证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2024-011

鸿合科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 322,578,202.57 元人民币，母公司 2023 年度实现净利润 -47,921,438.11 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1,307,332,253.59 元，母公司报表可供分配利润为 658,944,593.40 元。

基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司 2023 年度的利润分配预案为：

公司以 2023 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.25 元（含税）。截至目前，公司总股本为 235,378,640 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,035,922.00 元人民币（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》；

2、《第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2024-013

鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元 / 股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资金额(调整后)	截至 2024 年 3 月 31 日累计投入金额
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	75,895.61
2	研发中心系统建设项目	16,603.03	8,061.80
3	营销服务网络建设项目	5,771.37	5,547.48
4	信息化系统建设项目	13,633.98	6,719.23
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
6	鸿合交互显示产业基地首期项目	11,000.00	8,031.38
7	教室服务项目	4,630.00	2,950.64
8	师训服务项目	1,870.00	1,035.40
合计		169,158.38	135,241.54

注：1、公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，将节余募集资金永久性补充流动资金。

2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置募集资金和闲置自有资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品。

（四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

决议有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责组织实施和管理，公司以募集资金购买的保本型银行投资产品不得用于质押。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（八）与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于现金管理的决议等情况，对投资产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对投资产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的投资产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

六、公司履行的内部决策程序情况及相关意见

（一）董事会审议意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议意见

公司监事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合公司实际经营情况，计划使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，由财务部门负责组织实施和管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序；前述事项尚需公司股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的投资产品。

八、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》；

2、《第三届监事会第四次会议决议》；

3、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2024-014

鸿合科技股份有限公司
关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，全体董事、监事回避表决《关于＜2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》。此方案经股东大会审议通过后执行，具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准

（一）董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）和绩效奖金两部分组成。

（二）基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。

（三）绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。

四、董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。

2、独立董事津贴：每人 1.6 万 / 月，含税并按月支付。

（二）监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，职工监事每人每月享受 1,000 元岗位津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬（津贴）。

五、其他规定

（一）公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。

（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2024-015

鸿合科技股份有限公司
关于给子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，经出席董事会的三分之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000 万元，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

担保额度在各子公司之间分配如下：

担保方	被担保方（子公司名称）	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司 2023 年经审计净资产比例(%)	是否关联担保
鸿合科技股份有限公司	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	100.00	49.01	70,000.00	125,000.00	36.63	否
	北京鸿合智能系统股份有限公司	80.1877	63.60	18,000.00	20,000.00	5.86	否
	安徽鸿程光电有限公司	100.00	50.29	5,000.00	20,000.00	5.86	否
	北京鸿合爱学教育科技有限公司	100.00	28.84	0.00	5,000.00	1.47	否
	合计	–	–	93,000.00	170,000.00	49.81	–

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70% 的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70% 的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

二、被担保人基本情况

1、被担保方均为公司子公司，基本情况如下：

序号	子公司名称	公司名称	持股比例（%）	注册地	成立日期	注册资本（万元）	法人代表	主营业务
1	深圳市合新信息技术有限责任公司	深圳鸿合创新信息技术有限责任公司	100.00	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合大厦 1 栋 101 及整栋	2008/7/30	117,000	XINGXI-UQING	一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），自有物业租赁。，许可经营项目是：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR 设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物(含音像制品)零售。
2	北京鸿智系统股份有限公司	京合能统股份有限公司	80.1877	北京市海淀区上地三街 9 号嘉 C 座 C1103	2000/06/12	2,862.4126	李宏伟	专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统集成(限分公司经营)；电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	安徽鸿程光电有限公司	安徽鸿程光电有限公司	100.00	安徽省蚌埠市燕山路 1268 号(高新智能终端产业园 B 栋)	2019/11/27	15,000	王京	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制造；电视机制造；智能家庭消费设备制造；音响设备制造；电子元器件制造；显示器件制造；石灯及投影设备制造；电子产品销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁(依许可证业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
4	北京鸿爱教科技有限公司	京合学育技有限公司	100.00	北京市海淀区上地三街 9 号嘉一十 C 座一十层 C1103	2016/09/02	14,000	张树江	从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；技术检测；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5以上的云数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、文化用品；经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；技术进出口、货物进出口、进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保方主要财务指标如下：

（1）深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	296,890.54	285,160.20
负债总额	145,499.25	135,802.02
其中：流动负债总额	135,993.07	127,333.89
其中：银行贷款总额	–	–
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	151,391.29	149,358.18
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	48,458.71	279,718.00
利润总额	739.15	12,034.99
净利润	777.15	11,300.34

