公司代码:600448　　公司简称:华纺股份

华纺股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	华纺股份	600448	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽涛	
电话	0543-3228398	
办公地址	山东省滨州市东海一路118号	
电子信箱	Hfzgb@hdyt.cn	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,669,806,711.49	3,657,663,667.41	0.33
归属于上市公司股东的净资产	1,171,195,562.35	1,205,873,257.96	-2.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,525,302,068.96	1,409,032,577.42	8.25
利润总额	-34,491,179.15	1,391,918.10	-2,577.96
归属于上市公司股东的净利润	-34,677,705.61	836,086.69	-4,247.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,427,370.90	137,061.62	-25,947.77
经营活动产生的现金流量净额	23,707,938.18	18,658,493.72	27.06
加权平均净资产收益率(%)	-0.029	0.07	减少0.099个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0549	0.002	-2,600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0551	0.002	-2,600.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						62,903
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	18.63	117,364,470		无	
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	3.32	20,921,780		无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.25	7,850,287		无	
UBS AG	境外法人	0.49	3,096,350		无	
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.48	2,994,422		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44	2,757,894		无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.39	2,437,716		无	
王伟光	境内自然人	0.32	2,000,000		无	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.25	1,593,871		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.25	1,587,044		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不详				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

在当前经济发展的新形势下,企业实体化转型发展对于推动地方经济增长、优化产业结构、提升企业竞争力具有至关重要的意义。华纺股份有限公司作为市属国有企业的重要一员,积极响应政策号召,大力推进实体化发展。

一、公司主业经营情况

(一)公司资产、负债、国有资本权益等基本情况

2025年6月,华纺股份有限公司资产总额为36.70亿元。从资产结构看,固定资产占比突出,主要包括生产设备、厂房等,虽为生产经营提供了基础支撑,但也导致资产流动性面临一定压力;流动资产中,存货和应收账款占比偏高,在当前资产规模下,公司正通过加强存货周转管理和应收账款催收,力求改善资产流动性与运营效率。负债方面,银行贷款和应付账款构成主要部分,公司需持续优化债务结构,密切关注资产负债率水平,进一步控制债务风险以稳定财务状况。

(二)当前经济运行情况

受到中美贸易关税的持续冲击和国内外消费降级等因素影响, 当前公司各项经济指标普遍承压。印染布销量较去年同期增加9.70%,但相应收入上涨8.68%,销售价格下降0.93%,严重挤压利润空间,公司25年1-6月,净利润亏损3459.54万元,6月底资产总额36.70亿元、负债总额24.95亿元、所有者权益总额11.45亿元,整体经营质量面临显著挑战。

(三)资产质量及发挥的经济效益和税收贡献情况

从资产质量来看,公司整体资产结构呈现高负债特征。其中,固定资产占比突出虽为生产经营提供了物质基础,但也制约了资产流动性;流动资产中存货和应收账款占比偏高,尽管公司通过加强管理提升运营效率,但结合营业收现比率,资产的周转质量和变现能力仍显薄弱,资产质量面临较大压力。从经济效益来看,资产利用效率偏低,未能有效转化为盈利贡献,经济效益呈现显著下滑态势。在税收贡献方面,由于利润总额亏损及经营质量下滑,公司纳税能力相应减弱,税收贡献较往期出现大幅下降,进一步体现了当前经营困境对社会贡献的直接影响。

二、实体化发展的主要经验做法

(一)科技创新驱动

公司始终将科技创新作为实体化发展的核心驱动力。不断加大在研发方面的投入,建立了国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家印染产品开发基地等多个科研平台,吸引了一批高素质的科研人才。通过产学研合作,与高校、科研机构开展深度合作,共同攻克技术难题,推动科技成果转化。例如,在印染技术方面,研发出短流程印染新技术,缩短了产品制造工序,降低了碳排放和成本,同时实现了实验、开发及生产过程的数字化,提高了生产效率和产品质量。科技创新不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司开拓新市场、推出新产品奠定了坚实基础。

(二)数智化转型赋能

积极推进数智化转型,全力打造“数字华纺、智慧华纺”。建成国家首批5G智能绿色工业园区,并荣评“国家级绿色工厂”荣誉称号。率先实现了全流程印染设备信息互联互通及云平台管理系统。通过智能化、数字化手段,对客户需求计划、物流及生产制造过程进行数字化管理,提高了运营效率和客户满意度。数智化转型使公司能够更好地适应市场变化,提升企业管理水平和生产效率,增强了公司在市场中的竞争力。

