证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-06

华工科技产业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知”，本次会议于 2024 年 3 月 26 日 14:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

四、审议通过《2023 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。

六、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年公司预计实现营业收入 120 亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2023 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事艾婷女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。

本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。

经预计，公司 2024 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 25,776 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-09）。

九、审议通过《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

在公司领取薪酬的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生回避了表决。

十一、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任公司高级管理人员的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决。

十二、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 150,825,406.05 元，未分配利润余额 224,185,863.13 元结转下一年度。

公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-10）。

十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-07

华工科技产业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十八次会议的通知”。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 16:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2023 年度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-08）。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年公司预计实现营业收入 120 亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议《关于 2023 年度监事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司领取薪酬的监事鲁萍女士、汪若红女士、汤秉凡先生回避了表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-10）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-09

华工科技产业股份有限公司关于
2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事艾婷女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2023 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能产生的日常关联交易金额为 25,776 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额为 19,885.89 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2023 年的生产经营情况，公司关于 2024 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：万元 LINK Excel.Sheet.12 M:\\2022\\12 月 \\ 关联交易 \\ 审计发 \\ 关联交易预计 2023(已审核).xlsx 2023 年预计! R1C1:R23C7 \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有公司	购货	市场定价	8,000.00	1,087.98	6,632.72
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	市场定价	220.00	85.92	14.09
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	市场定价	7,250.00	868.59	5,841.99
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	市场定价	1,360.00	-	902.87
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	市场定价	1,200.00	111.67	588.06
	武汉正源高理光学有限公司	购货	市场定价	950.00	98.03	614.77
	武汉东湖华科技资管理有限公司	接受咨询服务	市场定价	75.00	70.79	75.66
	小　计			19,055.00	2,302.98	14,670.16
2.出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	市场定价	10.00	-	0.23
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	市场定价	330.00	14.23	351.64
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	市场定价	1.00	0.24	0.61
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	市场定价	950.00	-	806.52
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	市场定价	200.00	-	168.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	市场定价	1,100.00	145.17	1,028.43
	武汉正源高理光学有限公司	销货	市场定价	2,500.00	240.00	826.24
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	咨询服务	市场定价	400.00	-	-
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	市场定价	200.00	-	-
	小　计			5,691.00	399.64	3,281.67
3. 房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有公司	房屋及水电费	市场定价	950.00	70.42	943.45
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	市场定价	80.00	-	74.03
	小　计			1,030.00	70.42	1,017.48
合　计				25,776.00	2,773.04	18,969.31

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 LINK Excel.Sheet.12 M:\\2022\\12 月 \\ 关联交易 \\ 审计发 \\ 关联交易预计 2023(已审核).xlsx 2022 年实际! R1C1:R19C7 \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
1. 采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	6,632.72	7,000.00	0.67%	-5.25%
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	14.09	20.00	0.00%	-29.56%
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	5,841.99	5,100.00	0.59%	14.55%
	武汉东湖华科技资管理有限公司	接受咨询服务	75.66	76.00	0.01%	-0.45%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	394.97	630.00	0.04%	-37.31%
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	902.87	910.00	0.09%	-0.78%
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	588.06	1,520.00	0.06%	-61.31%
	武汉正源高理光学有限公司	购货	614.77	630.00	0.06%	-2.42%
	小计		15,065.13	15,886.00	1.53%	-5.17%
2. 出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	0.23	5.00	0.00%	-95.40%
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	351.64	370.00	0.03%	-4.96%
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	0.61	1.00	0.00%	-39.16%
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	906.52	910.00	0.08%	-0.38%
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	339.58	370.00	0.03%	-8.22%
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	销货	-	21.00	0.00%	-100.00%
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	145.49	150.00	0.01%	-3.01%
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	168.00	200.00	0.01%	-16.00%
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,028.43	1,020.00	0.09%	0.83%
	武汉正源高理光学有限公司	销货	826.24	780.00	0.07%	5.93%
	小计		3,766.74	3,827.00	0.33%	-1.57%
3.房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	943.45	880.00	27.81%	7.21%
	湖北瑞创信达光电有限公司	房屋及水电费	36.54	31.00	1.08%	17.88%
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	74.03	75.00	2.18%	-1.29%
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	-	3.00	0.00%	-100.00%
	小计		1,054.02	989.00	31.07%	6.58%
合计			19,885.89	20,702.00		-3.94%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路（激光）2 号厂房 2F

