公司代码：688151　　公司简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议通过了《2023年度利润分配方案》，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期末合并报表可供分配利润为人民币235,276,213.60元，母公司报表可供分配利润为人民币213,599,678.39元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.083元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本344,500,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利2,859,350.00元(含税)。本年度归属于上市公司股东的净利润为7,925,121.12元，公司现金分红占本年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为36.08%。如在2023年度利润分配方案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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华强科技	688151	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵晓芳	宋瑛
办公地址	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号
电话	0717-6347288	0717-6347288
电子信箱	office@hqtc.com	office@hqtc.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务情况

公司是国内领先的防化军工企业，以特种防护领域为主，主要生产个体防护装备、集体防护装备、国家人防工程防化设备，以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存、作战能力和满足国家应急防护需求；同时依托技术优势，积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。报告期内，公司主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品的研发、生产与销售。

2.主要产品或服务情况

(1)个体防护装备

公司的个体防护装备包括防毒服、防毒面具、各型防护服、防毒手套、防毒靴套、XX装备气密检测仪等。公司是我军专业的透气式防毒服研制和生产企业，承担或参与了我国第一代、第二代和第三代透气式防毒服的研制，掌握研发生产全流程的关键技术，为我军提供可靠的现役装备。公司生产的防毒面具是我军最新一代防化兵专用防毒面具，同时也可用于装备高原部队以降低高原反应对战斗力的影响。

(2)集体防护装备

公司的集体防护装备主要包括协作配套产品和解缆部队产品，其中，协作配套产品按功能不同分为预滤器、进风口组件、粒子过滤器、过滤吸收器、滤毒通风装置等，供应其他军工单位安装集成，解缆部队产品包括大型集体防护系统装备等，直接供应军方部队。

(3)国家人防工程防化设备

公司的人防工程防化设备主要为人防过滤器、人防门、浸渍炭等产品，为我国人防领域的建设和发展做出突出贡献。

(4)医药包装及医疗器械

医药包装及医疗器械产品主要包括药用丁基胶塞、多层共挤膜、铝塑盖、医用口罩、医用防护服等。公司药用丁基胶塞产品包括常规胶塞、覆膜胶塞和预灌封注射器用橡胶组件等。公司在全国率先实现了药用丁基胶塞生产过程的智能化，与众多医药企业建立了长期的合作关系。

公司医疗器械业务包括医用一次性防护服、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩等医用防护产品。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司建立了规范的采购工作、供应商管理等流程，按照年度、月度、临时采购需求计划开展采购。具备招标采购条件的物料进行招标采购，关键重要材料的供应商在合格供方名录中选择，产品用一般性批量采购的材料采用询价比价方式采购，已经定价的特殊材料根据合格供方数量实施多源或单源直接采购，战略物资、特定供应商等采购采取合作谈判的方式实施。

公司供应商根据重要性划分为军品关键重要供应商、军品一般供应商、民品关键重要材料供应商、民品一般材料供应商、其他供应商五类，对供应商的开发、跟踪评定、奖惩、变更等实施分类管理，对供应商的质量水平、价格水平、交货能力、售后服务能力等定期评定，评定结果作为合格供方名录的调整依据和供应比例分配的参考依据。

2.生产模式

公司从事军品生产均需严格按照军用标准进行，由军代表实行实时监督。公司对军品进行统一集中调度，按照订单需求安排生产，在与客户签订销售合同或接到客户订单后，编制采购计划、生产计划以及外协计划(如需)，按照交付订货计划组织生产。

民品主要实行以销定产、适当库存的生产模式，根据市场部门的要求，按市场需求组织生产，以便快速响应客户的订单需求。

3.销售模式

公司产品按照最终客户类型可分为军品和民品，销售模式有所不同。

军品主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种模式，公司的项目和产品以单一来源、竞争性谈判为主。

民品方面，公司均为市场化销售，直销模式为主，主要通过自建销售团队拓展业务，直接对接终端客户。公司跟进潜在客户需求，通过客户验证考察后成为合格供应商。签订合同后，公司对订单信息进行处理，执行审核通过的订单。此外公司通过汇总客户意见，进行信息反馈，以提高产品和服务质量。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)特种防护行业