(三)产业协同发展

注重产业协同发展,围绕纺织印染主业,构建上下游产业协同发展的生态体系。通过华创供应链平台,整合上下游企业资源,实现了阳光采购和供应链优化。平台吸引了众多大供应商合作,降低了采购成本,提高了采购效率。同时,公司将自身的技术、品牌、市场等优势与上下游企业共享,带动了产业链整体发展。例如,在服装、家纺成品业务方面,与面料供应商紧密合作,根据市场需求共同开发新产品,实现了从面料研发到成品制造的协同创新,提高了产品的市场竞争力,促进了产业协同发展。

公司代码:688629　　公司简称:华丰科技

四川华丰科技股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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”。敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	华丰科技	688629	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蒋进才	范晨暇
电话	0816-2330358	0816-2330358
办公地址	四川省绵阳市经开区三江大道118号	四川省绵阳市经开区三江大道118号
电子信箱	jiangdaocai@huafeng796.com	fanzx@huafeng796.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,504,970,246.64	2,773,914,542.26	26.35
归属于上市公司股东的净资产	1,611,750,380.68	1,460,585,845.16	10.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,104,889,030.65	484,041,888.36	128.26
利润总额	154,098,254.06	-21,242,613.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	150,689,833.59	-17,926,751.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,010,667.66	-35,317,928.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-235,900,279.07	-40,411,472.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.81	-1.2	增加11.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.33	-0.04	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.88	10.54	减少4.66个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						22,246
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
四川长虹电子控股集团有限公司	国有法人	31.61	145,710,720	145,710,720	145,710,720	无 0
四川长虹创新投资有限公司	国有法人	5.22	24,068,160	24,068,160	24,068,160	无 0
四川电子军工集团有限公司	国有法人	4.83	22,274,640	22,274,640	22,274,640	无 0
共青城华飞投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.21	19,422,000	19,422,000	19,422,000	无 0
共青城华阳投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.18	14,668,560	14,668,560	14,668,560	无 0
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.95	13,584,803	0	13,584,803	无 0
共青城华跃投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	12,295,080	12,295,080	12,295,080	无 0
四川申万宏源长虹投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.46	11,345,760	11,345,760	11,345,760	无 0
共青城华誉投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.42	11,165,760	11,165,760	11,165,760	无 0
深圳市红土华连投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.99	9,159,425	0	9,159,425	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.四川长虹创新投资有限公司和四川电子军工集团有限公司为公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业;2.共青城华飞投资合伙企业(有限合伙)、共青城华阳投资合伙企业(有限合伙)、共青城华跃投资合伙企业(有限合伙)和共青城华誉投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,其执行事务合伙人为绵阳华澳企业管理服务有限公司;3.四川长虹电子控股集团有限公司持有四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司40%股权,四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司四川长虹电器股份有限公司为四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并持有48.39%的合伙份额;4.除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688629　　证券简称:华丰科技　　公告编号:2025-037

四川华丰科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	6,400万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金
投资种类	安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等)
资金来源	募集资金

● 履行的审议程序:公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了相关议案,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品进行现金管理,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕893号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,914.89万股,发行价格为每股人民币9.26元,募集资金总额为人民币64,031.90万元,扣除发行费用6,883.57万元后,公司本次募集资金净额为57,148.34万元。上述募集资金已全部到位,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年6月20日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“大华验字[2023]000326号”《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	绵阳产业化基地扩建项目	27,941.71	27,941.71
2	研发创新中心升级建设项目	9,636.77	9,636.77
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		47,578.48	47,578.48

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2025-034)。由于募集资金投资项目实施需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议。经对相关议案的审议,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币22,900万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财经管理部负责组织实施。鉴于上述授权期限即将届满,公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币6,400万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限与决议有效期一致,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金额度可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

(五)实施方式

公司董事会授权经营层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财经部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品进行现金管理,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司董事会授权经营层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财经部负责组织实施。公司财经部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度和有效控制投资风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

七、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了相关议案,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6,400万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财经部负责组织实施。

