

证券代码：688629

证券简称：华丰科技



**四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料**

2025年5月

四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知 2

2024年年度股东大会会议议程 4

2024年年度股东大会会议议案 6

 议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 6

 议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 7

 议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案 8

 议案四：关于2024年度财务决算报告的议案 9

 议案五：关于2025年度财务预算报告的议案 10

 议案六：关于2025年度董事薪酬方案的议案 11

 议案七：关于2025年度监事薪酬方案的议案 12

 议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 13

 议案九：关于预计2025年度日常关联交易的议案 15

 议案十：关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案 22

 议案十一：关于购买董监高责任险的议案 25

附件一： 2024年度董事会工作报告 26

附件二： 2024年度监事会工作报告 34

附件三： 2024年度财务决算报告 39

附件四： 2024年度财务预算报告 46

四川华丰科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数；采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数；股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人和监事候选人。每一董事候选人、监事候选人应单独计票；投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数；如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效，反之为有效选票。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

四川华丰科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2025年5月19日14点00分
- (二) 会议地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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5月19日至2025年5月19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（2025年5月19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。

二、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 介绍会议议程并宣读股东大会会议须知
- (四) 推举本次会议计票、监票成员
- (五) 审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√

4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于2025年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于2024年度利润分配预案的议案	√
9	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
10	关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案	√
11	关于购买董监高责任险的议案	√

（六）听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

- （七）与会股东或股东代表发言、提问
- （八）与会股东或股东代表对议案进行投票表决
- （九）休会，统计表决结果
- （十）复会，主持人宣布表决结果和决议
- （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布现场会议结束

2024年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等监管要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规定编制了《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和规范运作体系，推动公司各项业务的健康发展，并加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。董事会根据2024年工作内容编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行监事会职责，积极有效的开展工作，促进公司规范化运作，对公司的经营情况、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益和股东权益。监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案四：关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关制度要求，公司聘请了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果进行了审计。公司结合2024年经营实际情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案五：关于2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关制度要求，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划，公司编制了《2025年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案六：关于2025年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事绩效考核和薪酬管理，激励董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2025年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2025年度任职期内的董事。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

1、非独立董事

非独立董事按其所在公司所属的具体职级、岗位确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。

2、独立董事

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案全体董事已回避表决，直接提交股东大会审议。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案七：关于2025年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，制定了2025年度监事的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司的监事。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案八：关于2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，具体情况如下：

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,775.05万元，公司母公司报表中期末未分配利润为30,027.87万元。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形

式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极实施公司利润分配政策，与股东、投资者共享公司成长和发展成果。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案九：关于预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司预计将与关联人发生购买商品及原材料、销售商品、接受和提供劳务服务、向关联人提供租赁、接受关联人租赁、资金存贷等关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务规划，公司关于 2025 年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司	70	0.08	57.94	93.72	0.11	-
向关联人销售产品、商品		120	0.11	0.00	43.28	0.04	
向关联人提供劳务		120	0.11	5.98	66.52	0.06	
接受关联人提供的劳务		550	0.62	43.10	552.67	0.62	-
向关联人提供租赁		100	0.09	16.79	-	0.00	
接受关联人租赁		40	0.04	5.03	21.99	0.02	-
小计		1,000	/	128.84	778.18	/	-
向关联人购买商品、原材料	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	4,560	5.12	116.92	1,524.55	1.71	预计规模增长
向关联人销售产品、商品		1,200	1.10	0.99	1,331.56	1.22	-
向关联人提供劳务		60	0.05	0.00	8.43	0.01	
接受关联人提		2,400	2.70	375.35	1,757.96	1.97	预计规

供的劳务							模增长
向关联人提供 租赁		60	0.05	0.00	-	0.00	
接受关联人租 赁		20	0.02	0.00	14.91	0.02	-
小计		8,300	/	493.26	4,637.41	/	-
向关联人购买 商品、原材料	华丰史密 斯（四 川）互连 技术有限 公司	50	0.06	26.88	4.43	0.00	
向关联人销售 产品、商品		220	0.20	5.59	66.97	0.06	
向关联人提供 劳务		190	0.17	36.53	169.95	0.16	-
向关联人提供 租赁		40	0.04	13.64	28.97	0.03	-
小计		500	/	82.64	270.32	/	-
在关联人的财 务公司存款	四川长虹 集团财务 有限公司	30,000	/		16,536.12	/	因业务 发展需 求增长
在关联人的财 务公司票据		20,000	/		4,257.87	/	因业务 发展需 求减少
小计		50,000	/		20,793.99	/	

注 1：四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司分别包括：四川爱创科技有限公司、四川长虹智能制造技术有限公司、宜宾红星电子有限公司、四川长虹光电科技有限责任公司、四川启睿克科技有限公司、四川长虹电子科技有限公司、四川爱联科技股份有限公司、四川格润中天环保科技有限公司、四川寰宇实业有限公司、四川长虹国际酒店有限责任公司、四川佳虹实业有限公司等受同一关联人控制的主体。

