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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、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。

4、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘跃伟	工作原因	刘洪川

5、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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议通过了《2024年度利润分配方案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司期末合并报表可供分配利润为人民币247,611,840.80元，母公司报表可供分配利润为人民币223,338,746.20元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

本年度公司归属于上市公司股东的净利润为22,527,856.96元，截至2024年12月31日，公司总股本344,500,000股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税），以此计算合计拟派发现金红利14,951,300.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额20,291,050.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计20,291,050.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计20,291,050.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%。如在2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华强科技	688151	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓芳	宋焕
联系地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路409号	中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路409号
电话	0717-6347288	0717-6347288
传真	0717-6331566	0717-6331566
电子信箱	office@hqtpc.com	office@hqtpc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务情况

公司是国内领先的防化军工企业，以特种防护领域为主，主要生产个体防护装备、集体防护装备、国家人防工程防化设备，以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存、作战能力和满足国家应急防护需求；同时依托技术优势，积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。报告期内，公司主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品的研发、生产与销售。

2.主要产品或服务情况

（1）个体防护装备

公司的个体防护装备包括防毒服、防毒面具、各型防护服、防毒手套、防毒靴套、XX装备气密检测仪等。公司是我军专业的透气式防毒服研制和生产企业，承担或参与了我国第一代、第二代和第三代透气式防毒服的研制，掌握研发生产全流程的关键技术，为我军提供可靠的现役装备。公司生产的防毒面具是我军最新一代防化兵专用防毒面具，同时也可用于装备高原部队以降低高原反应对战斗力的影响。

（2）集体防护装备

公司的集体防护装备主要包括协作配套产品和解缆部队产品，其中，协作配套产品按功能不同分为预滤器、进风口组件、粒子过滤器、过滤吸收器、滤毒通风装置等，供应其他军工单位安装集成，解缆部队产品包括大型集体防护系统装备等，直接供应军方部队。

（3）国家人防工程防化设备

公司的人防工程防化设备主要为人防过滤器、人防门、浸渍炎等产品，为我国人防领域的建设和发展做出突出贡献。

（4）医药包装及医疗器械

医药包装及医疗器械产品主要包括药用丁基胶塞、多层共挤膜、铝塑盖、医用口罩、医用的护服等。公司药用丁基胶塞产品包括常规胶塞、覆膜胶塞和预灌封注射器用橡胶组件等。公司在全国率先实现了药用丁基胶塞生产过程的智能化，与众多医药企业建立了长期的合作关系。

公司医疗器械业务包括医用一次性防护服、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩等医用防护产品。

2.2主要经营模式

1.采购模式

公司建立了规范的采购工作、供应商管理等流程，按照年度、月度、临时采购需求计划开展采购。具备招标采购条件的物料进行招标采购，关键重要物料的供应商在合格供方名录中选择，产品用一般性批量采购的材料采用询价比价方式采购，已经定价的特殊材料根据合格供方数量实施多源或单源直接采购，战略物资、特定供应商等采购采取合作谈判的方式实施。

公司供应商根据重要性划分为军品关键重要供应商、军品一般供应商、民品关键重要材料供应商、民品一般材料供应商、其他供应商五类，对供应商的开发、调研评定、奖惩、变更等实施分类管理，对供应商的质量水平、价格水平、交货能力、售后服务能力等定期评定，评定结果作为合格供方名录的调整依据和供应比例分配的参考依据。

2.生产模式

公司从事军品生产均需严格按照军用标准进行，由军代表实行实时监督。公司对军品进行统一集中调度，按照订单需求安排生产，在与客户签订销售合同或接到客户订单后，编制采购计划、生产计划及外协计划（如需），按照交付订货计划组织生产。

民品主要实行以销定产、适当库存的生产模式，根据市场部门的要求，按市场需求组织生产，以便快速响应客户的订单需求。

3.销售模式

公司产品按照最终客户类型可分为军品和民品，销售模式有所不同。

军品主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种模式，公司的项目和产品以单一来源、竞争性谈判为主。