注册资本：8,000 万元

成立时间：2012 年 6 月 15 日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 8,433.21 万元，净资产 6,683.82 万元，营业收入 3,148.36 万元，净利润 57.64 万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段 95 号（高端装备产业园）

注册资本：4,400 万元

成立时间：2016 年 7 月 21 日

法定代表人：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 4,944.55 万元，净资产 3,281.68 万元，营业收入 831.54 万元，净利润-355.93 万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路 2 号奥新科技 1 号厂房 102 室

注册资本：30,824.62 万元

成立时间：2018 年 1 月 24 日

法定代表人：熊文

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 68,462.88 万元，净资产 52,686.89 万元，营业收入 12,585.89 万元，净利润-1,330.53 万元。

4、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路 1 号一期配套厂房 1 楼（自贸区武汉片区）

注册资本：4,474.8796 万元

成立时间：2003 年 7 月 14 日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 39,916.82 万元，净资产 25,559.97 万元，营业收入 14,912.94 万元，净利润 1,100.65 万元。

5、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路（激光）1 号厂房 1 层

注册资本：3,000 万元

成立时间：2018 年 3 月 7 日

法定代表人：何立东

公司类型：有限责任公司

主营业务：光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光精密加工设备的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光器控制软件设计、开发、销售、安装、维修服务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 2,917.55 万元，净资产 2,468.06 万元，营业收入 718.81 万元，净利润 163.94 万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 5 楼 5025 室

注册资本：500 万元

成立时间：2020 年 9 月 22 日

法定代表人：张方

公司类型：有限责任公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械设备的制造、销售、租赁。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 650.16 万元，净资产 570.29 万元，营业收入 83.15 万元，净利润 20.98 万元。

7、湖北瑞创信达光电有限公司

注册地址：黄冈市黄州区南湖工业园

注册资本：12,046.1968 万元

成立时间：2015 年 12 月 18 日

法定代表人：陈昌义

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：通信用的光电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转让、技术咨询；机械设备租赁。（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）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 18,868.64 万元，净资产 16,558.95 万元，营业收入 4,988.22 万元，净利润 175.76 万元。

8、武汉正源高理光学有限公司

注册地址：华中科技大学华工科技园

注册资本：5,000 万元

成立时间：2009 年 4 月 8 日

法定代表人：陈昌义

公司类型：有限责任公司

主营业务：光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 15,918.39 万元，净资产 7,094.14 万元，营业收入 8,251.72 万元，净利润 681.91 万元。

9、武汉东湖华科投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内 1 幢 2 楼 A 区

注册资本：300 万元

成立时间：2014 年 9 月 12 日

法定代表人：李阳兵

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 7,935.24 万元，净资产 4,909.71 万元，营业收入 123.83 万元，净利润 1,958.90 万元。

10、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园内 1 幢 2 楼 A-4 区

注册资本：19,800 万元

成立时间：2021 年 11 月 8 日

执行事务合伙人：武汉润鑫达投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 22,729.34 万元，净资产 22,729.34 万元，营业收入 0 万元，净利润 2,938.02 万元。

11、武汉东湖创新科技投资有限公司

注册地址：洪山区珞喻路 399 号（三楼）

注册资本：32,257.61 万元

成立时间：1999 年 12 月 27 日

法定代表人：艾娇

公司类型：有限责任公司

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

财务数据情况：截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为，总资产 52,921.46 万元，净资产 50,476.37 万元，营业收入 524.37 万元，净利润 4,484.43 万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 230 万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 2,310 万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“云岭光电”）为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文先生任云岭光电董事长兼法定代表人，为关联董事。预计 2024 年度日常关联交易金额为 8,950 万元。

4、武汉华日精密激光股份有限公司为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 7,580 万元。

5、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司为华工科技的全资子公司华工激光的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 1 万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 200 万元。

7、湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”），为华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）的参股企业。武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）和武汉商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）系瑞创信达的控股股东及间接控股股东，亦为华工科技间接控股股东，因此瑞创信达为公司关联法人。预计 2024 年度日常关联交易金额为 2,300 万元。

8、武汉正源高理光学有限公司，为华工科技全资子公司华工正源的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 3,530 万元。