注 2：四川长虹电器股份有限公司及其子公司分别包括：四川长虹技佳精工有限公司、四川长虹模塑科技有限公司、四川长虹电源股份有限公司、零八一电子集团有限公司、零八一电子集团四川力源电子有限公司、零八一电子集团四川天源机械有限公司、四川虹信软件股份有限公司、四川长虹空调有限公司、四川快益点电器服务连锁有限公司、四川百库科技有限公司、四川长虹虹佳科技有限公司、四川虹林包装科技有限公司、四川智易家网络科技有限公司、四川智远乐享软件有限公司、四川虹微技术有限公司、四川长虹佳华信息产品有限责任公司等受同一关联人控制的主体。

注 3：（1）以上表格列示金额，均为不含税金额；（2）本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准；（3）在关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况将同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	--------------	--------------------

向关联人购买原材料、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务	四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司	616.47	778.18	-
向关联人购买原材料、向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁房屋及建筑物	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	5,449.01	4,637.41	-
向关联人购买原材料、向关联人销售产品、商品	华丰史密斯（四川）互连技术有限公司	508.50	270.32	-
在长虹财务公司最高存款余额	四川长虹集团财务有限公司	20,000.00	16,536.12	因业务发展需求减少-
票据开立以及其他业务		20,000.00	4,257.87	因业务发展需求减少-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、四川长虹电子控股集团有限公司

公司名称：	四川长虹电子控股集团有限公司
公司类型：	其他有限责任公司
法定代表人：	柳江
注册资本：	300,000 万元
成立日期：	1995 年 06 月 16 日
注册地址：	绵阳市高新技术产业开发区
主要办公地点：	绵阳市高新技术产业开发区
经营范围：	对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：	绵阳市国资委 持股 90.00% 四川省财政厅 持股 10.00%
主要财务数据：	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 11,262,218.51 万元；净资产 223,716.87 万元；营业收入 8,382,105.42 万元；净利润

	91,502.22 万元
--	--------------

2、四川长虹电器股份有限公司

公司名称:	四川长虹电器股份有限公司
公司类型:	其他股份有限公司（上市）
法定代表人:	柳江
注册资本:	461,624.4222 万元
成立日期:	1993 年 04 月 08 日
注册地址:	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
主要办公地点:	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
经营范围:	一般项目：家用电器制造；家用电器销售；日用电器修理；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备修理；通信传输设备专业修理；照明器具制造；照明器具销售；家居用品制造；家居用品销售；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；电工机械专用设备制造；机械销售；专用设备修理；电工器材销售；电力设施器材销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数字视频监控系统制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属制品修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；文化、办公用设备制造；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集成电路设计；集成电路销售；软件开发；软件销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件批发；电子元器件零售；商务代理代办服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；摄像及视频制作服务；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音响设备制造；音响设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；音像制品制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东:	四川长虹电子控股集团有限公司 持股 23.22%
主要财务数据:	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 9,427,946.95 万元；净资产 2,435,712.96 万元；营业收入 7,729,811.27 万元；净利润 115,448.94 万元

3、四川长虹集团财务有限公司

公司名称:	四川长虹集团财务有限公司
-------	--------------

公司类型：	有限责任公司
法定代表人：	胡嘉
注册资本：	269,393.84 万元
成立日期：	2013 年 08 月 23 日
注册地址：	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
主要办公地点：	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
经营范围：	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：	四川长虹电器股份有限公司 持股 35.04055% 四川长虹电子控股集团有限公司 持股 35.04055% 长虹华意压缩机股份有限公司 持股 14.95945% 长虹美菱股份有限公司 持股 14.95945%
主要财务数据：	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 1,840,593.45 万元；净资产 371,777.15 万元；营业收入 37,025.16 万元；净利润 9,975.37 万元

4、华丰史密斯（四川）互连技术有限公司

公司名称：	华丰史密斯（四川）互连技术有限公司
公司类型：	有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：	陈小明
注册资本：	5,000 万元
成立日期：	2018 年 08 月 03 日
注册地址：	四川省绵阳市经开区三江大道 120 号
主要办公地点：	四川省绵阳市经开区三江大道 120 号
经营范围：	开发、生产、储存、运输和销售连接器产品和电缆线束产品以及相关系统组件，并为该生产过程购买、批发、进口及出口上述产品及相关原材料、工具和模具以及物资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：	四川华丰科技股份有限公司 持股 40.00% Smith Interconnect Hong Kong Company Limited 持股 39.00% 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 持股 11.00% Smiths Interconnect Group（HK）Company Limited 持股 10.00%
主要财务数据：	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 5,240.88 万元；净资产 3,929.96 万元；营业收入 1,732.39 万元；净利润-466.42 万元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
----	--------	----------

1	四川长虹电子控股集团有限公司	公司控股股东
2	四川长虹电器股份有限公司	公司控股股东控制的企业
3	四川长虹集团财务有限公司	公司控股股东控制的企业
4	华丰史密斯（四川）互连技术有限公司	公司参股子公司，公司董事刘太国、高级管理人员高飞担任董事的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2025 年度，公司预计将与上述关联人发生购买商品及原材料、销售商品、接受和提供劳务服务、向关联人提供租赁、接受关联人租赁、资金存贷等关联交易，上述均为公司日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，均遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）关联交易协议签署情况