民品方面，公司均为市场化销售，直销模式为主，主要通过自建销售团队拓展业务，直接对接终端客户。公司跟进潜在客户需求，通过客户验证考察后成为合格供应商。签订合同后，公司对订单信息进行处理，执行审核通过的订单。此外公司通过汇总客户意见，进行信息反馈，以提高产品和服务质量。

2.3所处行业情况

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）特种防护行业

①行业发展阶段

随着第二个百年目标的确立，我国开启建设现代化强国，确立新时代强军目标，公司的特种防护装备行业随着军工行业的稳定增长，实现了较快发展。当前我国国际地位不断上升，经济实力日益强大，国防经费规模保持稳步增长，同时，为贯彻落实“强军思想”，实现强军胜战，部队对先进装备的需求进一步增多，装备费占比呈现不断提升趋势。国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标中，明确提出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确立国家对机械化、信息化、智能化相融合的军队装备建设和优化国防科技工业布局，加快标准化、通用化进程的要求。军队装备的更新升级正在加快，对装备的技术要求不断提升。

现阶段，国际核生化威胁依然严峻。虽然国际社会已签署《禁止核武器条约》，但部分国家并未参加，仍存在持续提升核武器质量，或研发低当量核武器的情况；《禁止化学武器公约》已生效多年，但化学武器的销毁仍未结束，并且核生化武器在近年来全球发生的多场局部战争中频频出现。特种防护作为军方核生化防护的重要构成环节，已成为国家战略安全的重要环素。随着核生化威胁凸显，特种防护装备的重要性不断提升，密闭空间、人员、装备等应具备基础核生化防御能力。

在民品领域，特种防护装备在应对2003年SARS、2015年天津港“8.12”爆炸、2020年新冠疫情等公共事件中发挥了重要作用。随着个人自我保护及健康意识越来越强，国家应急救援需求快速提升，民品市场需求呈现快速增长趋势。

②基本特点

我国拥有现代化完整军工产业体系。军工企业已成为国防现代化的重要物质技术基础，武器研制生产的骨干力量，国家科技创新体系和先进制造业的重要组成部分，以及社会发展和科技进步的重要推动力量。

公司所在特种防护行业主要应对化学毒剂、生物战剂、放射性物质、核威胁等CBRN威胁，除应对传统核生化武器作战使用场景外，特种防护逐渐延伸到次生核化危害、核生化恐怖、核化事故、自然灾害、突发性疫情等场景，在公共安全和应急救援方面得到广泛应用，为城市普通公共安全力量及装备提供防护能力。人防设备也是特种防护的重要应用，人防设备应用于房地产行业、城市轨道交通等领域以及其他不同防护等级的地下空间防护。

③特种防护行业的技术门槛

公司承研承制的特种防护装备在技术路线、防护时间、性能指标、智能化和信息化等方面具备创新性和先进性，部分产品为军方列装的现役装备，保障军队核生化威胁的作战生存能力，同时参与军方预研和重大科研项目，为下一代装备奠定研发基础和技术积累。

（2）医药包装和医疗器械行业

①行业发展阶段

医药包装行业与医药行业总体发展情况密切相关。随着全球人口总量增长及社会老龄化进程加快，全球医药产品市场保持较快增长趋势，到2025年全球市场有望突破1500亿美元。

近年来，随着经济社会的发展和居民收入水平的提高，我国居民的健康意识逐步提高。根据国家医疗保障局公开数据，2024年，全国基本医保基金总收入3.48万亿元，同比增长4.4%，全国基本医保基金总支出2.97万亿元，同比增长5.5%，其中职工医保基金收入2.37万亿元，居民医保基金收入1.11万亿元。随着医疗方面的刚改补贴稳步提升，个人绝对卫生支出逐年上涨，加之较大的人口基数，给医药行业未来发展提供了广阔空间，同时也给上游的药用包装材料行业带来新的机遇。

