证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2025-030

惠州市华阳集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	华阳集团	股票代码	002906
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李翠翠	陈静爽	
办公地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼	
电话	0752-2556885	0752-2556885	
电子信箱	adayo-foryou@foryougroup.com	adayo-foryou@foryougroup.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,310,682,083.10	4,193,357,957.28	26.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	341,380,394.62	286,925,934.00	18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,324,343.27	277,453,537.47	16.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	241,296,294.59	259,597,064.58	-7.06%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37%
加权平均净资产收益率	5.18%	4.69%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,870,931,549.54	12,208,113,689.67	-2.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,563,900,401.38	6,457,446,449.94	1.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
江苏华越投资有限公司	境内非国有法人	51.60%	270,851,352	0	不适用	0
中山中科投权投资有限公司	境内非国有法人	4.09%	21,476,659	0	不适用	0
珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	13,335,030	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	6,602,800	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.06%	5,578,580	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-长城久富核心战略配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.79%	4,123,509	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,956,123	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-长城产业趋势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,906,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-万红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.51%	2,698,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易性开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	2,427,979	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科投权投资有限公司及珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙)均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金,二者为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2025年上半年,面对复杂、多变的外部环境,公司坚持以客户为中心,聚焦创造价值,经营状况良好,营业收入及净利润均实现较好增长。主要情况如下:

(1)营收利润双增,部分产品线领跑市场

报告期内,公司实现营业收入53.11亿元,较上年同期增长26.65%,其中汽车电子实现营业收入37.88亿元,较上年同期增长23.37%;精密压铸实现营业收入12.92亿元,较上年同期增长41.32%;实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元,较上年同期增长18.98%,实现扣非后的净利润3.23亿元,较上年同期增长16.53%。2025年第二季度,公司实现营业收入28.22亿元,较上年同期增长28.10%,实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元,较上年同期增长28.52%。

汽车电子业务:报告期内电子后视镜、座舱域控、车载摄像头、数字钥匙、精密运动机构、数字声学、屏显示等产品销售收入大幅增长。根据第三方统计数据,报告期内公司HUD产品市占率继续位列国内第一名;车载无线充电产品市占率继续位列国内第一名,全球市场占有率提升至第二名。客户结构持续优化,前五大客户占比均衡,部分新势力、国际车企客户销售占比提升。报告期内,长安、北汽、小米、Stellantis集团、小鹏、蔚来、东风、福田等客户营业收入大幅增长。

精密压铸业务:报告期内应用于汽车智能化(激光雷达、中控屏、域控、HUD等)相关零部件、新能源汽车三电系统零部件、光通讯模块、汽车高速高频连接器相关零部件及汽车制动、传动系统零部件的销售收入同比大幅增长。报告期内,博格华纳、泰科、比亚迪、舍弗勒、海拉、莫仕、联电及其他重要客户营收大幅增长。

报告期内,公司获得大众集团“DISPLAY INNO.DAY 2025 (Region China) GRATITUDE AWARD”、入选《中国汽车报》与中国汽研联合发布的“2025中国汽车供应链百强”,华阳通用获得长安汽车“2024年度协同贡献奖”、东风柳州“卓越质量奖”“卓越研发奖”、北汽重卡“最佳供应商奖”、郑州日产“优秀交付奖”,华阳多媒体获得《中国汽车报》“全球汽车供应链生态伙伴奖”“技术创新生态伙伴”、长城汽车“最佳合作伙伴”。

(2)订单开拓成果显著

报告期内公司汽车电子新开拓订单继续增长,其中屏显示类、数字声学、电子后视镜、车载无线充电、精密运动机构等产品订单额大幅增加。获得Stellantis集团、福特、安徽大众、上汽大众、上汽通用、上汽奥迪、长安福特、北京现代、东风悦达起亚等国际品牌客户新定点项目;获得长安、奇瑞、吉利、长城、北汽、赛力斯、小鹏、小米、理想等自主品牌客户的新定点项目,配套车型进一步拓展,同时配置多品类产品的车型增多。

报告期内,公司精密压铸业务获得采埃孚、博世、博格华纳、尼得科、比亚迪、舍弗勒、联电、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他重要客户新项目。