本次预计的 2025 年度日常关联交易的事项经董事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性。

公司的经常性关联交易主要包括关联采购、关联销售、关联租赁、与长虹财务公司往来等。公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，据公平、公正、公允的市场化原则做出，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

（二）关联交易的公允性及合理性。

上述关联交易属于正常的商业行为，均遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影

响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性。

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，关联董事杨艳辉、刘太国、谭丽清、许健回避表决了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

现提请股东大会审议。关联股东四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司回避表决。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案十：关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度拟对公司控股子公司柳州华丰科技有限公司提供预计不超过人民币 6,000 万元的对外担保额度。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度经营计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为控股子公司柳州华丰科技有限公司提供的担保额度合计不超过人民币 6,000 万元，上述担保额度自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日有效，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	担保额度	公司持股比例（%）
1	柳州华丰科技有限公司	6,000	70.00

二、被担保方情况

（一）柳州华丰科技有限公司

1、基本情况

注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2023 年 2 月 27 日
注册地址	柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 203-19 室
法定代表人	刘太国

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股权结构	四川华丰科技股份有限公司	70.00%
	广西润耀科技有限公司	30.00%
是否失信被执行人	否	

2、主要财务数据和指标：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	4,651.17	3,006.42
负债总额	3,470.55	2,097.70
净资产	1,180.62	908.72
营业收入	7,474.13	2,017.22
净利润	271.90	-91.28
扣除非经常性损益后的净利润	271.81	-91.28
资产负债率	74.62%	69.77%

注：上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年年度的财务数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年年度的财务数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。被担保人柳州华丰科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，满足控股子公司日常经营

的需要，有利于支持其良性发展，属于正常的商业行为，有利于提高公司整体融资效率。被担保人资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且基于业务实际操作的可操作性及部分其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此柳州华丰科技有限公司的少数股东未提供同比例担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

2024年年度股东大会会议议案

议案十一：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体方案如下：

1、投保人：四川华丰科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会现提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年5月19日

附件一：**四川华丰科技股份有限公司****2024年度董事会工作报告**

2024年，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理和规范运作体系，推动公司业务的健康发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，加强与投资者之间的信息沟通。现将公司董事会2024年主要工作汇报如下：

一、董事会运作规范性**（一）建章立制**

2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理制度和体系，期间修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》以及部分公司内部的核心管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，保证了公司的规范运作。

（二）权责运行

公司持续完善内部治理体系，提升治理能力的现代化。2024年6月，公司完成了第二届董事会、监事会换届选举，董事会聘任了新一届高级管理人员。第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。第二届董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。董事会明确向经理层授权事项，不直接干预经理层事务。

（三）信息沟通

公司搭建多元沟通渠道，促进公司价值传播。通过业绩说明会、现场调研、线上通讯会议、券商策略会、分析师会议、一对一反路演、网络互动平台、投资者热线等多种方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。同时公司建立多层次的信息沟通渠道，公司董事与管理层充分沟通交流公司经营管理情况、财务状况、重大事项进展情况等，提高董事会决策水平和决策效

率。

二、董事会运作有效性

公司严格按照《公司章程》等规定，规范运作公司治理体系，董事人数及人员构成符合有关法律法规，公司董事会围绕总体工作要求，勤勉尽责，科学决策，规范行使职权。2024年度，公司召开董事会12次，共审议议案64项。公司董事会成员认真审议各项议案及资料，除个别议案需回避表决的情况下，审议的议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第三十四次会议	2024/2/5	审议通过了以下议案： 1.关于新增詹旭、高飞持股人员的议案
第一届董事会第三十五次会议	2024/3/28	审议通过了以下议案： 1.关于使用超募资金投资建设新项目的议案 2.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第三十六次会议	2024/4/16	审议通过了以下议案： 1.关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2023年度财务决算报告》的议案 4.关于《2024年度财务预算报告》的议案 5.关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 6.关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案 7.关于独立董事独立性情况评估的议案 8.关于《2023年度经理层工作报告》的议案 9.关于《2023年度董事述职报告》的议案 10.关于《公司董事会审计委员会2023年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 11.关于《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案 12.关于四川长虹集团财务公司的风险持续评估报告的议案 13.关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 14.关于《2023年度利润分配预案》的议案 15.关于预计2024年度日常关联交易的议案 16.关于预计2024年度对外担保交易的议案 17.关于控股子公司江苏信创连精密电子有限公司股权转让的议案 18.关于同意报出公司审计报告的议案 19.关于召开公司2023年年度股东大会的议案
第一届董事会第三十七次会议	2024/4/24	审议通过了以下议案： 1.关于公司2024年第一季度报告的议案

第一届董事会第三十八次会议	2024/5/13	审议通过了以下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《董事会议事规则》的议案 3.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 4.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 5.关于核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的议案 6.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2024/6/8	审议通过了以下议案： 1.关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2.关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案 3.关于聘任公司总经理的议案 4.关于聘任公司副总经理的议案 5.关于聘任公司财务负责人的议案 6.关于聘任公司董事会秘书的议案 7.关于聘任公司证券事务代表的议案 8.关于制定《四川华丰科技股份有限公司管理与授权纲要》的议案 9.关于修订核心管理制度的议案
第二届董事会第二次会议	2024/7/2	审议通过了以下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第三次会议	2024/8/14	审议通过了以下议案： 1.关于核心技术人员退休暨新增认定核心技术人员的议案
第二届董事会第四次会议	2024/8/26	审议通过了以下议案： 1.关于2024年半年度报告及其摘要的议案 2.关于审议公司2024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 3.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的风险持续评估报告的议案 4.关于公司向四川长虹集团财务有限公司取得综合授信的议案 5.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 6.关于审议公司2024年外汇交易额度、框架策略方案的议案

