智能手机ODM领域的全球龙头企业,服务于全球一流终端品牌厂商。成为多家国内外知名终端厂商的重要供应商,是智能手机ODM领域的全球龙头企业。

在智能穿戴领域,公司已在智能手表、智能手环、无线耳机等领域进入多家知名品牌厂商的供应商队列,报告期内智能穿戴产品的发货量高速增长,占据行业龙头地位。公司穿戴产品研发团队具备丰富的运动健康功能设计开发与算法调试经验,拥有构建跨平台穿戴软硬件开发能力。随着AI功能、空间计算功能的发展,智能穿戴产品的跨设备协同将带来更好的用户体验,出货量将有望保持持续增长。作为行业头部厂商,公司拥有的优质客户资源及技术领先优势将助力获取更多的市场份额。

(二)高性能计算业务

公司高性能计算业务包括个人电脑业务、平板电脑业务及数据产品业务。

在个人电脑领域,公司已与国内外知名品牌客户建立了良好的合作关系,客户队列持续丰富,市场份额不断扩大,公司注重生产运营和研发部门在技术开放面的紧密配合,注重创新型的技术研发,将手机等产品领域的先进技术应用到PC产品中,不断提升研发效率至行业领先地位,报告期内笔记本电脑发货量保持高速增长。公司已实现全栈式个人电脑产品组合,包括笔记本电脑、一体机、台式机及电脑周边配件等。同时,随着AIPC软硬件生态不断成熟,AIPC渗透率会逐年提高,公司凭借硬件和软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升价值,从而带来业绩的持续增长。

在平板电脑领域,在客户、工艺、供应链方面都能与智能手机业务形成协同优势,目前已进入国际一线品牌供应链,目前是平板电脑ODM领域的全球龙头企业。

在数据产品业务领域,经过数年潜心研发和技术积淀,公司在服务器ODM领域形成了较强的研发能力和生产制造水平,报告期内数据产品业务收入实现倍数增长。公司数据产品业务能够提供通用服务器、存储服务器、AI服务器、交换机的全栈式产品组合,已与多个国内知名的云厂商建立了密切的合作关系并成为核心供应商。

(三)AIoT业务

在AIoT领域,公司设计生产了智能家居、XR、游戏产品等新兴智能硬件产品,报告期内公司实现了XR产品的全球主流客户主流项目的研发及量产交付。公司在智能家居领域形成音频产品、家居控制产品、IPCamera等多品类产品的量产交付并形成可持续增长的营收贡献。

(四)汽车电子及工业产品

在汽车电子领域,公司目前已构建起包含硬件、软件、HMI、测试等在内的全栈式自研能力,以及通过车规认证的制造中心。产品方面,在智能座舱、显示屏、智驾三大业务模块均已实现突破,并实现了首个座舱产品全线研发成功交付。客户方面,在传统品牌主机厂之外完成新势力车企客户的突破。商务模式方面,形成了软硬件研发设计的JDM模式以及纯制造代工的CM模式,得到了客户的认可和肯定,并逐步形成规模效应。

在工业产品领域,公司已成为多场景智能终端的解决方案商,设计生产了智能POS机、工业PDA、人脸识别新零售终端等新兴智能硬件产品,并对多家知名终端厂商实现出货。报告期内,POS机及工业设备产品已实现海外行业客户的产品交付。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	76,296,821,729.28	51,509,637,668.01	48.12	43,821,039,774.27
归属于上市公司股东的净资产	22,543,257,911.96	20,866,331,549.74	8.04	12,383,019,184.54
营业收入	109,877,987,191.16	85,338,484,213.69	28.76	92,645,701,601.40
归属于上市公司股东的净利润	2,926,223,274.50	2,706,874,614.61	8.10	2,563,676,750.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,345,340,754.03	2,163,075,496.67	8.43	1,968,452,504.20
经营活动产生的现金流量净额	1,375,753,699.76	3,849,779,748.50	-64.26	2,567,266,010.85
加权平均净资产收益率(%)	13.56	16.76	减少3.2个百分点	23.35
基本每股收益(元/股)	2.89	2.84	1.76	2.81
稀释每股收益(元/股)	2.89	2.84	1.76	2.81

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	16,228,944,864.97	23,168,666,054.88	36,612,421,723.06	33,868,065,548.26
归属于上市公司股东的净利润	605,553,229.57	685,640,097.63	758,555,575.01	876,474,372.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	529,911,151.95	490,245,890.52	674,227,314.91	650,956,396.65
经营活动产生的现金流量净额	990,083,374.62	51,307,159.80	97,994,715.83	236,368,449.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,560
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

