

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2024-003
华伟科技股份有限公司
2023年年度报告摘要

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末增减, 2021年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
(一) 公司简介
股票简称: 华伟科技
股票上市交易所: 深圳证券交易所

三、主要业务或产品简介
(一) 公司主营业务
公司自成立以来,主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售,产品包括悬架簧、制动簧、网架及异形簧等。

四、主要业务或产品简介
(二) 悬架簧
悬架簧是车身和车轮之间的连接系统,分为前悬架系统和后悬架系统,主要包含减振器、悬架簧、稳定杆、下摆臂、连杆等结构部件。

五、主要业务或产品简介
(三) 网架及异形簧
网架及异形簧广泛应用于商用车、商用车、轨道交通、工业机器人等众多行业领域,其基本结构如下:

六、主要业务或产品简介
(四) 稳定杆
稳定杆是车辆的稳定杆,主要用于商用车悬架系统,其基本结构如下:

七、主要业务或产品简介
(五) 其他专业设备类弹簧
公司生产的其他专业设备类弹簧主要用于工业机器人、农业机械、火车机车簧等,通常其弹簧线径较大,应用于国内商用车、轨道交通、工程机械等行业。

八、主要业务或产品简介
(六) 轻量化发展态势
轻量化是汽车制造业发展的必然趋势,也是提升汽车性能、降低能耗的重要手段。

九、主要业务或产品简介
(七) 国内乘用车市场
国内乘用车市场为中国汽车工业发展的主要领域,国内汽车悬架簧市场是国内乘用车市场的重要组成部分。

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末增减, 2021年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Rows include 浙江华伟科技股份有限公司, 金雷, etc.

Table with 4 columns: 产品名称, 产品图片, 产品简介. Rows include 悬架簧, 制动簧, etc.

Table with 4 columns: 产品名称, 产品图片, 产品简介. Rows include 网架及异形簧, 稳定杆, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Rows include 浙江华伟科技股份有限公司, 金雷, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Rows include 浙江华伟科技股份有限公司, 金雷, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Rows include 浙江华伟科技股份有限公司, 金雷, etc.

三届董事会第十二次会议决议公告
本次会议及董事会决议均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

情况的报告,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

7. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见);
8. (立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告);

16. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(外)汇套期保值管理制度》的议案);
17. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》);

18. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行低风险投资并开展套期保值业务的议案》);

19. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);
20. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);

21. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);
22. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);

23. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);
24. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);

25. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);
26. (8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》);

7. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见);
8. (立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告);

9. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见);
10. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司2024年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见);

11. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司增加前次募集资金投资项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见);

12. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行低风险投资的核查意见);

13. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司增加前次募集资金投资项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见);

14. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司增加前次募集资金投资项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见);

15. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司增加前次募集资金投资项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见);

16. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司增加前次募集资金投资项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见);

17. (平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司增加前次募集资金投资项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见);