公司代码：688281　　公司简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

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描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”相关内容。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、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、公司全体董事出席董事会会议。

5、信永中和会计师事务所（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

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》，公司2025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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），截至本公告日，公司总股本为272,570,675股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币43,611,308.00元（含税），本年度公司现金分红（包括2025年半年度、2025年第三季度已分配的现金红利）总额6,399,736.26元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.06%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本为272,570,675股，合计拟转增109,028,270股，转增后公司总股本增加至381,598,945股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

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	上海证券交易所创板	华秦科技	688281	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	武腾飞	杜佳璇
联系地址	陕西省西安市高新区西部大道188号	陕西省西安市高新区西部大道188号
电话	029-81116100	029-81116100
传真	029-81115066	029-81115066
电子信箱	wutengfei@huaqinkj.com	wutengfei@huaqinkj.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

公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售，公司亦围绕航空航天产业链，先进新材料产业领域持续进行业务布局，开拓航空航天零部件加工、陶瓷基复合材料、声学超材料及声学仪器、超细晶零部件生产制造等业务或产品。

2025年，公司主营业务没有发生重大变化。

2、公司的主要产品及服务

（1）华秦科技有限公司

①特种功能涂层材料

特种功能涂层材料是指对基体起到防腐蚀、隐身、透波、烧蚀、特种工艺处理及相关服务。

（2）华秦光声

华秦光声以声学超构材料及其隐身装备为核心，开展人居环境和工业噪声治理、飞机/船舶/高铁等高端装备的减振降噪业务，以及专业的声学优化设计和技术咨询，以声学超构检测仪器为核心，提供国产自主可控的检测光源探测仪、声像仪、激光超声无损检测装备、以及声学与振动的智能分析与故障诊断软件平台，开展环境噪声监控、工业制造装备故障诊断、产线智能监控、无损检测、精密检测与计量等方面的系统级服务，可应用于飞机、航天器、发动机、精密仪器、集成电路器件的结构健康监测与智能评价。

（3）华秦航发

华秦航发主要进行航空航天零部件加工、制造、维修，特种工艺处理及相关服务。

（4）上海翔华隆

上海翔华隆定制化开展航空发动机、燃气轮机、航空器机身和核工业热端部件用陶瓷基复合材料结构件研制和批量化生产，产品涵盖氧化物陶瓷基复合材料（OxOx/SiC）及碳化硅复合材料构件和功能结构一体化陶瓷基复合材料构件（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金金额为1,694,391,867.71元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1,655,000,000.00元，募集资金专户资金余额39,391,867.71元，累计投入募投项目1,432,543,878.05元。

（三）募集资金2025年使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金余额1,453,792,472.74元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,430,000,000.00元，募集资金专户资金余额23,792,472.74元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	39,391,867.71
本年募集资金金额	
加：利息收入和减手续费净额	438,646.69
加：闲置募集资金投资实现的收益	32,629,391.60
加：理财本金当年累计赎回	8,410,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财当年累计支出	8,185,000,000.00
减：2025年度投资项目支出	273,667,433.26
2025年12月31日募集资金专户余额	23,792,472.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与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》。截至2025年12月31日，本公司开设的募集资金专户存储三方监管协议的履行情况良好，存放和使用募集资金不存在违反《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《募集资金专户存储三方监管协议》的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	236,187.27
中国银行股份有限公司西安凤翔街支行	102497878418	17,150,664.38
中信银行西安曲江池北路支行	8111701012600674789	1,532,284.19
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	241,755.56
上海浦发银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	4,631,581.34
合计	—	23,792,472.74

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2025年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币170,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会决议对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2025年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