（2）北京鸿合智能系统股份有限公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	25,075.30	27,985.19
负债总额	15,947.10	18,753.84
其中：流动负债总额	15,330.61	18,033.61
其中：银行贷款总额	5,479.97	6,965.28
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	9,128.21	9,231.35
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	1,119.70	28,558.54
利润总额	-168.99	-890.23
净利润	-133.33	-677.44

（3）安徽鸿程光电有限公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	46,681.82	53,253.33
负债总额	23,475.18	30,534.03
其中：流动负债总额	21,220.58	28,114.89
其中：银行贷款总额	–	–
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	23,206.64	22,719.30
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	13,931.78	104,250.07
利润总额	642.90	11,291.70
净利润	481.38	8,452.09

（4）北京鸿合爱学教育科技有限公司

单位：万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
资产总额	28,226.34	27,872.15
负债总额	8,140.68	7,967.82
其中：流动负债总额	8,022.08	7,849.22
其中：银行贷款总额	–	–
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	20,085.66	19,904.33
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	496.68	3,571.62
利润总额	194.39	962.80
净利润	165.07	933.03

备注：1、上述各子公司 2023 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

2、被担保方信用情况：根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及子公司与贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司 2024 年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 93,000 万元，占公司 2023 年度经审计的净资产 27.25%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2024-016

鸿合科技股份有限公司
关于为客户提供买方信贷担保的公告

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。

特别提示：

自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

一、担保情况概述及主要内容

为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司及子公司（以下简称“卖方”）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称“买方”）采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司或 / 及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司或公司子公司提供反担保措施的前提下，公司或 / 及子公司拟向买方提供累计金额不超过 20,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司管理层具体办理实施相关事宜并签署相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，同时还须满足以下全部条件：

1、符合公司分级标准的核心经销商；

2、客户最近三年资产负债率原则上不高于 70%；

3、客户成立时间不少于一年；

4、客户不是公司的关联方企业；

5、客户提供相应的反担保措施。

三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司或 / 及子公司与买方、贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

四、该事项的影响、风险及风险控制措施

公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款逾期致使公司承担担保责任的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：

1、为客户的销售贷款提供担保前，公司将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。客户存在下列任一情况的，不考虑实施买方信贷业务：

（1）最近连续三年出现亏损；

（2）或有负债预计将会对其经营及财务状况产生重大影响的；

（3）其他认定为可导致重大风险的情况。

2、在买方信贷业务放款后，项目管理人、财务部门将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况，收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账，定期向董事会报告。

3、公司将要求客户提供反担保措施。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司或 / 及子公司为客户提供买方信贷担保是出于公司正常的业务发展需要，有助于公司开发客户资源，提高目标客户的合同履约能力，有利于公司应收账款的回收。公司依据筛选标准谨慎选择客户对象，仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，且要求被担保对象提供反担保措施以防控风险，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 93,000 万元，占公司 2023 年度经审计的净资产 27.25%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2024-019

鸿合科技股份有限公司
关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于＜公司 2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于＜公司 2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实＜公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 7 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何关于激励计划拟激励对象名单的异议。2022 年 5 月 10 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于＜公司 2022 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022 年 5 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会对授权日授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相关法律意见书。

6.2022 年 6 月 29 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记人数为 172 人，首次授予登记数量为 488.97 万份。

7.2023 年 5 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，未授予的 60.67 万份股票期权预留部分已失效。

8.2023 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在 2022 年度权益分派方案实施完成后，将 2022 年股票期权激励计划首次授予的行权价格由 17.08 元 / 份调整为 15.798 元 / 份；同意公司注销已获授但未达行权条件的首次授予股票期权 252,136 份；同意符合行权条件的 156 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为 1,385,574 份。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

9. 2023 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，已获授但未达行权条件的 252,136 份股票期权已完成注销。

10. 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在 2023 年度权益分派方案实施完成后，将 2022 年股票期权激励计划首次授予的行权价格由 15.798 元 / 份调整为 15.373 元 / 份；同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权 286,278 份；同意符合行权条件的 132 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为 1,261,272 份；公司监事会发表了核查意见。

二、关于本激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就情况的说明

（一）首次授予第二个行权期的等待期即将届满的说明

根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予的股票期权的第二个行权期为自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日止，可行权所获授股票期权总量的 30%。

公司本激励计划的首次授权日为 2022 年 5 月 18 日，股票期权的第二个等待期将于 2024 年 5 月 17 日届满，届满之后可以进行行权安排。

（二）首次授予第二个行权期行权条件成就的说明

行权条件	是否满足行权条件的说明
1.公司未发生如下任一情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； (4)法律法规规定不得实行股权激励的； (5)中国证监会认定的其他情形。	本公司未发生前述情形，满足行权条件。
2.激励对象