①行业发展阶段

随着第二个百年目标的确立，我国开启建设现代化强国，确立新时代强军目标，公司的特种防护装备行业随着军工行业的稳定增长，实现了较快发展。当前我国国际地位不断上升，经济实力日益强大，国防经费规模保持稳步增长，同时，为贯彻落实“强军思想”，实现强军胜战，部队对先进装备的需求进一步增多，装备费占比呈现不断提升趋势。国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标中，明确提出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确立国家对机械化、信息化、智能化相融合的军队装备建设和优化国防科技工业布局，加快标准化、通用化进程的要求。军队装备的更新升级正在加快，对装备的技术要求不断提升。

现阶段，国际核生化威胁依然严峻。虽然国际社会已签署《禁止核武器条约》，但部分国家并未参加，仍存在持续提升核武器质量，或研发低当量核武器的情况；《禁止化学武器公约》已生效多年，但化学武器的销毁仍未结束，并且核生化武器在近年来全球发生的多场局部战争中频频出现。特种防护作为军方核生化防护的重要构成环节，已成为国家战略安全的重要因素。随着核生化威胁凸显，特种防护装备的重要性不断提升，密闭空间、人员、装备等应具备基础核生化防御能力。

在民品领域，特种防护装备在应对2003年SARS、2015年天津港“8.12”爆炸、2020年新冠疫情等公共事件中发挥了重要作用。随着个人自我保护及健康意识越来越强，国家应急救援需求快速提升，民品市场需求呈现快速增长趋势。

②基本特点

我国拥有现代化完整军工产业体系。军工企业已成为国防现代化的重要物质技术基础，武器研制生产的骨干力量，国家科技创新体系的重要组成部分，以及社会发展和科技进步的重要推动力量。

公司所在特种防护行业主要应对化学毒剂、生物战剂、放射性物质、核威胁等CBRN威胁、除应对传统核生化武器作战使用场景外，特种防护逐渐延伸到次生核化危害、核生化恐怖、核化事故、自然灾害、突发性疫情等场景，在公共安全和应急救援方面得到广泛应用，为城市公共安全力量提供防护能力。人防设备也是特种防护的重要应用，人防设备应用于房地产行业、城市轨道交通等领域，以及其他不同防护等级的地下空间防护。

③特种防护行业的技术门槛

公司承研承制的特种防护装备在技术路线、防护时间、性能指标、智能化和信息化等方面具备创新性和先进性，部分产品为军方列装的现役装备，保障军队核生化威胁的作战生存能力，同时参与军方预研和重大科研项目，为下一代装备奠定研发基础和技术积累。

(2)医药包装和医疗器械行业

①行业发展阶段

医药包装行业与医药行业总体发展情况密切相关。随着全球人口总量增长及社会老龄化进程加快，全球医药产品市场保持较快增长趋势，到2025年全球市场有望突破1500亿美元。

近年来，随着经济社会的发展和居民收入水平的提高，我国居民的健康意识逐步提高。

根据国家医疗保障局公开数据，2021年全国基本医疗保险基金总收入同比增长15.6%，职工医保基金支出同比增长14.6%。2022年全国基本医疗保险基金总支出同比增长1.6%，职工医保基金支出同比增长2.7%。随着医疗方面的财政补贴稳步提升，个人绝对卫生支出逐年上涨，加之较大的人口基数，给医药行业未来发展提供了广阔空间，同时也给上游的药用包装材料行业带来新的机遇。

②基本特点

药用胶塞行业与下游医药产业紧密相关，药用丁基胶塞广泛用于注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、大输液、口服液、采血、抗肿瘤等领域，整体市场规模随着下游医药产业的稳定增长而持续发展，整体市场容量较大。药用胶塞产品以常规胶塞为主，覆膜胶塞的技术难度和单位经济价值更高，能够批量生产覆膜胶塞而且产品质量比较稳定的企业较少，在国内的应用渗透率仍相对较低。与国际药用胶塞市场相比，我国药用胶塞行业市场集中度较低，很多企业规模较小、技术水平较低，只能生产结构简单、品种单一的产品。