截至2024年12月31日，公司未利用暂时产品金额1,655,000,000.00元，其中结构性存款产品金额1,360,000,000.00元，通知存款产品金额295,000,000.00元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
1		结构性存款	200,000,000.00	2024/12/30-2025/04/01	200,000,000.00	
2		通知存款	295,000,000.00	2024/12/31-2025/01/01	295,000,000.00	
3		结构性存款	295,000,000.00	2025/01/02-2025/04/02	295,000,000.00	
4		结构性存款	130,000,000.00	2025/04/03-2025/04/30	130,000,000.00	
5		结构性存款	130,000,000.00	2025/05/01-2025/05/31	130,000,000.00	
6	中国光大银行股份有限公司西安大八办路支行	结构性存款	20,000,000.00	2025/06/01-2025/06/25	20,000,000.00	
7		结构性存款	20,000,000.00	2025/06/26-2025/09/26	20,000,000.00	
8		结构性存款	60,000,000.00	2025/09/28-2025/09/30	60,000,000.00	
9		结构性存款	390,000,000.00	2025/07/04-2025/09/25	390,000,000.00	
10		结构性存款	470,000,000.00	2025/09/28-2025/11/03	470,000,000.00	
11		结构性存款	470,000,000.00	2025/11/03-2025/12/16	470,000,000.00	
12		结构性存款	380,000,000.00	2025/12/18-2026/04/01		380,000,000.00
13	广发银行西安分行	结构性存款	120,000,000.00	2024/10/24-2025/01/22	120,000,000.00	
14		结构性存款	190,000,000.00	2025/01/22-2025/02/13	190,000,000.00	
15		结构性存款	120,000,000.00	2025/01/23-2025/04/23	120,000,000.00	
16		结构性存款	190,000,000.00	2025/02/14-2025/05/14	190,000,000.00	
17		结构性存款	30,000,000.00	2025/04/01-2025/06/30	30,000,000.00	
18		结构性存款	120,000,000.00	2025/04/24-2025/07/23	120,000,000.00	
19		结构性存款	190,000,000.00	2025/05/16-2025/08/13	190,000,000.00	
20		结构性存款	120,000,000.00	2025/07/25-2025/10/23	120,000,000.00	
21		结构性存款	190,000,000.00	2025/08/15-2025/11/13	190,000,000.00	
22		结构性存款	190,000,000.00	2025/11/14-2026/02/10		190,000,000.00
23		结构性存款	100,000,000.00	2025/11/28-2026/02/27		100,000,000.00
24	交通银行西安城南支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/14-2025/01/17	100,000,000.00	
25		结构性存款	100,000,000.00	2025/01/20-2025/04/28	100,000,000.00	
26	平安银行西安高新支行	结构性存款	350,000,000.00	2024/11/14-2025/02/12	350,000,000.00	
27		结构性存款	430,000,000.00	2025/02/14-2025/05/15	430,000,000.00	
28		结构性存款	430,000,000.00	2025/05/16-2025/08/14	430,000,000.00	
29		结构性存款	200,000,000.00	2025/05/09-2025/08/08	200,000,000.00	
30		结构性存款	200,000,000.00	2025/08/12-2025/11/11	200,000,000.00	
31		结构性存款	430,000,000.00	2025/08/15-2025/11/14	430,000,000.00	
32		结构性存款	100,000,000.00	2025/10/30-2025/12/08	100,000,000.00	
33		结构性存款	150,000,000.00	2025/11/12-2026/02/24		150,000,000.00
34		结构性存款	430,000,000.00	2025/11/18-2026/02/24		430,000,000.00
35		结构性存款	100,000,000.00	2025/12/10-2026/03/13		100,000,000.00
36	招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行	结构性存款	180,000,000.00	2024/12/06-2025/02/06	180,000,000.00	
37		结构性存款	120,000,000.00	2025/01/21-2025/03/28	120,000,000.00	
38		结构性存款	50,000,000.00	2025/02/11-2025/03/28	50,000,000.00	
39		结构性存款	50,000,000.00	2025/02/11-2025/03/31	50,000,000.00	
40		结构性存款	100,000,000.00	2025/04/01-2025/06/30	100,000,000.00	
41		结构性存款	80,000,000.00	2025/04/01-2025/04/28	80,000,000.00	
42		结构性存款	350,000,000.00	2025/04/07-2025/04/30	350,000,000.00	
43		结构性存款	150,000,000.00	2025/05/09-2025/05/30	150,000,000.00	
44		结构性存款	290,000,000.00	2025/06/09-2025/06/30	290,000,000.00	
45		结构性存款	100,000,000.00	2025/08/04-2025/08/29	100,000,000.00	
46		结构性存款	100,000,000.00	2025/09/01-2025/09/30	100,000,000.00	
47		结构性存款	100,000,000.00	2025/10/09-2025/11/21	100,000,000.00	
48	中信银行西安曲江池北路支行	结构性存款	160,000,000.00	2024/10/16-2025/01/15	160,000,000.00	
49		结构性存款	60,000,000.00	2024/12/17-2025/03/17	60,000,000.00	
50		结构性存款	60,000,000.00	2025/03/19-2025/06/17	60,000,000.00	
51		结构性存款	80,000,000.00	2025/12/19-2026/01/13		80,000,000.00
52	上海浦发银行西安太华路支行	结构性存款	170,000,000.00	2025/05/06-2025/05/30	170,000,000.00	
53		结构性存款	100,000,000.00	2025/06/03-2025/06/30	100,000,000.00	
54		结构性存款	100,000,000.00	2025/07/02-2025/07/31	100,000,000.00	
合计			9,840,000,000.00		8,410,000,000.00	1,430,000,000.00

