# 华荣科技股份有限公司

公司代码:603855　　公司简称:华荣股份

## 2024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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(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。

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

经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至本报告日,公司总股本337,529,000股,以此计算合计拟派发现金红利337,529,000元(含税)。如在本报告日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

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 | 华荣股份 | 603855 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋宗斌 | 宋宗斌 |
| 联系地址 | 嘉定区宝钱公路555号 | 嘉定区宝钱公路555号 |
| 电话 | 021-59999999 | 021-59999999 |
| 传真 | 021-39977562 | 021-39977562 |
| 电子信箱 | hrzhd@warom.com | hrzhd@warom.com |

2、报告期公司主要业务简介

公司立足防爆主业,新能源EPC、专业照明产业协同发展。

随着防爆电器下游应用领域的拓展、智能化新产品的推出,防爆行业已从传统油气、化工拓展至粮油医药(白酒)、军工核电、安全智能管控等行业,市场需求持续扩大。按国内外市场分析:

国内方面,目前石油产业对防爆电器的需求结构发生变化,炼化领域新增资本开支缩减,公司下游客户新建项目减少,传统内贸市场业绩承压。但在新的需求领域:粮油医药(白酒)、军工核电、安全智能管控等行业需求持续增加。特别是安全智能管控行业,随着《"十四五"危险化学品安全生产规划方案》等政策的发布,国内化工园区陆续开启安全风险智能化管控平台的建设,将成为公司业务新的增长点,能有效填补传统市场因资本开支收缩带来的负面影响。

2024年7月28日,中央企业产业兴疆推进会在喀什市召开,会上,25家中央企业与新疆签约项目183个,预计2028年底前在新疆完成产业投资9395.71亿元,主要投资包括煤制油、煤制气等煤化工项目。未来随着新疆煤化工项目开启投资建设,带动防爆电器市场需求释放,有望弥补传统领域增量需求。

报告期内,公司为福建省能源石化集团与沙特基础工业公司合资成立的福建中沙石化有限公司(以下简称"福建中沙")构建的智慧工地数字化解决方案得到福建中沙古雷项目专家的充分认可;该项目的动工建设,意味着公司的智能化业务在防爆市场领域之外得以拓展,前景可期。

国际方面,油气行业供需双增,中东、亚太、非洲等地区油气项目投资较为密集。公司加速布局海外业务,为了贴近客户提供服务,突破相关业务壁垒,公司相继设立海外运营中心和合资公司。随着国际业务本土化后,公司将打开增量空间,推动业绩实现可持续增长。

公司以防爆业务为核心,积极拓展新能源EPC和专业照明产业,形成协同发展格局。在国内市场,尽管传统油气领域需求有所下滑,但新兴领域如粮油医药、军工核电及安全智能管控等行业的快速增长为公司提供了新的发展机遇。在国际市场,公司通过本土化布局,抓住油气行业投资机遇,进一步扩大海外市场份额。未来,公司将继续依托技术创新和市场拓展,推动业务多元化发展,提升整体竞争力。

公司主营业务为防爆电器及相关智能化/信息化等产品的生产、销售、服务;专业照明设备生产、销售;新能源EPC总承包。

1.防爆电器是指在石油、化工、天然气及其上下游产业存在各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质的场所使用的特殊电器设备,防爆电器能够起到避免爆炸产生或将爆炸约束在一定可控范围内的作用,对人员、财产安全起到关键作用。

随着市场升级和技术研发的跟进,防爆电器已经从纯硬件设备向软硬件一体化发展、向智能化安全管控系统领域发展。公司自主研发、拥有完全自主知识产权的"SCS安工智能管控系统",从信息采集到数据传输、从后台算法分析到应用平台和功能操控,可全方位实现信息化、数字化、智能化安全监测,对生产安全管控、设备安全管控、环境安全管控,为客户提供一站式安全解决方案,颠覆了传统产品的单一防爆概念,创新了防爆技术智能化发展。经过多次迭代,目前已集成了智慧照明管控、智慧配电管控、设备在线监测、视频监控管理、智慧化工园区管理、危化企业生产安全管理、人员定位管理、融合通讯管理、智慧消防管理、可燃气体探测、智慧工地管控、火灾智能报警等12大子系统,各子系统各自独立运行而又实现数据相互共享、调度指挥同步,全面覆盖用户现场安全管控的各种需求。