9、武汉东湖华科投资管理有限公司，为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 75 万元。

10、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙），为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。预计 2024 年度日常关联交易金额为 400 万元。

11、武汉东湖创新科技投资有限公司（以下简称“东湖创投”）系公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东湖创投为公司关联法人。公司董事艾婷女士任东湖创投董事长兼法定代表人，公司董事汤俊先生为东湖创投董事，上述两人为关联董事。预计 2024 年度日常关联交易金额为 200 万元。

（三）履约能力分析

经公司核查，上述关联方均不是失信责任主体。

公司预计 2024 年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重相对较小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司结合实际情况对 2024 年度发生的日常关联交易进行了合理预计，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前审议，认为该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-10

华工科技产业股份有限公司
2023 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展阶段、实际经营情况及资金需求等因素的综合考虑。

一、利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,006,897,166.90 元，其中母公司实现净利润-17,676,937.08 元，当年提取法定盈余公积金 0 元，加上上年未分配利润 493,238,476.96 元，减去当年实施的 2022 年度对股东利润分配 100,550,270.70 元，2023 年实际可供股东分配的利润为 375,011,269.18 元。

公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以 2023 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 150,825,406.05 元，未分配利润余额 224,185,863.13 元结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况

（一）行业特点及发展情况

在全球经济下行态势严峻、国际环境局势动荡、产业脱钩的大背景下，公司积极融入国家战略和行业发展，聚焦“感知、联接、智能制造”三大核心业务，聚焦新能源汽车、数字赋能两大赛道，持续推动关键核心技术突破，打造专精特新产品。随着中国经济结构向先进制造业的升级转变，新能源汽车增长势头延续，全球算力规模高速稳定增长，公司所处行业与产业前景广阔，高速发展，为保持公司产品与技术竞争力，公司仍需维持较大规模的研发投入，以支撑产品持续迭代、丰富产品类型，进而应对下游客户需求，紧抓行业发展契机，不断提升核心竞争力，实现稳健且可持续发展。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

公司经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局，围绕“新基建、新材料、新能源、汽车新四化、工业数智化”开展协同创新，丰富产品链，完善产业链，深入拓展高端市场。

2024 年，华工科技将自身发展融入国家战略，通过机制变革促进产品创新、技术创新，通过创新生态培育、人才队伍建设、创新平台打造等多方面入手，持续打造新质生产力。继续开展前瞻性技术及产品布局，围绕行业发展、国家需求新开展若干项目预研，持续加大研发投入；跨行业、跨区域整合创新资源，与产业链、供应链合作伙伴一起强链、补链、壮链；规划好产品、集中优势资源攻标杆项目，深入拓展新兴领域高端市场、海外优质市场，加大国际化经营力度，打造全球有影响力的科技企业，力争为全体股东创造良好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司经营活动的稳健发展和战略目标的顺利实现。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2023 年度实现营业收入 1,020,827 万元，同比降幅 15.01%；归属于母公司所有者的净利润为 100,690 万元，同比增幅 11.14%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 82,318 万元，同比增幅 14.15%。公司盈利能力显著提升，整体财务状况持续稳健向好。

2023 年度，公司研发投入 7.83 亿元，同比增幅 28.65%。公司当前正处于快速发展阶段，需开展前瞻性技术及产品布局，围绕行业发展、国家需求新开展若干项目预研，持续加大研发投入。此外，为抢抓市场风口，优化调整公司产业布局，提升核心竞争力，公司正在投资建设的“下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块”生产基地项目亦需要大量资金投入。

（四）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司主业属于国家产业政策大力支持的领域，正处于快速发展阶段和上升周期，创新是发展的第一动能，公司将重点打造高水平集中研发平台，持续加大研发投入，开展更多具有前瞻性、引领性的技术和产品创新活动。为满足产能扩张和全球化经营的需求，公司将加快新产业基地的布局和建设。公司近三年净资产收益率依次为 10.87%、11.59%和 11.59%，处于较好的股东回报水平。

（五）公司现金分红水平低于 30%的原因

为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于产能建设、创新研发等资金需求。公司着眼于长远发展，从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取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》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

公司制定的 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，是结合公司目前盈利水平和经营需求，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下制定的，符合实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议；

2、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2024-11

华工科技产业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2023 年年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：华工科技 2023 年年度股东大会

2、会议的召集人：公