2015年至今，《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》《中华人民共和国药品管理法》《化学药品注射剂仿药质量和疗效一致性评价技术要求》等规范性文件相继出台，一方面，将原有的药包材独立审批制修改为共同审评审批制。与之前独立审批制不同，在共同审评审批制下，原料药、药用辅料、药用包装材料等共同组成药品整体，在审批药品注册申请时一并审评审批。另一方面，开展一致性评价。国家对注射剂一致性评价的技术要求严格参照欧美药品监管法，确保通过一致性评价的注射剂的质量和疗效与原研药相当，是国家政策与产业升级的双重要求。共同审评审批制、一致性评价有助于全面把控各因素对药品安全性、有效性和质量可控性的影响，提升了药用包装材料在产业链中的地位。

③技术门槛

药用胶塞产品的生产对配方设计、结构设计、模具制造、基础材料等方面都具有较高的技术门槛，公司经过多年自主研发和技术积累，拥有相对完善的胶塞配方体系、成熟的生产工艺和多样化的产品结构，整体技术水平处于国内外同行业前列。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)特种防护行业

公司是国内专业的防化装备科研生产单位，全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业，以及国家人防工程防化设备定点生产企业，产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。

公司深耕特种防护装备领域五十余年，在产业链中占据核心地位，主持编制或参与编制的国家标准、国家军用标准以及行业标准多项，报告期内公司参与编写了《上市药品包装变更等同性/可替代性及相容性研究指南》行业标准，承担军方现役透气式防毒服70%的订购任务以及军方现役专用防毒面具100%的订购任务，也是全军集体防护装备的核心研发生产企业。

作为防化军工企业，公司积极为社会公共安全作出突出贡献，先后为抗击SARS、汶川地震救援、天津“8.12”爆炸救援、奥运安保、国庆阅兵、抗击新冠疫情、俄罗斯军事比武等重大事件提供特种防护的专项保障任务，行业地位进一步稳固。

(2)医药包装和医疗器械行业

公司是中国医药包装协会药用胶塞专委会五家主任单位之一，在行业内率先实现了药用丁基胶塞的国产化、生产过程的智能化，荣获工信部“中德智能制造合作试点示范项目”，湖北省经信委“湖北省智能制造试点示范项目”，湖北省专精特新“小巨人”等称号。公司产品先后获得“国家重点新产品”“湖北省自主创新产品”等荣誉称号，“兵华”商标被认定为湖北省著名商标，公司获得“中国医药包装事业突出贡献单位奖”，与众多大型医药集团建立了长期的合作关系。

公司作为中国药用丁基胶塞行业的龙头企业，主持和参与起草、制订了《丁基胶塞输液瓶塞》《丁基橡胶抗生素瓶塞》《丁基橡胶药用瓶塞化学试验方法》等行业标准。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)特种防护领域

特种防护技术总体上加速向机械化、信息化、智能化融合发展。

个体防护装备向系统化、集成化、智能化升级。在改进防护性能、减少生理负担和后勤负担的同时，更加注重使用性能的提升和自消毒、自感应、信息化等先进功能的拓展，士兵操作更为便捷，在核生化威胁环境下最大限度地保障装备性能。公司重点突破防毒服内层材料，同时做好复合材料制备技术攻关。

集体防护系统向平台化、统型化、信息化发展。公司重点开发模块化、系列化、通用化的产品，并采用更小、更轻、操作便捷、后勤保障负担小的设计，为车辆、装置、船舶和飞机等平台提供防护。各部件呈现出功能模块通用化、单元设计系列化和系统高度集成化的特点，在三防系统的核生化信息网络建设和信息利用实现互联互通。

(2)医药包装及医疗器械领域

药用丁基胶塞的生产技术路线相对成熟，国内外生产厂家原材料和生产流程较为相似，胶塞配方结构精细化设计、特殊工艺、产品后处理及质量控制等领域的优势决定企业的相对领先地位，未来行业更多在产品配方精细化设计、生产装备、生产工艺和生产后处理等环节进一步提升和优化。