2. 专业照明设备是指应用于特殊环境下的照明设备,也被称为特殊环境照明设备,该种设备能满足客户在强震动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。

3.新能源EPC总承包模式是一种工程、采购、施工一体化模式,由总承包商负责光伏电站项目的设计、采购、施工等全过程,最终向业主交付符合合同约定要求的光伏电站。该模式具有施工速度快、集成程度高的特点,有利于项目业主把控工期、控制风险、提高质量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,245,806,588.15 | 4,589,931,348.45 | 14.29 | 4,250,771,222.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,119,474,854.81 | 1,939,644,437.58 | 9.27 | 1,796,551,177.46 |
| 营业收入 | 3,964,418,803.33 | 3,196,944,264.33 | 24.01 | 3,042,926,181.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 462,276,218.49 | 461,082,030.17 | 0.26 | 358,181,075.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 448,142,780.11 | 452,589,924.36 | -0.98 | 357,856,977.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,286,552.12 | 626,978,249.21 | -14.46 | 181,362,334.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.25 | 24.65 | 减少1.40个百分点 | 19.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.37 | 1.39 | -1.44 | 1.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.36 | 1.36 | | 1.05 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 643,591,241.22 | 757,886,718.26 | 1,048,443,855.81 | 1,514,496,988.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,985,229.24 | 115,160,490.89 | 121,239,894.89 | 140,890,603.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,015,827.82 | 101,901,831.98 | 111,686,179.64 | 148,538,940.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,577,702.10 | 166,769,683.39 | 183,474,337.23 | 257,620,233.60 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 10,190 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,735 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡志荣 | 3,000,000 | 115,470,000 | 34.21 | 0 | 质押 | 22,000,000 | 境内自然人 |
| 李妙华 | 0 | 21,533,000 | 6.38 | 0 | 质押 | 5,100,000 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,722,543 | 15,395,185 | 4.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 林献忠 | 0 | 11,606,000 | 3.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李江 | -3,000,000 | 11,350,000 | 3.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈建芬 | -202,000 | 6,759,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡志微 | 0 | 6,500,000 | 1.93 | 0 | 质押 | 3,200,000 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—鹏顺长城能源基建混合型证券投资基金 | -305,104 | 4,130,235 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 34,710,700 | 37,074,600 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 2,900,043 | 3,200,043 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、胡志荣为公司控股股东、实际控制人,胡志微系胡志荣妹妹。<br>2、除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2024年度,公司各项业务稳步发展,全年实现营业收入396,441.88万元,较2023年增加24.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,814.28万元,较2023年下降0.98%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603855　证券简称:华荣股份　公告编号:2025-006

## 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称"该议案"),同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过39.05亿元人民币(如无特别说明,以下均为人民币)的综合授信额度,该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下:

一、本次授信额度及具体情况如下:

| 序号 | 授信银行名称 | 最高授信额度(人民币/万元) | 授信期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 45,000 | 自公司2024年年度股东会审议通过之日起1年 |
| 2 | 中国银行股份有限公司上海嘉定支行 | 30,000 | |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 | 17,000 | |
| 4 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 10,000 | |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 15,000 | |
| 6 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 50,000 | |
| 7 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 50,000 | |
| 8 | 上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行 | 5,000 | |
| 9 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 50,000 | |
| 10 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 10,000 | |
| 11 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 5,000 | |
| 12 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 10,000 | |
| 13 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 10,000 | |
| 14 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 20,000 | |
| 15 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 3,500 | |
| 16 | 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 5,000 | |
| 17 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 | |
| 18 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 20,000 | |
| 19 | 浦发银行股份有限公司上海分行 | 15,000 | |
| 总计 | | 390,500 | |

以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资等授信业务。

上述授信额度最终以各授信银行实际审批额度为准,具体使用金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》等规定,本次银行申请综合授信额度已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元人民币,应当提交公司股东会审议。

二、综合授信的办理

为便于相关工作的开展,公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

三、其他事项

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议,经股东会审议通过后,公司所有银行授信均以该议案相关内容为准,其他相关银行授信决议自动终止。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:603855　证券简称:华荣股份　公告编号:2025-010