第二届董事会第五次会议	2024/10/28	审议通过了以下议案： 1.关于2024年第三季度报告的议案 2.关于设置安全环保部的议案 3.关于增加2024年远期结售汇业务额度的议案 4.关于向子公司江苏信创连拆借资金的议案 5.关于调整公司首席合规官的议案 6.关于向华夏银行绵阳分行取得综合授信的议案 7.关于向兴业银行绵阳分行取得综合授信的议案 8.关于向招商银行绵阳分行取得综合授信的议案 9.关于向成都银行绵阳分行取得综合授信的议案
第二届董事会第六次会议	2024/12/2	审议通过了以下议案： 1.关于续聘2024年度会计师事务所的议案 2.关于新增2024年度日常关联交易预计的议案 3.关于召开2024年第四次临时股东大会的议案
第二届董事会第七次会议	2024/12/30	审议通过了以下议案： 1.关于离职持股人员股权转让的议案 2.关于审议公司2025年外汇交易额度、框架策略方案的议案 3.关于向中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行取得综合授信的议案 4.关于向中信银行股份有限公司成都万兴路支行取得综合授信的议案 5.关于向中国工商银行股份有限公司绵阳分行取得综合授信的议案

（一）战略引领

公司打造“系统”和“高速”两张名片，围绕防务、通讯、工业领域继续发展行业领先的高速连接器、深海水密连接器及系统互连产品技术，打破国外技术垄断并拓展市场应用场景，聚焦防务领域的弹载和无人平台，通讯领域的高速背板连接器和高速线模组，新能源汽车领域的车载高速连接器，以及系统互连的低轨卫星、低空经济等新质生产力领域，并积极开展业务布局。报告期内，公司董事会及时审议公司重要战略规划，例如审议通过了投资建设高速线模组的新项目，前瞻性布局战略性新兴产业赛道，大力支持公司产品技术迭代和升级，优化公司现有产品结构，提升产品的多样性和竞争力。

（二）重大决策

公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件，严格执行董事会的议事方式和决策程序，在规定的范围内行使职权，履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。针对公司重大事项均坚持事先认真

审核，并审慎、客观地行使表决权，履行了董事勤勉尽责的义务。报告期内，董事会审议通过了使用超募资金投资建设新项目、2023年年度报告等定期报告、利润分配预案、董事会换届选举暨提名董事候选人、核心技术人员调整、续聘会计师事务所、日常关联交易等重大事项，重大决策事项均严格执行相应的审批程序。报告期内，公司召开的5次股东大会均采取现场会议与网络投票相结合方式，并针对重大事项进行中小投资者单独计票，确保中小投资者平等参与公司治理过程，维护股东的合法权益。

（三）风险管控

在风险管控方面，公司通过多维度举措构建了完善的风险管理体系。2024年，公司通过举办高层合规与风控宣贯会强化全员合规意识，由总经理亲自宣讲，并编制《风险管理要点手册》为业务部门提供实操指南。此外优化业务连续性管理，发布《业务连续性管理办法》作为风险管理体系的延伸，特别强化唯一性资源管控，优化应急预案，增加业务恢复模块和演练频次的规定，制定数据快速恢复流程以提升应急能力。在落实层面，基于新版《风险管理办法》开展全公司风险评估，并建立专项风险管控措施。公司加强客户信息安全体系管理，强化白名单管理及技术防控，有效应对商业秘密泄露风险。

（四）管理监督经理层

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会向经理层授权管理制度》《经理层向董事会报告工作制度》，持续强化对经理层的履职监督与战略指导，通过建立经理层定期述职、重大事项前置审议、绩效考核动态评估等机制，有效规范经理层行权履职，督导经理层在复杂市场环境下实现公司2024年度营业收入同比增长20%以上等关键目标，同时督促经理层加强公司ESG（环境、社会和公司治理）治理能力建设，组织开展ESG相关培训。

（五）改革发展成效

公司有序推进“科改行动”改革工作，顺利完成年度内公司治理、党的建设、战略产业布局、人才引进、科技创新、产学研合作、市值管理等方面各项改革任务，主要取得以下改革成效：一是公司治理体系更加完善。公司完成董事会、监事会换届选举，外部董事占多数，形成权责分明、相互制约、相互协调的法人治理结构，维护股东利益。二是公司核心竞争力持续提升。公司持续打造“系统”和“高速”

两张名片，积极开展新质生产力的产业布局，在高速传输、系统互连等领域持续发挥竞争优势。三是公司价值持续提升。截至2024年12月31日，公司总市值154.39亿元，通过市值管理举措，积极提升公司正面形象，获得市场广泛的关注与认可。