②基本特点

药用胶塞行业与下游医药产业紧密相关，药用丁基胶塞广泛用于注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、大输液、口服液、采血、抗肿瘤等领域，整体市场规模随着下游医药产业的稳定增长而持续发展，整体市场容量较大。药用胶塞产品以常规胶塞为主，覆膜胶塞的技术难度和单位经济价值更高，能够批量生产覆膜胶塞而且产品质量比较稳定的企业较少，在国内的应用渗透率仍相对较低。与国际药用胶塞市场相比，我国药用胶塞行业市场集中度较低，很多企业规模较小、技术水平较低，只能生产结构简单、品种单一的产品。

2015年至今，《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》《中华人民共和国药品管理法》《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》等规范性文件相继出台，一方面，将原有的药包材独立审批制修改为共同审评审批制。与之前独立审批制不同，在共同审评审批制下，原料药、药用辅料、药用包装材料等共同组成药品整体，在审批药品注册申请时一并审评审批。另一方面，开展一致性评价。国家对注射剂一致性评价的技术要求严格参照欧美药品监管法，确保通过一致性评价的注射剂的质量和疗效与原研药相当，是国家政策与产业升级的双重要求。共同审评审批制、一致性评价有助于全面把控各因素对药品安全性、有效性和质量可控性的影响，提升了药用包装材料在产业链中的地位。

③技术门槛

药用胶塞产品的生产过程配方设计、结构设计、模具制造、基础材料等方面都具有较高的技术门槛，公司经过多年自主研发和技术积累，拥有相对完善的胶塞配方体系、成熟的生产工艺和多样化的产品结构，整体技术水平处于国内外同行业前列。

（2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）特种防护行业

公司是国内专业的防化装备科研生产单位，全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业，以及国家人防工程防化设备定点生产企业，产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。

公司深耕特种防护装备领域五十余年，在产业链中占据核心地位，主持编制或参与编制的国家标准、国家军用标准以及行业标准多项，承担军方现役透气式防毒服70%的订购任务以及军方现役专用防毒面具100%的订购任务，也是全军集体防护装备的核心研发生产企业。

公司代码：688151 公司简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

作为防化军工企业，公司积极为社会公共安全作出突出贡献，先后为抗击SARS、汶川地震救援、天津“8.12”爆炸救援、奥运安保、国庆阅兵、抗击新冠疫情、俄罗斯军事比武等重大事件提供特种防护的专项保障任务，行业地位进一步稳固。

（2）医药包装和医疗器械行业

公司是中国医药包装协会药用胶塞专委会天家主任单位之一，在行业内率先实现了药用丁基胶塞的国产化、生产过程的智能化，荣获工信部“中德智能制造合作试点示范项目”、湖北省经信委“湖北省智能制造试点示范项目”、湖北省专精特新“小巨人”等称号。公司产品先后获得“国家重点新产品”“湖北省自主创新产品”等荣誉称号，“兵华”商标被认定为湖北省著名商标，公司获得“中国医药包装事业突出贡献单位奖”，与众多大型医药集团建立了长期的合作关系。

公司作为中国药用丁基胶塞行业的龙头企业，主持和参与起草、制订了《丁基胶塞输液瓶塞》《丁基橡胶抗生素瓶塞》《丁基橡胶药用瓶塞化学试验方法》等行业标准。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新一轮科技革命与产业变革加速质变，公司主业发展面临新机遇新挑战。军品业务迈向高质量发展新阶段，重点面向武器装备机械化信息化智能化融合发展和体系效能型转变，围绕备战打仗提高打赢能力、增加新质新域作战力量等提出了更高要求，创造了更多机遇。但军品竞标激烈和需求波动双重叠加，也带来更大压力。民品业务仍然是朝阳产业，胶塞和共挤膜具有刚性的市场需求，社会公共卫生事件对医药包装的需求可能产生新的市场机遇，如笔试注射器橡胶组件、预灌封充)橡胶组件、口服液垫片等。但随着新医改政策加速推进，总需求增速有所放缓，也将会带来一定市场压力。

