（上接B206版）

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《华勤技术公司信用类债券信息披露管理制度》。

（二十七）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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《华勤技术舆情管理制度》。

（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月14日（周三）以现场和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2024年度独立董事述职报告》。

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《华勤技术关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603296　证券简称：华勤技术　公告编号：2025-032

华勤技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利9元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润2,926,223,274.50元，母公司报表期末未分配利润为人民币1,067,460,097.14元。经董事会决议，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）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月23日，公司总股本1,015,890,620股，扣减公司回购账户股份数量2,967,877股，以此计算合计拟派发现金红利911,630,468.70元（含税）；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额309,501,896.17元，现金分红和回购金额合计1,221,132,364.87元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为41.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（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。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度
现金分红总额（元）	911,630,468.70
回购注销总额（元）	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,926,223,274.50
本年度本母公司报表未分配利润（元）	1,067,460,097.14
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	911,630,468.70
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	/
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,926,223,274.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	911,630,468.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	31.15
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司上市时间为2023年8月8日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现2024年数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603296　证券简称：华勤技术　公告编号：2025-034

华勤技术股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年年度公司为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保的总额不超过430亿元人民币（含公司注册存续至当前未到期对外担保余额）；截至2025年3月31日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为243.44亿元人民币，子公司之间已实际提供的担保余额为1.22亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司无对外逾期担保。
- 本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司预计2025年度对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司经营和发展需要，保证控股子公司稳健发展，结合2024年担保工作开展情况，预计2025年度公司为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保的总额不超过430亿元人民币，其中包含公司在期存续至2025年3月31日未到期对外担保余额244.66亿元人民币。提供担保的方式包括但不限于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、质量保证、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。担保预计具体情况如下：

担保方	被担保方	截至2025年3月31日担保余额（亿元）	预计担保额度（亿元）
华勤技术股份有限公司及控股子公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	241.34	358.28
华勤技术股份有限公司	资产负债率为70%以下的控股子公司	3.32	71.72
合计		244.66	430.00

以上额度包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，及《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的其他担保情形。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司），但调剂发生时被担保方中资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率70%以上的控股子公司。

（二）履行的内部决策程序

2025年4月23日，公司第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内根据实际情况确定担保主体、担保方式、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

以上预计担保额度及授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过之日止。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保方式、担保金额、担保期限以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计为满足公司及控股子公司的经营和发展需要，有利于控股子公司稳健发展。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。

四、董事会意见

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额244.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的108.53%。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603296　证券简称：华勤技术　公告编号：2025-035

华勤技术股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

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：

- 华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
- 本次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，根据公司业务发展需要及市场形势预测，结合公司2024年度实际业务情况，对公司2025年与关联方之间进行的关联交易额度进行预计。关联董事崔国鹏先生在审议该关联交易事项时已回避表决。

2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：（1）公司对2025年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

3、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

交易类别	关联人	2024年1月1日至2024年度股东大会预计金额	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购或接受劳务	南昌春秋电子科技有限公司	63,500.00	30,649.36	根据实际生产经营需要调整
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	392,000.00	147,747.32	根据实际生产经营需要调整
	深圳智睿精密装备有限公司	3,000.00	5,440.82	/
	联想电子有限公司及其子公司	21,600.00	17,588.13	/
	江西志博信科技股份有限公司	59,200.00	50,485.14	/
	金华市创捷电子有限公司	40.00	71.00	/
	南昌英力精密制造有限公司	28,500.00	29,577.51	/
	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	200.00	2,780.81	/
	嘉兴微瑞光学有限公司	200.00	0.00	/
	小计	568,240.00	284,340.09	/
关联销售或接受劳务	南昌春秋电子科技有限公司	100.00	72.72	/
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	40,000.00	9,867.29	根据实际生产经营需要调整
	联想电子有限公司及其子公司	40.00	55.96	/
	江西志博信科技股份有限公司	830.00	433.09	/
	南昌英力精密制造有限公司	40.00	0.00	/
	问源市西品精密模具有限公司	6,000.00	487.33	/
	JIEGIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	1.00	0.00	
	小计	47,011.00	10,916.39	/
向关联方租赁	南昌鹏申置业有限公司	6,300.00	2,195.77	/
	小计	6,300.00	2,195.77	/
租赁给关联方	深圳智睿精密装备有限公司	10.00	9.04	
	小计	10.00	9.04	
合计	/	621,561.00	297,461.29	/