（六）ESG治理方面

公司将ESG理念深度融入发展战略，构建“三会一层”治理架构，筑牢合规防线。通过完善的信息披露制度、多元化沟通渠道及制度化分红机制保障投资者权益，并创新性编制“气候变化风险机遇矩阵”，以清洁能源替代、节水技术和绿色生产闭环管理体系践行生态优先理念。公司同步打造覆盖供应商全生命周期的责任管理体系，将ESG标准嵌入供应链评估系统，聚焦5G通信与人工智能领域，通过产学研协同创新机制加速技术转化，质量管理实施“零缺陷”战略。并通过多元化职场环境建设、职业培训体系及员工关怀活动提升组织凝聚力，实现经济效益与社会价值的战略协同。

三、董事会2025年主要工作思路和计划

2025年，公司将根据《公司法》《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全公司治理结构和体系，保证董事会议事规则健全、决策程序规范，并加强公司ESG治理能力和治理体系建设，具体包含以下方面：一是完善公司治理体系，根据新《公司法》、科创板上市公司治理案例及公司实际情况，择机调整监事会设置；二是持续加强公司与外部董事的双向沟通交流机制，加强独立董事履职能力培训，保证独立董事现场办公时间每年不低于15天；三是加强ESG（环境、社会、公司治理）披露及治理提升，积极响应中国证监会及上海证券交易所关于ESG发展的要求披露ESG报告，展示公司可持续发展的工作进展与成效，并强化公司ESG治理提升，健全ESG管理体系，加强董事会在公司ESG事务中的监督与参与力度；四是维护投资者权益，及时披露重大事项的临时公告和定期报告，积极维护投资者关系，充分与各类投资者进行沟通交流，传递公司价值和愿景，并积极开展市值管理措施，探索通过内涵式和外延式双轮驱动的方式提升公司规模，实现公司价值增值、效益增长。

四、经理层向董事会报告工作制度落实情况

（一）落实情况

报告期内，公司严格执行《经理层向董事会报告工作制度》，经理层按期进行

工作总结、问题分析、计划安排、重大事件汇报等，并配合董事会会议召开，提交书面的年度工作报告，报告内容包括公司2024年的各项指标及关键工作完成情况、改革创新情况、科技创新情况、经营创新情况、重大投融资及项目建设、董事会决策执行情况等，并提交了2025年工作安排及关键工作计划。董事会认真听取专项汇报，开展专项督查，及时地批复了经理层提交的请示事项，监督经理层执行各项董事会决议内容。

（二）总体评价

1.工作亮点

一是公司战略执行成效显著。公司围绕国家战略进行产业布局，持续打造“系统”、“高速”两张名片，集中资源发力各优势细分产品：公司利用高速技术优势，在服务器业务领域进行拓展，服务器连接产品布局、客户拓展均取得了重要突破。公司与主要通讯客户在112G、224G高速率产品开始合作或进行项目交流。公司提前布局无人、低轨、低空经济等防务的新质生产力领域。在新能源领域，公司打造系列化的高压、高速连接器产品，提升产品竞争力，积极开拓车载高速、高压连接器市场。二是持续推进规范运作。公司持续优化合规管理体系，制定完善了信息安全、“三重一大”决策管理办法等多项管理制度，并形成了风险识别及评估的年度风险管控清单，严格防范各类经营风险，提升内控建设和合规管理水平。三是信息透明度提升，公司强化信息披露，严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大决策事项，保证披露的定期报告内容从各方面客观、真实、公允地反映出公司经营管理状况和财务状况。同时，报告期内公司被纳入上证科创100成份股，公司将持续加强治理体系建设及规范运作，并夯实科技创新能力，增强企业核心竞争力。

2.工作不足

报告期内，公司持续加大研发和人力资源投入，导致费用有所增加；此外，基于防务行业低成本化的需求，公司产品的毛利率受到影响，主营业务利润增长不及预期，使得公司净利润同比下降。

（三）后期改进计划

一是加强决策执行监督。董事会持续督促经理层的董事会决策执行情况，并要求经理层按期汇报重大事项的进展情况，加强重大投资的效能管控，确保投资进度

与效益达标，并积极实施降本增效举措，开展人效提升专项工作。二是加强人才工程建设。持续引进公司各产业的高层次人才，优化公司人才结构，为公司发展提供坚实的人才保障；并强化人才培养与发展，开展人才梯队建设，强化人才使用与中长期激励机制，优化实施人才留存与稳定性策略。

五、董事会认为需要报告的其他事项

无。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

附件二：

四川华丰科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作，对公司的经营情况、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益和股东权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第一届监事会成员3名，其中监事会主席1名，职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。2024年6月，公司完成第二届监事会换届选举工作，公司第二届监事会成员3名，其中监事会主席1名，职工代表监事1名，具体换届选举流程如下：

2023年12月26日，公司召开职工代表大会选举邓亮先生担任第二届监事会职工代表监事。2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会，股东大会采用累积投票制的方式选举王道光先生、罗来所先生担任第二届监事会非职工代表监事。王道光先生、罗来所先生与邓亮先生共同组成公司第二届监事会。2024年6月8日，公司召开第二届监事会第一次会议，监事会同意选举王道光先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