（1）特种防护领域

特种防护技术总体上加速向信息化和智能化复合方向发展。个体防护装备在改进防护性能、减少生理负担和后勤负担的同时，更加注重使用性能的提升和自再海、自感应、信息化等先进功能的拓展，主兵操作更为便捷，在核生化威胁环境下最大限度地保障装备性能。集体防护系统重点开发模块化、系列化、通用化的产品，并采用更小、更轻、操作便捷、后勤保障负担小的设计，为车辆、装置、船舶和飞机等平台提供防护。各部件呈现出功能模块通用化、单元设计系列化和系统高度集成化的特点，在三防系统的核生化信息网络建设和信息利用实现互联互通。

未来公司将坚持以实际作战场景和军事需求为导向，围绕新质新域装备研提、论证、布局先进技术研究和关键核心技术攻关，生成系统级装备科研制造能力，创进系统级特种防化装备生成和武器装备“三化”融合，深度融入集团公司未来士兵二期、城市作战体系、特种作战体系建设和N个重点装备发展，聚焦武警、飞行员、民防等新一代个体防护系统，拓展陆军、空军、火箭军密闭舱、指挥工程等集体防护系统，立足实战战场，围绕防护装备的前沿技术创新，致力于体系化、一体化、智能化、数字化发展，打造引领防护装备领域发展规划的策源地，促进行业可持续发展，提升企业核心竞争力。

（2）医药包装及医疗器械领域

药用丁基胶塞和输液用多层共挤膜的生产技术路线相对成熟，国内外生产厂家原材料和生产流程较为相似，配方结构精细化设计、特殊工艺、产品后处理及质量控制等领域的优势决定企业的相对领先地位。未来行业更多在产品配方精细化设计、生产装备、生产工艺和生产后处理等环节进一步提升和优化。后疫情时代，口罩行业将面临多方位调整，往专业化、创新化、品牌化、国际化方向发展。逐步退出口罩产业链或者淡化对防疫物资钢铁的依赖程度，重新聚焦主业经营大趋势。

未来公司将围绕新材料、新工艺、新装置、数字化与智能化制造等技术开展深入研究，梳理药包材制造技术链和产业链，推动公司科技创新水平迈上新台阶，为打造世界一流的医药包装企业提供强大的科技支撑。重点围绕应用于高端制剂的新材料，多功能便捷化的给药系统，高质高效的新生产工艺这几个方面开展研究。加快在COC、COP等新材料，多腔预灌封给药系统、卡式瓶给药系统，粉液多室输液袋等新系统，装式碗化成型技术等新工艺的布局，促进公司在医药包装产业的转型升级，积极开辟产业新赛道，增强产业引领力，巩固公司在医药包装行业的领先地位。

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	4,880,047,241.72	5,051,645,269.93	-3.40	5,161,661,462.68
归属于上市公司股东的净资产	4,199,776,757.63	4,170,259,797.04	0.71	4,187,226,573.72
营业收入	611,348,070.78	572,753,063.25	6.74	585,679,394.08
归属于上市公司股东的净利润	22,527,856.96	7,925,121.12	184.26	68,072,565.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,968,096.82	-76,027,369.24	不适用	-12,930,211.20
经营活动产生的现金流量净额	-137,751,057.90	-66,875,979.64	不适用	-181,302,862.18
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.19	增加0.35个百分点	1.60
基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00	0.20
研发投入占营业收入的比例(%)	9.26	9.03	增加0.23个百分点	11.34

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）	第二季度（4-6月）	第三季度（7-9月）	第四季度（10-12月）
营业收入	121,337,392.46	118,772,273.45	101,892,246.73	269,346,158.15
归属于上市公司股东的净利润	14,146,460.31	12,499,159.53	954,787.73	-5,072,560.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,531,027.53	-8,964,409.82	-22,824,634.91	-25,638,024.56
经营活动产生的现金流量净额	-85,487,838.04	-31,936,709.10	-17,842,064.19	-2,484,466.57