## 华荣科技股份有限公司 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4月17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4月17日　13点 30分

召开地点:上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

(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4月17日

至2025年4月17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 | 《2024年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《2024年度公司董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2024年度公司监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | √ |
| 7 | 《2024年度独立董事述职报告》 | √ |
| 8 | 《2024年度内部控制评价报告》 | √ |
| 9 | 《2024年度内部控制审计报告》 | √ |
| 10.00 | 《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 10.01 | 《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》 | √ |
| 10.02 | 《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》 | √ |
| 10.03 | 《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》 | √ |
| 10.04 | 《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》 | √ |
| 10.05 | 《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》 | √ |
| 11 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 13 | 《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第7、11、12项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,第3项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过,第1-2项、第4-6项、第8-10项及第13项议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、10、13项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:第10项议案

应回避表决的关联股东名称:胡志荣、李江、李妙华、林献忠、孙立

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。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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 | 603855 | 华荣股份 | 2025/4/9 |

(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)登记手续

1,法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2,自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3,股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-39977562)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"2024年年度股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2025年4月16日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2025年4月16日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1,会议联系方式

联系人:宋宗斌

联系电话:021-39977562

传真号码:021-39977562

电子邮箱:warom@warom.com

联系地址:上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2025年3月28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

附件1:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月17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 | 《2024年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《2024年度公司董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2024年度公司监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | | |
| 7 | 《2024年度独立董事述职报告》 | | | |
| 8 | 《2024年度内部控制评价报告》 | | | |
| 9 | 《2024年度内部控制审计报告》 | | | |
| 10.00 | 《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 10.01 | 《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》 | | | |
| 10.02 | 《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》 | | | |
| 10.03 | 《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》 | | | |
| 10.04 | 《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》 | | | |
| 10.05 | 《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》 | | | |
| 11 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 12 | 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | | | |
| 13 | 《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 | | | |

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:603855　证券简称:华荣股份　公告编号:2025-003

## 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于2025年3月14日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2025年3月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持,全部高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案,并形成了决议:

(一)、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

《2024年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

审计委员会认为:公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议并通过了《2024年度公司董事会工作报告》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度公司董事会工作报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)、审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)、审议并通过了《关于2024年度审计委员会履职情况的报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2024年度审计委员会履职情况的报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(六)、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

《2024年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(七)、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》;

《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(八)、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(九)、审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

董事会拟定的2024年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至本方案披露日,公司总股本337,529,000股,以此计算合计拟派发现金红利337,529,000元(含税)。本年度公司现金分红总额337,529,000元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.01%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十)、审议并通过了《2024年度内部控制审计报告》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

《2024年度内部控制审计报告》已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

战略委员会就《关于向银行申请综合授信额度的议案》无异议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)、审议并通过了《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

薪酬与考核委员会就《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》无异议,认为公司拟定的2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》。

出席会议的董事对各位非独立董事和高级管理人员的薪酬方案逐一进行表决,表决情况如下:

13.1《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,胡志荣先生回避表决。

13.2《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,李江先生回避表决。

13.3《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,李妙华先生回避表决。

13.4《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,林献忠先生回避表决。

13.5《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,孙立先生回避表决。

13.6《关于2025年度副总经理何顺意女士薪酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

13.7《关于2025年度副总经理沈陈军先生薪酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

13.8《关于2025年度副总经理羊永华先生薪酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

13.9《关于2025年度董事会秘书宋宗斌先生薪酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案中13.1-13.5所涉及的薪酬议案尚需提交股东会审议。

(十四)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)、审议并通过了《2024年度社会责任报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度社会责任报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)、审议并通过了《关于支付2024年审计费用的议案》;

《关于支付2024年审计费用的议案》已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

根据股东会授权,并结合财务审计业务量,公司管理层确定2024年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为160万元,其中财务审计费用为120万元,内部控制审计费用为40万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)、审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)、审议并通过了《关于制定〈华荣科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)、审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:603855　证券简称:华荣股份　公告编号:2025-004

## 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2025年3月26日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年3月14日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《2024年年度报告及其摘要》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)、审议通过《2024年度公司董事会工作报告》,同意提请公司2024年年度股东会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2024年度公司董事会工作报告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)、审议通过《2024年度公司监事会工作报告》,同意提请公司2024