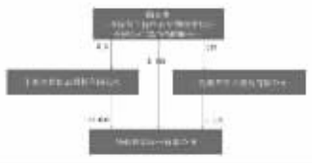
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海奥勤信息科技有限公司	91,800,000	321,300,000	31.63	321,300,000	无	0	境内非国有法人
上海勤云企业管理合伙企业(有限合伙)	16,809,576	58,833,516	5.79	58,833,516	无	0	境内非国有法人
上海海贤信息科技有限公司	16,200,000	56,700,000	5.58	56,700,000	质押	28,000,000	境内非国有法人
海南创坚投资合伙企业(有限合伙)	15,875,068	55,575,068	5.46	55,575,068	无	0	境内非国有法人
海南欣胜创业投资合伙企业(有限合伙)	15,816,448	55,375,068	5.45	55,375,068	无	0	境内非国有法人
海南摩效创业投资合伙企业(有限合伙)	15,658,728	54,806,548	5.39	54,806,548	无	0	境内非国有法人
上海勤广企业管理合伙企业(有限合伙)	15,081,136	52,783,976	5.20	52,783,976	无	0	境内非国有法人
上海勤辉企业管理合伙企业(有限合伙)	14,573,672	51,007,852	5.02	51,007,852	无	0	境内非国有法人
邱文生	13,879,440	48,578,040	4.78	48,494,040	无	0	境内自然人
崔国鹏	6,494,000	22,729,000	2.24	22,680,000	无	0	境内自然人
吴振海	5,408,000	18,928,000	1.86	18,900,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,上海奥勤信息科技有限公司为公司控股股东,邱文生为公司实际控制人,上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司为邱文生控制的企业,因此上海奥勤信息科技有限公司、邱文生、上海海贤信息科技有限公司存在一致行动关系; 上海勤云企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,崔国鹏为上海勤云企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,存在一致行动关系;上海勤辉企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,吴振海为上海勤辉企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,存在一致行动关系。 2.除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入109,877,987,191.16元,同比上升28.76%;实现归属于上市公司股东的净利润2,926,223,274.50元,同比上升8.10%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,345,340,754.03元,同比上升8.43%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不结用

证券代码:603296　证券简称:华勤技术　公告编号:2025-042

华勤技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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法律责任。

华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023年12月12日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)的相关事项发表了独立意见,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年12月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华勤技术关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-032),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄治国先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2023年12月19日至2023年12月28日。公示期间,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议,并于2023年12月30日对外披露了《华勤技术监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年1月5日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2024年1月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《华勤技术关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-002)。

6、2024年1月8日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。

7、2024年7月12日,公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

8、2025年4月23日,公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购原因及数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)相关规定:

1、鉴于2名首次授予激励对象因个人原因已离职,不再符合激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计11,313股,回购价格为授予价格(经权益分派调整后);

2、鉴于10名激励对象2024年个人绩效考核评级为“C”,当期个人层面解除限售比例为50%;7名激励对象因降职或个人绩效考核评级为“D”,当期个人层面解除限售比例为0,公司决定回购注销上述激励对象本期未满足个人层面职级要求或绩效考核要求的限制性股票合计99,554股,回购价格为授予价格(经权益分派调整后);

3、鉴于2名激励对象发生降职情形且降职后仍符合激励对象条件,公司决定回购注销上述激励对象因降职调减的部分限制性股票合计25,173股,回购价格为授予价格(经权益分派调整后)。

综上,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计136,040股。

(二)关于调整限制性股票回购价格的说明

根据公司《激励计划(草案)》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。公司预计先实施2024年度利润分配方案后再进行本次回购注销,故公司董事会拟根据2024年第一次临时股东大会的授权及2024年度利润分配方案的审议及实施情况对本次限制性股票的回购价格进行相应调整。

若2024年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施完毕,则根据《激励计划(草案)》等有关规定,拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,回购价格的调整方法如下:

P=P0 -V

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格;P0为调整前的每股限制性股票授予价格;V为每股的派息额。经派息调整后,P仍须大于1。

公司 2023年限制性股票首次授予价格为27.94元/股(经2023年度权益分派调整后),根据上述规定,本次回购注销的限制性股票回购价格调整为27.04元/股(27.94元/股-0.9元/股)。

(三)回购资金总额及回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为3,678,521.60元,全部为公司自有资金。本次回购注销完成后,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数将变更为132人。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,015,890,620股变更为1,015,754,580股,公司注册资本将由1,015,890,620元变更为1,015,754,580元。公司股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	445,413,798	-136,040	445,277,758
二、无限售条件股份	570,476,822	0	570,476,822
股份合计	1,015,890,620	-136,040	1,015,754,580

注:最终股本变化以回购注销完成的公告为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、监事会及薪酬与考核委员会意见

(一)监事会意见

经核查,监事会认为:本激励计划中2名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励资格,19名激励对象2024年个人绩效考核结果部分达标/不达标或降职,监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计136,040股予以回购注销。同时,由于公司2024年度利润分派方案拟于本次回购注销办理前实施完毕,监事会同意公司对回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)薪酬与考核委员会意见

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项并同意提交董事会审议。

六、律师法律意见

北京市中伦律师事务所认为,本次回购注销及本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,本次回购及本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,尚需公司履行按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

华勤技术股份有限公司
2025年4月24日

证券代码:603296　证券简称:华勤技术　公告编号:2025-030

华勤技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2025年4月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议,本次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年年度报告》及《华勤技术2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2025年第一季度报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2025年第一季度报告》。

(五)审议通过《关于(2024年度财务决算及2025年度财务预算报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-032)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-033)。

(八)审议通过《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于(2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

(十)审议通过《关于(2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过《关于(2024年度对会计师事务所的履职情况评估报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

(十二)《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略;且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司,公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围之内,符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2025年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,关联董事崔国鹏回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议,认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于防范汇率波动风险,实现公司长期稳健发展,同时对外投资资金来源为自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2025年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议,认为:本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,有利于提高公司决策效率,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2025年度授权管理层对外投资额度的公告》(公告编号:2025-037)。

(十七)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议,认为:公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事邱文生、董事吴振海、董事奚平华、董事邓治国回避表决,因此回避表决。

(十八)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议,同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。独立董事胡赛雄、独立董事黄治国、独立董事余方回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议,认为:本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设项目有利于提升公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)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与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-039)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于(2024年度可持续发展报告)的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会对本议案无异议,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年度可持续发展报告》。

(二十二)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议,认为:本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足,125名激励对象符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件,其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效,公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将按照《激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-041)。

(二十四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议,认为:本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-042)。

(二十五)审议通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币20亿元(含)的公司债券,最终注册发行规模以监管批复为准。

公