（上接B797版）

专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

公司2024年度实际使用募集资金140,000,000.00元，截至2024年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币3,099,895,589.11元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额272,970.00元）。

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

项目		序号	金额
募集资金净额		A	4,496,949,561.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
	理财产品收益	B3	0
	永久补充流动资金	B4	0
本期发生额	项目投入	C1	0
	利息收入净额	C2	272,970.00
	理财产品收益	C3	0
	永久补充流动资金	C4	1,400,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0
	利息收入净额	D2=B2+C2	272,970.00
	理财产品收益	D3=B3+C3	0
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	1,400,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	3,097,222,531.34
实际结余募集资金		F	3,099,895,589.11
差异		G=E-F	-2,673,057.77

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为已支付的审计及验资费用、股权登记费、印花税等发行费用，金额人民币2,673,057.77元（不含增值税），截至2024年12月31日尚未使用募集资金置换

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全、公司及各募集资金投资项目（以下称“募投项目”）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2024-085）及2025年2月6日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临2025-006）。

截至2024年12月31日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	币种	账户余额
昊华化工科技集团股份有限公司	交通银行北京华外支行	110060239013007591256	人民币	485,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360000001588	人民币	265,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	128903177410008	人民币	575,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司北京翠微支行	95508801118598000190	人民币	1,774,895,589.11
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行学清路支行	2000000357684000322729414	人民币	0.00
合计			人民币	3,099,895,589.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟投入募投项目金额	发行费用（不含税）	根据募集净额调整后拟投入金额
1	年产1.9万吨VDF、15万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142a原料项目（二期）	43,500.00	305.04	43,500.00
2	1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00		5,000.00
3	扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	9,000.00		9,000.00
4	新建1000吨/年全氟烯烃项目	27,500.00		27,500.00
5	新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	17,500.00		17,500.00
6	海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）	19,500.00		19,500.00
7	新建200吨/年PMVE项目	7,500.00		7,500.00
8	新建2万吨/年PVDF项目	123,000.00		123,000.00
9	20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	57,500.00		57,194.96
10	补充流动资金或偿还债务	140,000.00		140,000.00
合计		450,000.00		449,694.96

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《昊华化工科技集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了昊华科技2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的开出真的专项核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为：昊华科技本次重组募集配套资金2024年度存放与使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定的情况，昊华科技对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

综上所述，公司董事会认为公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

2025年4月30日

附表

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司单位：万元

募集资金总额				449,694.96	本年度投入募集资金总额						140,000.00	
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					140,000.00	
变更用途的募集资金总额比例					不适用							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截期投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
年产1.9万吨VDF、15万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）	不适用	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0	0	-43,500.00	不适用	2024年12月	不适用	不适用	不适用
1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	-5,000.00	不适用	2024年10月	357.00	不适用	不适用
扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0	0	-9,000.00	不适用	预计2025年6月	不适用	不适用	不适用
新建1000吨/年全氟烯烃项目	不适用	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0	0	-27,500.00	不适用	预计2025年9月	不适用	不适用	不适用
新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	不适用	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0	0	-17,500.00	不适用	2024年12月	不适用	不适用	不适用
海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）	不适用	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0	0	-19,500.00	不适用	2025年1月	不适用	不适用	不适用
新建200吨/年PMVE项目	不适用	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0	0	-7,500.00	不适用	预计2025年9月	不适用	不适用	不适用
新建2万吨/年PVDF项目	不适用	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0	0	-123,000.00	不适用	预计2026年7月	不适用	不适用	不适用
20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	不适用	57,500.00	57,194.96	57,194.96	0	0	-57,194.96	不适用	预计2025年9月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金或偿还债务	不适用	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	450,000.00	449,694.96	449,694.96	140,000.00	0	-309,694.96	31.13	—	357.00	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	年产1.9万吨VDF、15万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）投产后，公司PVDF产销量持续爬坡，叠加公司采取差异化竞争策略致新增产品技术迭代发展需求，新建2万吨/年PVDF项目进度放缓											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：公司本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元，表中募集资金总额按净额列示

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-041

昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日14点00分

召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富盛园A座昊华大厦19层会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2024年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议《公司2024年度利润分配的议案	√
6	关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案	√
7	关于审议公司2025年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
8	关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案	√
9	关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
10	关于审议公司2025年度投资计划的议案	√
11	关于审议公司2025年度融资计划的议案	√
12	关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案	√
13	关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、13

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600378	昊华科技	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1.个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。

2.法人股东需提交的文件包括：证券账户卡复印件（盖公章）、企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书原件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件（盖公章；附件1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照复印件（盖公章）和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件（盖公章）。

3.持地股东于2025年5月15日（星期四）前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2025年5月16日（星期四）上午9:00—11:30；下午14:00—17:00。

（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》要求举行。

（二）联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富盛园A座昊华大厦，邮编100101

（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号财富盛园A座昊华大厦

（四）会务常设联系人：吴女士

（五）联系电话：010-58950614 传真：010-58950685

（六）电子邮箱：hhkf@sinochem.com

（七）参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

1. 公司第八届董事会第三十次会议

2.公司第八届监事会第三十一次会议决议

3.公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2024年年度报告》及摘要的议案			
4	关于审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议公司2024年度利润分配的议案			
6	关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案			
7	关于审议公司2025年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案			
8	关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案			
9	关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
10	关于审议公司2025年度投资计划的议案			
11	关于审议公司2025年度融资计划的议案			
12	关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案			
13	关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-042

昊华化工科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更是昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则变更相应的会计政策。
- 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策的变更原因、变更内容和变更日期

2023年10月26日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍采用财政部前颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍采用财政部前颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司财务状况、经营成果的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-028

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三十一次会议于2025年4月28日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发出通知，并以现场及视频方式召开，本次会议通知等材料已于2025年4月18日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场表决票9份。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司2024年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司2024年度董事会工作报告》。

议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议《公司2024年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司2024年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年年度报告》及摘要详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

四、关于审议《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

董事会同意《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议《公司2024年度利润分配的议案

董事会同意公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），共计派发股利268,949,315.62元（含税）。本年度公司股份配售股份回购金额不计入现金分红的比例。公司2024年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-031）。

六、关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《公司2024年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《公司2024年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度内部控制审计报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

董事会同意《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本次关联议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案

董事会同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议《确定公司总经理等高级管理人员2024年度考核结果以及薪酬兑现的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员2024年度考核结果以及薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于审议《昊华科技2024年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技2024年工资总额清算报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于审议《昊华科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于审议《昊华科技2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案编号详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-032）。

十七、关于审议公司2025年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股集团有限公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化资金保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过36亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。在36亿元额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在36亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案编号详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-034）。

十九、关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，如2025年度审计范围不发生变化，则审计费用为2024年度保持一致，其中财务报告审计费用399万元，内部控制审计费用80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于审议《公司2025年度投资计划的议案

董事会同意公司2025年度投资计划。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于审议《公司2025年度融资计划的议案

董事会同意公司2025年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转，补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司2025年度计划对外融资总额不超过66亿元，该额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止。

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在66亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于审议《公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并结合考虑公司控股子公司和以及为合营或联营公司提供担保的实际情况，拟预计划为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或联营公司提供总额不超过20亿元的连带责任保证担保，该等担保额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止。其中，嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为非江苏皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供反担保，有效保障公司及股东利益。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在20亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会关于对子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的公告》（公告编号：临2025-036）。

十二、关于审议《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》的议案

董事会同意《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司募集资金使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所2024年度履职情况评估