(3)产品技术取得新突破

公司持续加大研发投入,报告期内研发投入4.40亿元,同比增长17.92%,占营业收入8.29%。

①汽车电子业务产品技术持续升级 新产品VPD率先量产

公司加速技术升级、产品迭代,提升用户体验。依托华阳开放平台(AAOP),实现主流大模型方案搭载上车,构建“芯片+OS+AI”一体化平台,推进高通、芯驰、瑞萨、联发科等多平台座舱域控制器解决方案。整合车载屏幕显示及HUD光学显示等技术优势,在国内率先推出VPD产品,为用户带来更高品质的显示效果、更简洁的座舱设计和差异化的驾乘体验,产品引领市场并实现全球首家量产。车载显示屏产品不断提升画面色彩饱和度与精细度,公司加大对OLED显示、MiniLED 显示、仿内饰显示等产品技术的研发投入,致力打造更清晰、更真实、更具沉浸感的座舱视觉体验。HUD产品保持技术领先地位,持续提升光学设计、热管理、模态约束算法、显示效果、系统可靠性升级;AR 生成器(AR Creator)优化3D融合算法及垂直投影/斜投影驾驶场景切换算法,提升用户体验;采用变焦光学及传统光学集成的方案,推出3D AR-HUD,实现宽幅显深真实3D效果,沉浸感进一步增强。电子后视镜产品通过软硬件协同优化,提升图像质量、显示性能。数字声学产品持续创新,多项自主音效技术落地应用,用户体验进一步提升。车载无线充电产品实现多个主流品牌80W私有协议功能,攻克充电干扰、热量控制等技术难题。精密运动机构产品平台化能力提升,产品兼容性优化,新增偏摆座伸缩机构,优化便用体验。数字钥匙产品升级定位算法,实现更精准的定位功能。推进舱驾一体域控技术方案优化,产品已达可量产状态。

②精密压铸业务技术进一步提升

精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、FA装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等技术领域,持续优化生产工艺,通过材料创新及新工艺导入提升综合竞争力、拓展应用空间。

报告期内,华阳通用和华阳多媒体分别获得深圳市汽车电子行业协会“2024年度汽车电子科学技术奖·卓越创新产品奖”、“2024年度汽车电子科学技术奖·领军企业奖”。

(4)有序推进产能扩建和全球化布局

为满足主要业务快速发展的需要,公司不断扩充产能并推进海外布局。公司使用自有资金开展多地产能扩充计划,目前汽车电子业务惠州新建厂房、上海新设生产基地,精密压铸业务长兴华阳精机二期建设项目、江苏中翼产能扩建项目均已开工。公司已设立泰国、墨西哥子公司,推进海外业务的发展。

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2025-028

惠州市华阳集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开,会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司(2025年半年度报告)及摘要的议案》

经核查,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-030)。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定合理、规范使用募集资金,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查,监事会认为公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态,对该等项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。同意公司对前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-033)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十日

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2025-035

惠州市华阳集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司股东提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名邹淦荣先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镐先生、林远辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司第五届董事会任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,其中李常青先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

附件1:第五届董事会非独立董事候选人简历;

附件2:第五届董事会独立董事候选人简历。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十日

附件1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

邹淦荣先生,中国国籍,1963年5月生,大学本科学历;2011年5月至2013年9月任惠州市华阳集团有限公司董事长、总裁;现任公司董事长、总裁,江苏华越投资有限公司董事长,江西越财企业管理有限公司董事,安特(惠州)工业有限公司董事,惠州安特科技工业有限公司董事,安特惠州(香港)工业有限公司董事,安特科技(香港)有限公司董事。

截至本公告日,邹淦荣先生持有江西越财企业管理有限公司15.62%的股份,江西越财企业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31%的股份,邹淦荣先生间接持有公司股份,未直接持有公司股份,是公司实际控制人之一。邹淦荣先生在公司控股股东江苏华越投资有限公司担任董事长,在公司间接控股股东江西越财企业管理有限公司担任董事,除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张元泽先生,中国国籍,1964年7月生,大学本科学历;现任广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁、基金投资管理与赋能中心主任,珠海横琴中科创投权投资管理有限公司执行董事,广西中科新兴创业投资有限公司执行董事、中山中科阜鑫投资管理有限公司总经理,广西中科创新创业投资有限责任公司经理、东莞中科中广创业投资有限公司董事,梅州中科客家创业投资有限公司董事,广东省粤科大学生创新创业投资有限公司董事,广东粤科天使一号创业投资有限公司董事,中山中科三乡创业投资有限公司监事,珠海横琴汇菁投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

截至本公告日,林远辉先生未直接持有本公司股份。公司持股5%以上股东中山中科投权投资有限公司及珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙)均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金,林远辉先生在广东中科科创创业投资管理有限责任公司担任执行副总裁、基金投资管理与赋能中心主任,除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴卫先生,中国国籍,1966年10月生,大学本科学历;于2002年11月至2013年9月任惠州市华阳集团有限公司董事、副总裁;现任公司董事、副总裁,信华精机有限公司董事,江苏华越投资有限公司董事,惠州市华信投资有限公司执行董事,海宁信华电子有限公司董事。

截至本公告日,吴卫先生持有江西越财企业管理有限公司12.17%的股份,江西越财企业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31%的股份,吴卫先生间接持有公司股份,未直接持有公司股份,是公司实际控制人之一。吴卫先生在公司控股股东江苏华越投资有限公司担任董事,除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李道勇先生,中国国籍,1963年6月生,大学本科学历;于2005年8月至2013年9月任惠州市华阳集团有限公司董事、副总裁;2013年9月至2022年9月任惠州市华阳集团股份有限公司副总裁。现任公司董事,江苏华越投资有限公司董事。

