

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；软件开发；集成电路设计；汽车零部件及配件制造；集成电路芯片元件材料销售；汽车零部件生产；汽车零部件零售；集成电路销售；电子产品销售（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）

注册地：浙江·杭州
成立日期：2021年09月27日
住所：浙江省宁波市江北区永茂路2588号3层（变更后）
变更前住所：浙江省宁波市江北区康乐路335号3幢572号
母公司：宁波公司
公司全资子公司宁波波发电子有限公司变更注册地址，系厂房主体结构建造完成后由设立注册地址变更为实际经营地址，符合公司的实际经营发展需要，不会对产生不利影响。

特此公告
宁波波发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二二年八月二十八日

投资者于2025年09月01日(星期一)至09月05日(星期五)16:00前可将上述证交所网站及投资者于“提问征集”栏目或通过公司邮箱 tzvone@tzvone.cn 向公司在证交所会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

为便于投资者与上述公司人员(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发表公司2025年年度报告,以便投资者与上述公司人员就公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司治理于2025年09月08日(星期一)11:00-12:00举行“2025半年度业绩说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者就互动式交流沟通,在信息披露规定的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间和地点

(一)会议召开时间:2025年09月08日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董先生:彭勇先生
总经理:傅博军先生
董事会秘书:周翔先生
财务总监:孙静女士
独立董事:唐红女士、黄昇民先生、曾健明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年09月08日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回应投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月01日(星期一)至09月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站或点击“提问征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs/>),根据网站提示,选对本次活动和公司普遍关注的问题向 tzvone@tzvone.cn 公司邮箱,向公司在证交所会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系人及咨询办法
联系人: 公司证券部
电话: 0731-8874 5233
邮箱: tvzone@tvzone.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司
2025年8月28日

证券代码: 688151 证券简称: 华鲁科技 公告编号: 2025-038

湖北华强科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会会议记录等本次会议中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”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,以通讯方式达公司全体监事。本次会议出席监事主席席陈永生先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事人。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》。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,做出以下决议:

(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要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等相关规定,报告内容和格式符合相关要求,能够真实、准确、完整、公允地反映公司2025年上半年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。公司监事会同意通过《2025年半年度报告及其摘要》。

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2025年半年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

突发事件为：2025年半年度公司理财产品存放、使用及监管上，严格按照相关法规，合规规范使用公司（募集资金专户管理）等规定执行，对资金使用进行了严格规范和用户，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司监事会同意并发表了2025年半年度募集资金使用与实际使用情况的专项报告。

具体内审详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华神科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金使用与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对兵器装备集团财务有限责任公司有风险性评价的报告》

以下商称为“公司”对兵器装备集团财务有限责任公司、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵器财务公司”）经营资质、业务和风险状况。未发现兵器公司风险管理存在重大缺陷，未发现兵器公司财务与子公司间发生的关联存款存在重大风险问题。公司监事会同意并发表《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险性评价报告》。

具体内审详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华神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有风险性评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年半年度计划（预算）资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计划（预算）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，符合会计准则理性原则，能够真实、准确地体现公司的财务信息，监事会对于提供数据真实可靠、准确、准备充分合理，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对2025年半年度计划（预算）资产减值准备的议案。

具体内审详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华神科技股份有限公司关于2025年半年度计划（预算）资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

湖北华强科技股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-040

湖北华强科技股份有限公司 关于2025年半年度计提(转回) 资产减值准备的公告

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。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提(转回)资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计等相关规定,为更加真实准确反映公司截至2025年6月30日的“资产”状况及财务状况,公司对合并报表范围内的截至2025年6月30日可能存在减值迹象的应收账款、存货等资产进行了减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日可能发生的资产减值损失及资产减值损失计提减值准备。

公司2025年半年度计提各项资产减值准备影响当期损益金额合计-127.62万元。具体情况如下表所示:

单位:元			
类别	资产名称	本期发生额	占2025年半年度归属母公司股东净利润的比例(%)
信用减值损失(损失以“-”填列)	应收票据信用减值损失	17,949.60	4.14
	应收账款信用减值损失	-1,137,355.31	-27.52
	其他应收款信用减值损失	-248,797.21	-6.02
资产减值损失(损失以“-”填列)	存货跌价损失	-1,215,300.92	-29.40
	小计	-60,989.48	-1.48
	小计	-60,989.48	-1.48
合计(损失以“-”填列)		-1,276,192.40	-30.88

二、计提及转回减值准备事项的具体说明

(一)信用减值计提及转回情况

根据公司准则,公司目前采用预期信用损失法和单项应收款项减值坏账准备。

单项认定计提方法为:综合判断确定客户的货款回收风险,当客户货款回收风险与账龄不匹配时,基于谨慎性原则则该单位确定坏账计提比例。除单项认定方法外,其余客户均采用账龄组合法计提坏账准备。

前一年的按收余额的 10%计提, 账龄前两年的按应收余额的 30%计提, 账龄前三年的按应收余额的 50%计提, 账龄四至五年的按应收余额的 80%计提, 账龄五年以上的按应收余额的 100%计提。

(二) 存货减值计提及转回情况

存货跌价准备的确认标准计提方法为: 资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在计提金额的范围内转回。

三、计提(转回)减值准备事项对公司影响

上述减值准备计提及转回事项系按照《企业会计准则》和相关规定要求, 经过资产减值测试后于谨慎性原则而形成的计提, 符合会计准则, 能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果, 有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

公司本次计提、转回各项减值准备共计当期影响净利润 12.62 万元。本次计提、转回各项减值准备符合《企业会计准则》及生产经营实际情况。

四、董事会审计与风险管理委员会意见

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议, 审议通过了《关于 2025 年半年度计提(转回)资产减值准备的议案》。

董事会审计与风险管理委员会认为: 公司本次计提(转回)各项减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策, 体现了会计谨慎性原则, 符合公司实际情况, 对本次计提(转回)资产减值准备能更公允地反映公司财务状况和经营成果。因此, 同意关于 2025 年半年度计提(转回)资产减值准备的议案, 并将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于 2025 年半年度计提(转回)资产减值准备的议案》。

监事会认为: 公司本次计提(转回)资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定, 依据充分、合理。公司计提(转回)各项资产减值准备符合公司实际情况, 公允地反映了公司的资产状况。

(转回)资产减值准备的议案。

六、监事会意见

公司于2025年8月26日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提(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,有助于投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,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对《关于2025年半年度计提(转回)资产减值准备的议案》。

七、其他说明

本次计提资产减值准备事项业经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年8月28日