证券代码:688151 证券简称:华强科技

湖北华强科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	87,802,718.59	-13.83	265,537,257.01	-22.36
利润总额	329,669.61	-64.14	3,213,121.52	-88.14
归属于上市公司股东的净利润	306,130.92	-67.94	4,439,378.86	-83.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,353,528.26	不适用	-51,864,972.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-61,431,316.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.001	-66.67	0.01	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.001	-66.67	0.01	-87.50
加权平均净资产收益率(%)	0.01	减少0.01个百分点	0.11	减少0.56个百分点
研发投入合计	10,575,152.10	-19.11	39,542,967.47	-3.68
研发投入占营业收入的比例(%)	12.04	减少0.79个百分点	14.89	增加2.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,835,824,545.45	4,880,047,241.72		-0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	4,189,252,390.02	4,199,776,757.63		-0.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-20,060.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,649,484.67	32,161,649.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,625,423.32	34,483,336.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		120,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	672,506.04	-98,686.76	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,126.18	-406,826.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,292,881.03	9,936,061.99	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	18,659,659.18	56,304,351.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-64.14	利润同比降低的原因是营业收入规模未达预期,产能利用不足,产品盈利能力下降
利润总额_年初至报告期末	-88.14	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-67.94	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-83.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	净利润同比降低所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-87.50	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-87.50	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	净流出同比减少54.59%,主要系产品合同预收款同比增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	156,812,800	45.52	0	0	无	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	85,534,000	24.83	0	0	无	0
宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,920,200	1.43	0	0	无	0
宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,136,800	1.20	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2,835,565	0.82	0	0	无	0
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	2,835,565	0.82	0	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2,268,452	0.66	0	0	无	0
宜昌市科创供应链管理有限公司	国有法人	2,137,361	0.62	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,175,082	0.34	0	0	无	
中航产业投资有限公司	国有法人	854,944	0.25	0	0	冻结	854,944

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国兵器装备集团有限公司	156,812,800	人民币普通股	156,812,800
南方工业资产管理有限责任公司	85,534,000	人民币普通股	85,534,000
宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)	4,920,200	人民币普通股	4,920,200
宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)	4,136,800	人民币普通股	4,136,800
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	2,835,565	人民币普通股	2,835,565
广州凯得投资控股有限公司	2,835,565	人民币普通股	2,835,565
中电科投资控股有限公司	2,268,452	人民币普通股	2,268,452
宜昌市科创供应链管理有限公司	2,137,361	人民币普通股	2,137,361
香港中央结算有限公司	1,175,082	人民币普通股	1,175,082
中航产业投资有限公司	854,944	人民币普通股	854,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中国兵器装备集团有限公司为本公司控股股东,持有公司45.52%股份,南方工业资产管理有限责任公司持有公司24.83%股份,中国兵器装备集团有限公司持有南方工业资产管理有限责任公司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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与转融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:湖北华强科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,223,447,750.49	1,851,695,136.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,202,723,381.71	690,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,403,557.03	35,144,291.87
应收账款	609,187,609.85	693,926,024.02
应收款项融资	84,667,399.87	95,616,698.24
预付款项	17,800,174.50	3,276,270.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,099,315.29	2,029,921.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,245,139.04	216,378,590.48
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,395,039.27	18,241,289.11
流动资产合计	3,477,969,367.05	3,516,308,710.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	570,079,273.98	557,457,159.08
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	51,412,298.53	51,412,298.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	604,951,070.58	632,090,119.94
在建工程	18,252,177.67	15,138,847.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,032,690.95	2,172,668.21
无形资产	78,033,707.59	80,143,138.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,016,689.05	2,296,139.27
递延所得税资产	17,788,060.19	16,551,661.01
其他非流动资产	14,289,209.86	6,476,409.78
非流动资产合计	1,357,855,178.40	1,363,738,531.70
资产总计	4,835,824,545.45	4,880,047,241.72
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	240,976,361.78	264,255,342.15
预收款项		
合同负债	75,930,372.80	9,073,898.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,975,948.85	5,613,908.58
应交税费	14,450,225.36	16,519,419.07
其他应付款	11,157,158.49	52,142,389.46
其中:应付利息		
应付股利		34,192,969.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	798,544.11	1,600,935.73
其他流动负债	3,752,210.56	2,192,028.37
流动负债合计	350,040,821.95	351,397,921.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		452,936.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,836,870.44	10,107,204.02
预计负债		
递延收益	296,694,463.04	318,312,421.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,531,333.48	328,872,562.29
负债合计	646,572,155.43	680,270,484.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	344,500,000.00	344,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,511,262,966.66	3,511,153,466.66
减:库存股		
其他综合收益	17,862,908.75	17,862,908.75
专项储备	34,509,239.81	34,631,198.28
盈余公积	44,017,355.14	44,017,355.14
一般风险准备		
未分配利润	237,099,919.66	247,611,840.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,189,252,390.02	4,199,776,757.63
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,189,252,390.02	4,199,776,757.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,835,824,545.45	4,880,047,241.72