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)	16,799
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,799
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	0	156,812,800	45.52	156,812,800	无	0	国有法人
南方工业资产管理有限责任公司	0	85,534,000	24.83	85,534,000	无	0	国有法人
宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）	0	8,365,200	2.43	0	无	0	其他
宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）	0	7,581,800	2.20	0	无	0	其他
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	0	2,835,565	0.82	0	无	0	国有法人
广州凯得投资控股有限公司	0	2,835,565	0.82	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	0	2,268,452	0.66	0	无	0	国有法人
宜昌市科创供应链管理有限公司	0	2,137,361	0.62	0	无	0	国有法人
敬阳志平	152,468	917,070	0.27	0	无	0	境内自然人
中航产业投资有限公司	0	854,944	0.25	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		兵器装备集团为公司控股股东持有公司45.52%股份，南方资产持有公司24.83%股份。兵器装备集团持有南方资产100.00%股份，为南方资产的控股股东。除上述情形外，公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

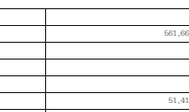
□适用 √不适用

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，公司实现营业收入为61,134.81万元，同比增加6.74%，归属于上市公司股东的净利润为2,252.70万元，同比增加184.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,496.81万元，同比增加14.56%，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,775.11万元，净流出同比增加105.98%。

报告期内，公司营业收入主要来源于特种防护装备和医药包装及医疗器械两大业务板块，分别占营业收入的比例为31.03%和64.75%。公司主要产品为个体防护装备、集体防护装备和药用丁基胶塞。报告期内，公司主营业务收入同比增长3.85%，主营业务毛利率同比减少0.1个百分点，变动不大；其他业务收入同比增加188.17%，其他业务毛利率同比增加77.39个百分点。

报告期内，公司利润增加的主要原因一是特种防护装备产品及研发服务类收入和毛利率同比增加，二是减值损失同比减少导致增利。

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 √不适用

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-013

湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月12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、监事会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度工作情况。公司监事会在2024年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决策的实施，全体监事本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。公司监事会同意并通过《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。

（二）审议通过《2024年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2024年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2024年年度报告全文及其摘要》。

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2024年年度报告》《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2025年第一季度报告》。

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2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

公司监事会同意并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

公司监事会同意并通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度利润分配方案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司实际情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2024年度利润分配方案》。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2025年度日常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《预计2025年度日常关联交易的议案》。

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《湖北华强科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度计提（转回）资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提、转回各项减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息，计提、转回资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于2024年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

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）上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度计提（转回）资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定公司监事会同意并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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使用部分超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。公司监事会同意并通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

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：2025-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》

监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及提升盈利能力，符合《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决策的实施，全体监事本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。公司监事会同意并通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。

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调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况以及法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会同意并通过《2024年度内部控制评价报告》的内容。

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2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

监事会认为：公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议《监事2025年度薪酬方案》

监事会认为：因该事项涉及公司全体监事薪酬，因此全体监事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会
2025年4月24日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-014

湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.434元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第（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，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末合并报表可供分配利润为人民币247,611,840.80元，母公司报表可供分配利润为人民币223,338,746.20元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本年度公司归属于上市公司股东的净利润为22,527,856.96元，截至2024年12月31日，公司总股本344,500,000股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税），以此计算合计拟派发现金红利14,951,300.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额20,291,050.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计20,291,050.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计20,291,050.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.07%。

如在2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债、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发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,291,050.00	2,849,350.00	28,078,650.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,527,856.96	7,925,121.12	68,072,565.20
母公司报表本年度未累计未分配利润（元）			223,338,746.20
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			49,229,050
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			32,841,847.76
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3000万元			否
现金分红比例（%）			149.90
现金分红比例是否低于30%			否
最近三个会计年度累计现金分派额（元）			174,741,080.85
最近三个会计年度累计现金分派额是否在2亿元以上			否
最近三个会计年度累计营业收入（元）			1,769,780,518.11
最近三个会计年度累计现金分派比例（%）			9.87
最近三个会计年度累计现金分派比例是否在15%以上	