医疗器械领域的口罩的生产技术路线比较成熟，口罩新材料的使用和成本控制决定企业的领先地位。通常普通医用外科口罩核心层孔隙直径较大，无法完美的实现对小颗粒细菌、病毒的物理隔离。而纳米口罩因其高效的过滤性能，目前已经成为一款高效医用防护口罩，未来纳米口罩将成为口罩发展新方向。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,051,645,259.93	5,161,661,462.68	-2.13	5,291,957,302.50
归属于上市公司股东的净资产	4,170,259,797.04	4,187,226,573.72	-0.41	4,232,666,496.85
营业收入	572,753,053.25	585,679,394.08	-2.21	1,274,716,156.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	563,789,936.14	534,275,396.78	5.52	1,260,177,206.75
归属于上市公司股东的净利润	7,925,121.12	68,072,565.20	-88.36	319,190,437.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,027,359.24	-12,920,211.20	不适用	271,684,550.93
经营活动产生的现金流量净额	-66,875,979.64	-181,302,862.18	不适用	472,426,883.36
加权平均净资产收益率(%)	0.19	1.60	减少1.41个百分点	24.22
基本每股收益(元/股)	0.02	0.20	-90.00	1.24
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.20	-90.00	1.24
研发投入占营业收入的比例(%)			减少2.31个百分点	

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	191,850,331.44	87,552,885.75	83,510,265.19	209,839,570.87
归属于上市公司股东的净利润	17,123,244.96	11,201,121.31	1,415,874.83	-21,815,119.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,658,581.64	-14,596,967.28	-27,936,871.08	-41,152,102.52
经营活动产生的现金流量净额	-81,949,557.53	-55,388,001.53	16,822,094.65	53,639,484.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，季度数据与已披露定期报告数据差异原因系公司对2023年半年度报告进行更正所致。更正原因：详见本报告“第六节 重要事项”之“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因及影响的分析说明”之“(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明”。

4 股东情况

4.1 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)	19,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,202
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国兵器装备集团有限公司	0	156,812,800	45.52	156,812,800		无	0	国有法人
南方工业资产管理有限责任公司	0	85,534,000	24.83	85,534,000		无	0	国有法人
宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)	0	8,365,200	2.43	0		无	0	其他
宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)	0	7,581,800	2.20	0		无	0	其他
招军军民融合产业投资基金有限责任公司	0	2,835,565	0.82	0		无	0	国有法人
广州凯得投资控股有限公司	0	2,835,565	0.82	0		无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	0	2,268,452	0.66	0		无	0	国有法人
宜昌中合投资有限公司	0	2,137,361	0.62	0		无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	1,342,562	1,342,562	0.39	0		无	0	其他
中航产业投资有限公司	0	854,944	0.25	0		无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		兵器装备集团为公司控股股东持有公司45.52%股份，南方资产持有公司24.83%股份。兵器装备集团持有南方资产100.00%股份，为南方资产的控股股东。宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)和宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)为本公司两个员工持股平台，除上述情形外，公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

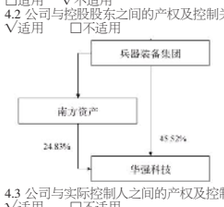
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

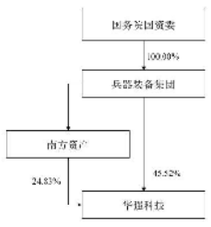
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，按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。

报告期内，公司营业收入为57,275.31万元，同比降低2.21%，归属于上市公司股东的净利润为792.51万元，同比降低88.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,602.74万元，同比降低488.44%，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,687.6万元，同比增加63.11%。

报告期内，公司营业收入主要来源于特种防护装备和医药包装及医疗器械两大业务板块，分别占营业收入的比例为28.91%和69.53%。公司主要产品为个体防护装备、集体防护装备和药用丁基胶塞。报告期内，公司主营业务收入同比增长5.52%，但由于产能利用率下降、产品结构变化等不利因素的影响，主营业务毛利率同比减少4.54个百分点，进而导致盈利能力下降。

其中，特种防护板块，自2022年开始，受军队改革深入推进及部队装备订购政策调整等因素的影响，公司特种防护装备产品订购计划延迟，产能利用率下降，规模效应未能有效发挥，导致集体防护装备产品毛利率同比下降；医药包装板块，公司药用丁基胶塞产品收入同比增长9.88%，但由于产品结构及市场价格等因素的影响，毛利率同比下降8.11个百分点。