注：

1、以上统计金额均为不含税金额；

2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算。

（三）预计2025年日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（2024年年度股东大会至2025年年度股东大会止）	占同类业务比例（%）	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额占同类业务占比（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购或接受劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	300,000.00	73.26	147,747.32	58.24	根据实际生产经营需要调整
	深圳智睿精密装备有限公司	6,000.00	1.47	5,440.82	2.14	/
	联想电子有限公司及其子公司	20,000.00	4.88	17,588.13	6.93	/
	江西志博信科技股份有限公司	60,000.00	14.65	50,485.14	19.90	/
	金华市创捷电子有限公司	200.00	0.05	71.00	0.03	/
	南昌英力精密制造有限公司	20,000.00	4.88	29,577.51	11.66	/
	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	3,000.00	0.73	2,780.81	1.10	/
	嘉兴微瑞光学有限公司	200.00	0.05	0.00	0.00	/
	重庆市天实精工科技有限公司	100.00	0.02	11.56	0.00	/
	小计	409,500.00	100.00	253,702.28	100.00	
关联销售或提供劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	10,000.00	93.46	9,867.29	96.28	/
	联想电子有限公司及其子公司	200.00	1.87	55.96	0.54	/
	江西志博信科技股份有限公司	500.00	4.67	433.09	4.18	/
	小计	10,700.00	100.00	10,356.34	100.00	
向关联方租赁	南昌鹏申置业有限公司	4,000.00	66.67	2,195.77	78.56	/
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	2,000.00	33.33	599.18	21.44	/
	小计	6,000.00	100.00	2,794.95	100.00	
租赁给关联方	深圳智睿精密装备有限公司	10.00	100.00	9.04	100.00	/
	小计	10.00	100.00	9.04	100.00	
合计	/	426,210.00	/	266,862.61	/	/

注：

1、以上统计金额均为不含税金额。

2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。

二、关联人介绍和关联关系

1.惠州光弘科技股份有限公司

法定代表人	唐建兴
注册资本	76,746.0680万元人民币
注册地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路6号
成立时间	1996年3月24日
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）
关联关系	公司间接持股且委派公司高管邹宗信担任其董事。

2.深圳智睿精密装备有限公司

法定代表人	樊正军
注册资本	7143.2857万元人民币
注册地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森田电子科技园厂房二栋501
成立时间	2015年9月28日
主营业务	一般经营项目是：机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；软件开发；软件销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。许可经营项目是：无
主要股东/实际控制人	樊正军
关联关系	公司全资子公司上海摩勒智能技术有限公司持股30%的企业。

3.联想电子有限公司

法定代表人	李晋昀
注册资本	5,500万元人民币
注册地址	珠海市斗门区井岸镇新青二路11号（2号厂房）-304房
成立时间	2020年3月18日
主营业务	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（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）
主要股东/实际控制人	李晋昀
关联关系	公司全资子公司上海摩勒智能技术有限公司持股20%且委派公司董事崔国鹏担任其董事。

4.江西志博信科技股份有限公司

法定代表人	何晓兵
注册资本	16,798.0548万元人民币
注册地址	江西省吉安市遂川县云岭工业集中区
成立时间	2012年7月11日
主营业务	高密度互联电路板、电子零配件、数码产品、DVD、车载电子系列、手机、手机配件的制造、技术开发及销售；货物和技术的进出口业务。（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）
主要股东/实际控制人	何晓兵
关联关系	公司间接持股19.9635%且委派董事的企业。

5.金华市创捷电子有限公司

法定代表人	胡根树
注册资本	6,428.0637万元人民币
注册地址	浙江省金华市婺城区仙华南街777号
成立时间	2002年3月27日
主营业务	压电石英晶体器件及电子元器件的制作、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）；软件开发、技术服务
主要股东/实际控制人	胡根树
关联关系	公司间接持股且有权委派董事的企业。