二、监事会工作情况

2024年度，公司监事会召开9次会议，审议议案24项。监事会成员均亲自出席。监事会会议的召集、召开及表决符合《监事会议事规则》的要求，均合法、有效。监事会成员认真审议各项议案及资料，除个别议案需回避表决的情况下，审议的议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第一届监事会第十九次会议	2024/3/28	审议通过了以下议案： 1.关于使用超募资金投资建设新项目的议案
第一届监事会第二十次会议	2024/4/16	审议通过了以下议案： 1.关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2023年度财务决算报告》的议案 4.关于《2024年度财务预算报告》的议案 5.关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 6.关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7.关于《2023年度利润分配预案》的议案 8.关于预计2024年度日常关联交易的议案 9.关于预计2024年度对外担保交易的议案 10.关于同意报出公司审计报告的议案
第一届监事会第二十一次会议	2024/4/24	审议通过了以下议案： 1.关于公司2024年第一季度报告的议案
第一届监事会第二十二次会议	2024/5/13	审议通过了以下议案： 1.关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
第二届监事会第一次会议	2024/6/8	审议通过了以下议案： 1.关于选举公司第二届监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	2024/8/26	审议通过了以下议案： 1.关于2024年半年度报告及其摘要的议案 2.关于审议公司2024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 3.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 4.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 5.关于审议公司2024年外汇交易额度、框架策略方案的议案
第二届监事会第三次会议	2024/10/28	审议通过了以下议案： 1.关于2024年第三季度报告的议案 2.关于增加2024年远期结售汇业务额度的议案
第二届监事会第四次会议	2024/12/2	审议通过了以下议案： 1.关于续聘2024年度会计师事务所的议案 2.关于新增2024年度日常关联交易预计的议案
第二届监事会第五次会议	2024/12/30	审议通过了以下议案： 1.关于审议公司2025年外汇交易额度、框架策略方案的议案

三、监事会对相关事项发表的意见

2024年，公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保交易、利润分配预案等事项进行了认真监督、检查，依据检查情况，监事会对公司有关事项发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

监事会成员列席本年度召开的董事会会议和股东大会。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的决策程序、规范运行及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了严格的监督。同时，监事会完成了第二届监事会换届选举工作，审议通过了公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人、选举公司第二届监事会主席的议案。

监事会认为，2024年度公司股东大会、董事会的召集召开及表决程序合法合规；公司所有重大决策程序遵循了《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，股东大会和董事会决议得到了有效执行。公司不断完善内部控制的制度和体系，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会成员通过审查公司财务报表、审计报告、定期报告等，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全，公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，经聘任的会计师事务所审计的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会审议通过了公司使用超募资金投资建设新项目、募集资金存放与实际使用情况专项报告、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。监事会认为：公司募集资金存放与实际使用等情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会审议并核查了公司 2024 年度日常发生的关联交易事项。监事会认为，报告期内公司预计的关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

（五）对外担保交易情况

报告期内，监事会审议通过了公司预计 2024 年度对外担保交易的议案。监事会认为，公司对外担保事项符合公司实际经营情况和发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（六）利润分配预案

报告期内，监事会审议通过了公司 2023 年度利润分配预案的议案。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展战略，预案具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

（七）对会计师事务所出具的审计报告意见

报告期内，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（现用名：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

（八）其他相关意见

报告期内，监事会审议通过了公司外汇交易额度、框架策略方案以及公司增加 2024 年远期结售汇业务额度的议案。监事会认为，公司开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，有助于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司开展远期结售汇业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。

四、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将在依法履行监督职责的基础上，紧密围绕公司战略发展方向与治理新要求，持续优化监督机制，包括将ESG（环境、社会、公司治理）理念深度融入监督体系，推动绿色治理与企业社会责任履行融入日常经营管理。监事会将督促公司进一步完善法人治理结构，监督公司重大事项决策的合规审议，监督董事会、经营层高级管理人员依法履职情况，并认真审查公司财务报告，做好对公司经营行为、财务管理、内控体系的监督，防范各类经营风险。全体监事会成员将继续加强相关法律、法规、规范性文件及专业知识的学习，提高履职能力和素养，勤勉、尽职地做好监事会相关工作，促进公司内部控制体系的建立和完善，推动公司依法合规经营，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

附件三：

四川华丰科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

2024 年，随着人工智能、5G 通信、新能源汽车等领域的快速发展，全球连接器市场整体呈现稳定增长态势，市场需求持续扩大。公司紧抓行业发展机遇，坚持以科研创新驱动高质量发展，通过持续的技术创新和产能优化布局，不断完善产品线，拓展应用场景，显著提升了市场竞争力。同时，公司积极推进通讯、防务、新能源汽车、轨道交通等领域的多元化产品开发，精准满足客户需求；通过加强市场开拓能力和销售队伍建设，进一步巩固了在行业中的优势地位。

一、资产状况

（一）资产构成、变动情况及原因

2024 年末资产总额 277,391.45 万元，较期初增长了 7.95%，主要因非流动资产较期初增长了 78.77%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024 年	2023 年	同比变动
货币资金	38,613.90	77,726.81	-50.32%
交易性金融资产	10,611.75	20,612.58	-48.52%
应收票据	9,869.65	10,002.06	-1.32%
应收账款	55,909.08	48,704.90	14.79%
应收款项融资	3,074.97	6,060.62	-49.26%
预付款项	264.75	240.93	9.89%
其他应收款	721.49	459.99	56.85%
存货	32,159.21	23,073.99	39.37%
其他流动资产	1,414.72	304.38	364.79%
流动资产合计	152,639.52	187,186.25	-18.46%
债权投资	30,533.75		不适用