(二)监事会意见

公司监事会认为:根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意公司使用额度不超过人民币6,400万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华丰科技本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对华丰科技本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川华丰科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:688629　　证券简称:华丰科技　　公告编号:2025-033

四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华丰科技”)第二届监事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月22日以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王道光主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经与会监事认真审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;《2025年半年度报告》编制过程中, 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,公司监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。监事会同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半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3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于审议公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案关联监事王道光先生已回避表决。

四、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意公司使用额度不超过人民币6,400万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:688629　　证券简称:华丰科技　　公告编号:2025-035

四川华丰科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,预计2025年1-6月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币60,287,704.82元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	2025年1-6月计提金额	备注
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-40,012,744.00	应收账款及应收票据的坏账损失
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,274,960.82	存货跌价损失
合计	-60,287,704.82	

注:本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日,包含2025年第一季度已计提的减值准备。2025年第一季度计提减值准备情况详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-012)。

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款进行了减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计40,012,744.00元。

(二)资产减值损失

对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提的资产减值损失准备金额合计20,274,960.82元。

三、计提减值损失准备对公司的影响

2025年1-6月, 公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计 60,287,704.82元,对公司2025年半年度合并报表利润总额影响数为60,287,704.82元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

公司本次2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够 真实、客观地反映公司2025年半年度财务状况及经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:688629　　证券简称:华丰科技　　公告编号:2025-036

四川华丰科技股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会召集人及委员的议案》, 同意提名张波先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并相应调整公司第二届董事会提名委员会召集人及委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,现将具体情况公告如下:

一、独立董事辞职的情况

公司董事会于近期收到独立董事向锦武先生的辞职报告。向锦武先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会提名委员会召集人及委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务,具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意,并征求了独立董事候选人本人意见, 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》, 同意提名张波先生为公司第二届董事会独立董事候选人,张波先生的个人简历详见附件,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。张波先生已完成独立董事履职的相关培训,其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行调整, 为保证各专门委员会正常有序开展工作, 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会召集人及委员的议案》, 同意选举张波先生为公司第二届董事会提名委员会委员,并推荐张波先生担任提名委员会召集人,上述调整于公司股东大会选举张波先生为公司独立董事后正式生效, 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后的公司第二届董事会提名委员会成员组成情况如下:

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
提名委员会	向锦武(召集人)、李锋、杨艳辉	张波(召集人)、李锋、杨艳辉

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件:

独立董事候选人简历

张波先生,1982年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,电磁场与微波技术专业。2007年4月-2011年8月,任电子科技大学讲师,2012年8月-2019年8月,任电子科技大学副教授,2019年8月至今,任电子科技大学教授。

截至本公告披露日,张波先生未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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:688629　　证券简称:华丰科技　　公告编号:2025-038

四川华丰科技股份有限公司 关于自愿披露向定点帮扶地区进行捐赠的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向定点帮扶地区捐赠人民币100万元。本次对外捐赠不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,具体情况如下:

一、本次捐赠事项概况

为贯彻落实托底性帮扶工作的部署要求,切实履行国有企业社会责任,推进欠发达地区的帮扶工作,公司拟向定点帮扶地区捐赠人民币100万元,专项用于定点帮扶地区的教育基地建设。

二、本次捐赠的审议程序

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向定点帮扶地区进行捐赠的议案》。本次捐赠事项不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

三、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐赠现金来源于自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:688629　　证券简称:华丰科技　　公告编号:2025-034

四川华丰科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2023]893号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年6月14日向社会公众公开发行普通股(A股)股票6,914,8924万股,每股面值1元,每股发行价人民币9.26元。截至2023年6月20日止,本公司共募集资金640,319,036.24元,扣除发行费用68,835,655.58元,募集资金净额571,483,380.66元。

截至2023年6月20日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000326号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日,公司对募集资金项目累计投入516,650,175.58元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币91,035,898.60元; 于2023年6月21日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币416,002,959.36元,收到存款利息扣除手续费后的净额5,607,062.70元,理财产品收益4,254,266.15元,本半年度使用募集资金100,647,216.22元,收到存款利息扣除手续费后的净额346,271.64元,理财产品收益749,138.08元,未收回的理财产品54,000,000.00元。截至2025年6月30日,募集资金余额为人民币11,789,943.65元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法