6.南昌英力精密制造有限公司

法定代表人	李浩
注册资本	2,000万元人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空大道2666号航空科创城A区项目4#厂房
成立时间	2021年8月13日
主营业务	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；模具制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	戴明
关联关系	公司间接持股36%且委派董事的企业。

7.合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

法定代表人	高涛
注册资本	3,400万元人民币
注册地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路166号2栋1层、2层（原第三工业区1栋二楼）
成立时间	2011年9月16日
主营业务	一般经营项目是：货物及技术的进出口；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；销售自产产品。许可经营项目是：研发、设计、生产、销售新型各类电子元器件、集成电路、电子产品。
主要股东/实际控制人	高涛
关联关系	公司间接持股并委派董事的企业。

8.嘉兴微瑞光学有限公司

法定代表人	杨兴明
注册资本	1,281.916万元
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道迎河路1285号嘉欣西电产业园3#楼
成立时间	2022年1月24日
主营业务	一般项目：光学仪器制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；仪器仪表制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体照明器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；模具制造；光电子器件制造；电子专用设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；机械设备研发；软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；光通信设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；模具销售；光学仪器销售；集成电路销售；电子元器件批发；光电子器件销售；半导体分立器件销售；工业自动控制系统装置销售；半导体照明器件销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；专业设计服务；通讯设备销售；通信设备销售；货物进出口（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）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东/实际控制人	杨兴明
关联关系	公司间接持股且委派董事的企业。

9.重庆市天实精工科技有限公司

法定代表人	苏黎东
注册资本	44,592.8776万元
注册地址	重庆市渝北区工业园区100号地块标准厂房14号楼
成立时间	2015年12月11日
主营业务	一般项目：研发、生产、销售：摄像头、电子产品（不含电子出版物）、集成电路、存储芯片；计算机系统集成；货物及技术的进出口。（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）。
主要股东/实际控制人	陈国辉
关联关系	公司间接持股且有权委派董事的企业。

10.南昌鹏申置业有限公司

法定代表人	官斌
注册资本	210,000万元
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号物业片区综合楼600室
成立时间	2017年6月6日
主营业务	房地产开发；房地产经纪；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程；国内贸易。（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）
主要股东/实际控制人	南昌高新技术产业开发区管理委员会
关联关系	公司间接持股0.1428%且委派董事、监事的企业。

上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力，均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方之间的交易，遵循公平、自愿、合理的定价原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603296　证券简称：华勤技术　公告编号：2025-036

华勤技术股份有限公司关于2025年度外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

- 交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点持有的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过30亿美元（含等值外币）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
- 审议程序：公司于2025年4月23日召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议、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2025年度外汇套期保值业务的议案》。
- 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

（二）交易金额

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点持有的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过30亿美元（含等值外币）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

（五）交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司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。

（六）授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

二、审议程序

2025年4月23日，公司召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议，组织讨论了《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》，董事会战略与可持续发展委员会就本议案提出建议，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于的范汇来源动风险，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。

2025年4月23日，公司召开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2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。

本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

四、风险控制措施

1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险控制措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。

3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第37号－金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603296　证券简称：华勤技术　公告编号：2025-037

华勤技术股份有限公司关于2025年度授权管理层对外投资额度的公告

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”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，授授权管理层在2025年度对外投资额度范围内开展对外投资的落实及跟进工作，具体事项如下：

一、授权事项概况

为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：

公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过380,000万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的对外投资事项。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

二、公司履行的决策程序

2025年4月23日，公司召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议，组织讨论了《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》，董事会战略与可持续发展委员会就本议案提出建议，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。

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》，同意公司在预计额度范围内开展对外投资。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善及业务领域的拓展，并优化整体供应链；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，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。

由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预期产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，如达到相应信息披露标准，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603296　证券简称：华勤技术　公告编号：2025-038

华勤技术股份有限公司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

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。

重要内容提示：

- 公司拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”变更部分募集资金用途，并将该部分募集资金用于新建募投项目“南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目”。
- 公司拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金，并使用超募资金投资建设新项目“汽车电子研发及产业化项目”。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元，其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月3日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000471号），验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及历次变更的相关情况，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	募集资金投资方向	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2024年12月31日累计投入金额	截至2024年12月31日募集资金投入进度
1	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	270,648.96