长期股权投资	1,563.81	1,360.16	14.97%
固定资产	76,805.39	52,141.14	47.30%
在建工程	2,410.11	4,421.36	-45.49%
无形资产	6,583.41	6,885.39	-4.39%
长期待摊费用	849.09	448.11	89.48%
递延所得税资产	2,951.77	2,601.14	13.48%
其他非流动资产	1,855.73	685.91	170.55%
使用权资产	1,198.86	1,238.91	-3.23%
非流动资产合计	124,751.93	69,782.13	78.77%
资产总计	277,391.45	256,968.38	7.95%

1. 2024 年末流动资产 152,639.52 万元，占比 55.03%，较期初减少 18.46%。主要系本期公司购买大额存单，货币资金减少所致。

2. 2024 年末非流动资产 124,751.93 万元，占比 44.97%，较期初增长 78.77%，主要系本期公司购买大额存单，以及新建厂房和生产设备投入增加所致。

（二） 负债结构、变动情况及原因

2024 年末负债总额 129,921.04 万元，较期初增长 24.12%，其中流动负债 81,572.15 万元，较期初增长 60.17%。负债结构及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024 年	2023 年	同比变动
短期借款	2,557.20	714.91	257.69%
交易性金融负债	3.26		不适用
应付票据	15,412.57	14,939.07	3.17%
应付账款	50,649.61	27,110.16	86.83%
合同负债	1,177.93	850.13	38.56%
应付职工薪酬	1,511.84	974.61	55.12%
应交税费	346.67	951.39	-63.56%

其他应付款	8,708.66	4,214.71	106.63%
一年内到期的非流动负债	969.12	920.07	5.33%
其他流动负债	235.28	253.65	-7.24%
流动负债合计	81,572.15	50,928.70	60.17%
长期借款	17,500.00	19,500.00	-10.26%
租赁负债	759.65	880.26	-13.70%
长期应付款	9,204.48	9,205.09	-0.01%
预计负债	1,091.89	903.64	20.83%
递延收益	19,372.54	22,868.25	-15.29%
递延所得税负债	420.32	386.56	8.73%
非流动负债合计	48,348.89	53,743.80	-10.04%
负债总计	129,921.04	104,672.50	24.12%

1. 2024 年末流动负债 81,572.15 万元，在总负债中占比 62.79%，较期初增长 60.17%，主要系本期末已背书未终止确认的应收票据增加，以及新建厂房和生产设备投入应付账款增加所致。

2. 2024 年末非流动负债 48,348.89 万元，在总负债中占比 37.21%，较期初下降 10.04%，主要系本期末长期借款到期归还，以及递延收益摊销所致。

（三）所有者权益结构、变动情况及原因

2024 年末股东权益为 147,470.41 万元，较期初减少了 4,825.46 万元，降幅为 3.17%，主要系本期分配现金股利，以及归母净利润亏损所致。所有者权益结构及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024 年	2023 年	同比变动
股本	46,099.28	46,099.28	0.00%
资本公积	79,732.06	79,884.28	-0.19%
其他综合收益	29.16	21.100156	38.19%

盈余公积	3,592.54	3,197.05	12.37%
未分配利润	16,605.55	21,081.05	-21.23%
归属于母公司股东权益	146,058.58	150,282.77	-2.81%
少数股东权益	1,411.83	2,013.10	-29.87%
股东权益合计	147,470.41	152,295.87	-3.17%

二、经营成果分析

2024 年，公司实现营业收入 109,189.60 万元，较上年同期增长 20.83%，实现营业利润-2,721.47 万元，较上年同期下降 153.42%。合并利润表主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024 年	2023 年	同比变动
营业收入	109,189.60	90,363.95	20.83%
营业成本	89,017.74	65,629.55	35.64%
税金及附加	308.16	612.90	-49.72%
销售费用	4,464.82	3,559.62	25.43%
管理费用	14,205.89	11,804.94	20.34%
研发费用	11,407.92	9,429.17	20.99%
财务费用	154.59	-351.30	不适用
信用减值	-870.66	-302.40	不适用
资产减值	-1,164.83	-956.77	不适用
其他收益	9,157.90	6,740.22	35.87%
投资收益	516.97	-166.10	不适用
营业利润	-2,721.47	5,012.02	-154.30%
营业外收支差额	23.68	38.52	-38.53%
利润总额	-2,697.80	5,050.53	-153.42%
所得税费用	-297.36	-1,675.03	不适用
净利润	-2,400.44	6,725.57	-135.69%

归属于母公司股东的净利润	-1,775.05	7,236.92	-124.53%
--------------	-----------	----------	----------