（五）闲置募集资金永久补充流动资金或对已变更项目资金再投入的情况

2022年4月26日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5,亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

2024年4月17日，2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

2025年4月23日，2025年5月15日，召开公司第二届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币22,819.97万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金9.03.,950.,354.94元。

（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

2022年10月17日，2022年11月3日公司召开第一届董事会第二十次会议，2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币128,000万元，其中拟使用超募资金80,000万元，使用自有资金48,000万元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金1,748.46万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，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

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：华秦科技2025年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券股份有限公司对华秦科技2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			295,819.97	本年度投入募集资金总额			27,366.74		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			170,621.12		
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（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入金额的差额3=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种功能材料产业化项目	否	68,051.00	68,051.00	68,051.00	12,081.04	47,901.23	-20,149.77	70.39	2026年3月[1]	不适用	不适用	否
特种功能材料研发中心项目	否	31,949.00	31,949.00	31,949.00	8,407.60	22,575.50	-9,373.50	70.66	2026年3月[2]	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	100.00	结束	不适用	不适用	否
华秦科技新材料园（二期）项目	不适用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,748.46	-58,251.54	2.91	建设中[3]	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	不适用	87,819.97	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
			15,000.00	15,000.00	1,482.17	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
			22,819.97	22,819.97	5,395.93	5,395.93	-17,424.04	23.65	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-20,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	295,819.97	295,819.97	295,819.97	27,366.74	170,621.12	-125,198.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，经2023年12月15日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年6月，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2026年3月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-060）。经2025年4月23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月，其他内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	详见本报告之“三、（三）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品”											
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。											

注：1.经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2025年6月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2025年6月调整至2026年3月。

2.经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月调整至2026年3月，经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2025年3月调整至2026年3月。

3.经华秦科技新材料园（二期）项目于2024年度完成了42亩土地的招拍挂程序并于2024年8月取得土地使用证。

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-015

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月18日15点00分

召开地点：陕西省西安市高新区上林苑三路63号华秦科技新材料园会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18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 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》	√
6	《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的议案》	√
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及董事2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
11	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
12	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

委托人持优先股数：

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2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》			
6	《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的议案》			
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及董事2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
11	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
12	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-016

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）267人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目302家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

信永中和近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

1）张视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初1111号），判决永华资和信计提之后将买入过张视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初736号），判决永华资和信计提之后将买入过华福证券投资者的损失，承担30%的连带赔偿责任，金额为1500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）怡信型和实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，杭州市中级人民法院作出一审判决（（2025）浙01民初111、112号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为200万元。本案已结案。

4）项目质量控制复核人李少甫2023年因部分审计程序执行不够充分等问题被给予出具警示函的监督管理措施，已整改完毕，不影响执业。

除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，无因执业行为受到处罚或采取监管措施的情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李夕甫	2023-11-07	监督管理措施	浙江局	因在执行恩美传媒股份有限公司2021年、2022年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务和市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审查意见

公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表如下意见：

经对信永中和的执业情况、专业资质、诚信状况、投资者保护能力等进行了充分了解，结合其在担任公司2025年度审计机构期间能够恪尽职守，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，信永中和具备证券从业资格和丰富的审计经验与专业胜任能力，信永中和具备投资者保护能力和足够的独立性，能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评价，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-014

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

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：

- 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）持续激发“一核两翼”战略发展布局，坚持特种功能材料主业不动摇的同时围绕航空航天产业链，先进新材料产业领域持续进行业务拓展。为凝聚各方力量，激发核心经营管理团队的

（下转B614版）

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司

[2