公司负责人:孙光幸 主管会计工作负责人:孙岩 会计机构负责人:章博

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:湖北华强科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	265,537,257.01	342,001,912.63
其中:营业收入	265,537,257.01	342,001,912.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,432,652.92	399,049,455.14
其中:营业成本	210,964,146.69	282,935,672.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,624,741.96	2,543,326.18
销售费用	15,765,013.56	18,721,550.35
管理费用	62,814,979.14	66,607,441.19
研发费用	39,938,730.74	41,052,369.71
财务费用	-6,674,959.17	-12,810,904.38
其中:利息费用	41,670.42	109,579.96
利息收入	6,941,183.49	13,212,661.54
加:其他收益	32,804,408.52	39,574,948.80
投资收益(损失以"-"号填列)	15,661,268.48	14,524,398.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	18,723,381.71	27,137,524.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,393,665.08	2,420,707.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-260,989.48	-2,376,592.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-20,060.61	-17,414.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,618,947.63	24,216,030.53
加:营业外收入	85,222.67	99,726.47
减:营业外支出	491,048.78	-2,772,576.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,213,121.52	27,088,333.30
减:所得税费用	-1,226,257.34	-512,074.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,439,378.86	27,600,407.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,439,378.86	27,600,407.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	4,439,378.86	27,600,407.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,439,378.86	27,600,407.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,439,378.86	27,600,407.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙光幸 主管会计工作负责人:孙岩 会计机构负责人:章博

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:湖北华强科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	402,308,332.05	241,800,970.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	703,089.67	469,147.26
收到其他与经营活动有关的现金	12,906,976.18	40,051,200.96
经营活动现金流入小计	415,918,397.90	282,321,319.21
购买商品、接受劳务支付的现金	297,043,246.19	231,869,415.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	98,747,804.30	101,722,510.08
支付的各项税费	27,711,805.49	21,190,788.52
支付其他与经营活动有关的现金	53,846,858.47	62,805,206.68
经营活动现金流出小计	477,349,714.45	417,587,920.54
经营活动产生的现金流量净额	-61,431,316.55	-135,266,601.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	606,000,000.00	277,719,213.49
取得投资收益收到的现金	3,137,840.34	298,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-83,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	609,137,840.34	277,934,569.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,102,888.15	35,486,435.57
投资支付的现金	1,100,000,000.00	1,476,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,122,102,888.15	1,511,486,435.57
投资活动产生的现金流量净额	-512,965,047.81	-1,233,551,866.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,301.52
筹资活动现金流入小计		10,301.52
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,144,269.53	2,859,350.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,472,711.42	12,859.35
筹资活动现金流出小计	50,616,980.95	2,872,209.35
筹资活动产生的现金流量净额	-50,616,980.95	-2,861,907.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,855.24	-257,420.66
五、现金及现金等价物净增加额	-625,209,200.55	-1,371,937,796.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,847,911,389.41	1,725,506,172.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,702,188.86	353,567,376.73

公司负责人:孙光幸 主管会计工作负责人:孙岩 会计机构负责人:章博

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-047

湖北华强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。

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")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2025年10月17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》。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为:2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司《2025年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为:公司取消监事会,由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权,以及修订《公司章程》,符合《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定,有利于公司全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平。监事会同意取消监事会,废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度和规定,并修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。

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取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力,在审计过程中勤勉尽责,遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度进行独立审计,客观、真实的反映了公司的实际经营情况,能够满足公司2025年财务报告及内部控制审计的工作需求。监事会同意继续续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-049)。

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2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-052

湖北华强科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月07日(星期五)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(office@hqtc.com)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月07日(星期五)09:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月07日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:党委书记、董事长孙光幸先生,党委副书记、董事、总经理刘榜劳先生,总会计师、总法律顾问、首席合规官孙岩先生,独立董事王广昌先生,董事会秘书赵晓芳女士。具体以当天实际参会人员为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年11月07日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(office@hqtc.com)向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0717-6347288

邮箱:office@hqtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-050

湖北华强科技股份有限公司关于调整董事会提名委员会召集人的公告

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。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》,具体情况公告如下:

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》第一百三十七条"提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。"以及《中央企业公司章程指引》第十四条"提名委员会主任委员由董事长担任。"之规定,拟按照《中央企业公司章程指引》的规定对公司董事会提名委员会主任委员(召集人)进行调整,由独立董事刘洪川先生变更为董事长孙光幸先生,董事会提名委员会三名委员不变。

变更后董事会提名委员会人员构成如下:

委员会名称	变更前	变更后
提名委员会	刘洪川(召集人)、孙光幸、王广昌	孙光幸(召集人)、刘洪川、王广昌

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-051

湖北华强科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年11月14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

2025年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年11月14日 14点00分

召开地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

(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11月14日

至2025年11月14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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分基本管理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
2.04	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

1、说明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于2025年10月28日召开的第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日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》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688151	华强科技	2025/11/10

(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)登记时间:2025年11月13日9:00-17:00。

(二)登记地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件(授权委托书格式详见附1)、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年11月13日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携