1. 营业收入 109,189.60 万元，较上年同期上涨 20.83%，营业成本 89,017.74 万元，较上年同期上涨 35.64%，主要系本期公司逐步完成通讯新业务的产能建设，通讯领域产品销售收入增长所致。
2. 期间费用 30,233.21 万元，与上年同比增加 5,790.78 万元，增长 23.69%，其中管理费用、研发费用增幅分别达 20.34%、20.99%，主要系周期性闲置资产折旧增长以及整体人员薪酬水平增加所致；财务费用大幅增长 144%，主要系本期购买大额存单利息计入投资收益，财务费用利息收入减少所致。
3. 资产减值、信用减值损失合计为 2,035.48 万元，主要系本年末应收账款、存货较期初增加所形成减值计提。
4. 其他收益、投资收益、营业外收支差额合计为 9,698.55 万元，较上年同期增加 3,085.91 万元，主要系本期确认其他收益的政府补助增加。
5. 所得税费用-297.36 万元，较上年同期增长 82.25%，主要系上期确认可弥补亏损确认递延所得税费用增加所致。

三、现金流量分析

2024 年的现金及现金等价物净增加额为-42,383.27 万元，较上年下降 210.78%。
现金流量表主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2024 年	2023 年度	同比变动
①经营活动产生的现金流量净额	-309.24	12,063.40	-102.56%
经营活动现金流入	137,698.37	128,615.28	7.06%
经营活动现金流出	138,007.61	116,551.88	18.41%
②投资活动产生的现金流量净额	-45,579.34	-32,341.38	不适用
投资活动现金流入	54,829.81	22,880.03	139.64%
投资活动现金流出	100,409.16	55,221.41	81.83%
③筹资活动产生的现金流量净额	3,514.62	58,503.87	-93.99%

筹资活动现金流入	15,413.51	66,996.33	-76.99%
筹资活动现金流出	11,898.89	8,492.46	40.11%
④汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.31	33.60	-127.71%
⑤现金及现金等价物净增加额	-42,383.27	38,259.49	-210.78%
⑥期末现金及现金等价物余额	34,147.53	76,530.80	-55.38%

- 1.经营活动产生的现金流量净额-309.24 万元，主要系本期产销规模扩大，运营资金占用增长所致，如购买原材料资金大幅增加。
- 2.投资活动产生的现金流量净额-45,579.34 万元，主要系本期结构性理财及大额存单支出增加所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额 3,514.62 万元，主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到账所致。

四、 主要指标分析

序号	项 目	2024 年	2023 年	同比变动
1	盈利能力指标			
	净资产收益率%	-1.18	5.6	较上期减少 6.78 个百分点
	总资产报酬率%	-0.66	3.23	较上期减少 3.89 个百分点
	销售收入毛利率%	18.47	27.37	较上期减少 8.90 个百分点
	销售收入利润率% ☆	-1.63	8.01	较上期减少 9.64 个百分点
2	资产周转能力指标			
	总资产周转率（次）	0.41	0.4	较上期增加 0.01 个百分点
	流动资产周转率（次）	0.63	0.57	较上期增加 0.06 个百分点
	应收账款周转率（次） ☆	2.09	2	较上期增加 0.09 个百分点
	存货周转率（次） ☆	3.22	2.89	较上期增加 0.33 个百分点

3	偿债能力指标			
	资产负债率% ☆	46.84	40.73	较上期减少 6.11 个百分点
	流动比率	1.87	3.67	较上期减少 1.80 个百分点
	经营现金流偿债能力%	-0.38	23.69	较上期减少 24.70 个百分点

四川华丰科技股份有限公司
2025 年 5 月 19 日

附件四：

四川华丰科技股份有限公司

2024年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算本着求实、稳健的原则编制，具体如下：

- 1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。
- 2、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

二、2025 年公司经营发展目标

2025 年公司将从企业发展、管理运营、技术能力、质量能力、供应能力等维度全面推动能力改善，提升核心竞争力，加速市场拓展。

（一）2025 年度财务预算方案

业务类别	2025 年度			2024 年度
	金额	增加额	增长率 (%)	金额
营业收入（万元）	160,000	50,810	46.53	109,190
归母净利润（万元）	10,000	11,775	不适用	-1,775

注：营业收入增长将主要来源于通讯产业、工业产业、防务产业。

（二）实现 2025 年经营发展目标的措施

- 1、产业重点工作：在通讯领域，重点巩固高速领域领先优势，全力拓展非华为市场；防务领域，聚焦新质领域，打造系列产品，降本提升竞争力；工业领域，转变市场开拓模式，升级产品结构。
- 2、保持技术领先：变革研发管理模式，保证持续稳定的产品研发。
- 3、提高交付质效：以精品工程推动质量改善，提升产品质量；打造智能制造工厂，缩短交付周期，提高效率。
- 4、提升成本控制能力：构建成本&价格管控体系，满足低成本竞争需求；打造端到端敏捷集成供应链，降低采购成本，提升响应能力。

5、强化人才供应链构建，促进公司人才结构优化，激发人才活力。

6、智改数转，以数字化转型为牵引提升内部运营效率。

7、产能扩建

1) 完成华丰连接器产业园三期建设项目验收；开展四期项目建设。

2) 为解决员工停车难的问题，拟建约 15254 m²的停车场，拟规划 389 个机动车车位及 800 个非机动车车位。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅作为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

四川华丰科技股份有限公司

2025 年 5 月 19 日