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：688151　　证券简称：华强科技　　公告编号：2024-014

湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度工作情况。公司监事会在2023年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决策的实施，全体监事本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。公司监事会同意并通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2023年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2023年年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《2021年年度、2022年半年度、2022年年度、2023年半年度报告、2023年度业绩快报更正暨会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，更正后的财务数据能够真实、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2021年年度、2022年半年度、2022年年度、2023年半年度报告、2023年度业绩快报更正暨会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司2021年年度、2022年半年度、2022年年度、2023年半年度报告更正暨会计差错更正的公告》(公告编号：2024-019)、《湖北华强科技股份有限公司2023年年度业绩快报更正公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《2023年年度财务决算报告》

公司监事会同意并通过《2023年年度财务决算报告》

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。

(六) 审议通过《2024年年度财务预算方案》

公司监事会同意并通过《2024年年度财务预算方案》

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。

(七) 审议通过《2023年年度利润分配方案》

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会《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股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司实际情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2023年年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《预计2024年年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《预计2024年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

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。

(九) 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。公司监事会同意并通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《2023年度计提(转回)资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提、转回各项减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息，计提、转回资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2023年度计提(转回)资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于2023年度计提(转回)资产减值准备的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

监事会认为：公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议《监事2024年度薪酬方案》

监事会认为：因该事项涉及公司全体监事薪酬，因此全体监事在审议该事项时回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《2023年度内控体系工作报告》

公司监事会同意并通过《2023年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况以及法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会同意并通过《2023年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十五) 审议通过《2024年全面风险管理报告》

监事会认为：《2024年全面风险管理报告》客观、全面地总结了2023年全面风险管理工作开展情况，对2024年公司面临的环境影响进行了简要分析，确定了公司2024年风险评估结果，符合公司实际情况，对于公司发展起到了良好的风险防控作用。公司监事会同意并通过《2024年全面风险管理报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过《2024年审计计划》

监事会认为：公司2024年审计计划符合公司审计工作需要，有利于公司关注重点审计领域，恰当地组织和管理审计工作。公司监事会同意并通过《2024年审计计划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：688151　　证券简称：华强科技　　公告编号：2024-016

湖北华强科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《预计2024年度日常关联交易的议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、徐斌先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5票同意，0票反对，4票回避，0票弃权。

公司于同日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《预计2024年度日常关联交易的议案》。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2024年4月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事一致同意该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司已在召开董事会会议审议前就上述议案具体情况向我们进行了说明，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法规法规等相关文件规定，我们认为，公司2024年度预计日常关联交易主要为销售产品、在关联人的财务公司存款等事项，是为了满足生产经营过程中的业务发展需要，遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易价格公允合理，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。公司主营业务不会因上述交易对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度，根据日常经营业务需要，公司及子公司预计将与关联人之间发生包括销售产品、在关联人的财务公司存款等日常关联交易事项。为便于公司关联交易的正常开展及审议，公司对2024年度日常关联交易金额进行预计，根据公司2024年生产经营预算情况，2024年度日常关联交易预计金额和类别如下表：

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
向关联人销售产品、商品	中国兵器装备集团有限公司及子公司	80.00	0.23	-	113.30	0.31	口罩产品需求量减少
在关联人的财务公司存款(含保证金)	兵器装备集团财务有限责任公司	200,000.00(注2)	-	119,655.83	111,269.44	34.35	预计业务量增加
在关联人的财务公司开具商业票据	兵器装备集团财务有限责任公司	0.80(注3)	15.00	0	0.6	14.18	预计业务量增加
合计		200,080.80		119,655.83	111,383.34	-	

注1：中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)及其子公司包括中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司、重庆长安汽车股份有限公司工会委员会、重庆长安工业(集团)有限责任公司等单位。

注2：上表中公司在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵器装备财务公司”)的存款(含保证金)的预计金额为日最高存款余额，上年实际发生金额为截至2023年末存款余额，下同。

注3：公司在兵器装备财务公司开具商业票据的列示关联交易金额为开具商业票据的手续费金额。

注4：公