截至本公告日,李道勇先生持有江西越财企业管理有限公司12.17%的股份,江西越财企业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31%的股份,李道勇先生间接持有公司股份,未直接持有公司股份,是公司实际控制人之一。李道勇先生在公司控股股东江苏华越投资有限公司担任董事,除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙永镐先生,中国国籍,1969年4月生,大学本科学历;2013年9月至2019年9月任公司董事、董事会秘书、财务总监;2019年9月至2020年8月,任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人;现任公司董事,江苏华越投资有限公司董事,惠州市华阳光学技术有限公司董事、总经理,上海光颜域科技有限公司执行董事,惠州市光谱企业管理有限公司执行董事、经理。

截至本公告日,孙永镐先生持有江西越财企业管理有限公司1.85%的股份,江西越财企业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31%的股份,孙永镐先生间接持有公司股份,未直接持有公司股份,是公司实际控制人之一。孙永镐先生在公司控股股东江苏华越投资有限公司担任董事,除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:

第五届董事会独立董事候选人简历

李常青先生,中国国籍,1968年9月生,会计学博士,中国注册会计师。现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师,厦门大学高级工商管理教育中心主任,紫金矿业集团股份有限公司独立董事、杭州银行股份有限公司独立董事。李常青先生已取得独立董事资格证书。

截至本公告日,李常青先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯国灿先生,中国国籍,1962年9月生,1999年获香港浸会大学哲学博士(计算机专业),2000年至2002年在英国Bradford 等大学数字媒体研究中心做博士后;主要研究领域模式识别、机器学习等,主持和参加了国家自然科学等20余项科学研究项目,在IEEE Trans. PAMI等学术期刊和会议发表论文100余篇;2014-2019年连续6年入选爱思唯尔(Elsevier)计算机科学中国高被引学者排行榜。曾任第七届中国工业与应用数学会常务理事,第五、六届广东省工业与应用数学学会理事长。2000年1月至2004年4月,任中山大学数学学院副教授;2004年5月至2022年10月,任中山大学数学学院教授;2005年9月至2022年10月,任中山大学数学学院博士生导师。现任广东省数学会副理事长及人工智能专业委员会主任,广东省工业与应用数学学会名誉理事长,公司独立董事。

截至本公告日,冯国灿先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱美兰女士,中国国籍,1980年12月生。北京计算科学研究中心博士后,西安交通大学理学博士,美国密苏里科技大学联合培养博士,人工智能应用高级工程师。2016年至今任惠州学院数学与统计学院专任教师,2024年9月至今任惠州学院硕士研究生导师,2025年4月至今任公司独立董事,现兼任惠州市市场监督管理局知识产权项目专家组成员、广西科技大学硕士研究生导师。

截至本公告日,邱美兰女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002906　　证券简称:华阳集团　　公告编号:2025-036

惠州市华阳集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,公司董事会决定于2025年9月5日召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集符合《公司法》、深交所业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年9月5日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年9月1日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2025年9月1日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:代表本次股东会除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
4.00	《关于修订(股东大会议事规则)等6项制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:5
4.01	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
4.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.03	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√
4.04	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√
4.05	《关于修订(董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度)的议案》	√
累积投票提案(等额选举)		
5.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
5.01	选举邹淦荣先生为第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举林远辉先生为第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举张元泽先生为第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举吴卫先生为第五届董事会非独立董事	√
5.05	选举李道勇先生为第五届董事会非独立董事	√
5.06	选举孙永镐先生为第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
6.01	选举李常青先生为第五届董事会独立董事	√
6.02	选举冯国灿先生为第五届董事会独立董事	√
6.03	选举邱美兰女士为第五届董事会独立董事	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体议案内容详见公司于2025年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-028)及其他相关公告。

3、其他说明

议案3、议案4.01和议案4.02为特别决议议案,应当由出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案4需逐项表决通过,对议案4(一级提案)投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

议案5、议案6按照《公司章程》相关规定采用累积投票制进行表决,应选非独立董事6人、独立董事3人,非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)和委托人身份证(复印件)办理登记手续(授权委托书样式详见附件二);

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)和法定代表人证明书(原件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)和授权委托书(原件)办理登记手续(授权委托书样式详见附件二);

上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(参会股东登记表样式见附件三)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间

(1)登记时间:2025年9月2日9:30-11:30,14:00-16:30;

(2)登记方式:现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年9月2日16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。

3、登记地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室;邮编:516007;传真号码:0752-2556885。

4、会议联系方式

会议联系人:李翠翠;

联系电话、传真:0752-2556885;

联系电子邮箱:adayo-foryou@foryougroup.com;

联系地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室。

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议期限预计半天,参加股东会的股东及其代理人费用自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362906”,投票简称为“华阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

合理案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具