

华自科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2025年4月7日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年4月17日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到3人，实际出席3人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于2024年度审计报告的议案》

公司2024年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2024年度审计报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司已根据 2024 年度公司的财务状况，出具《2024 年度公司财务决算报告》。2024 年，公司实现营业收入 190,923.57 万元，较上年同期下降 19.39%；利润总额 -42,627.03 万元，较上年同期下降 109.54%；归属于上市公司股东的净利润为 -39,310.64 万元，较上年同期下降 118.61%。

《2024 年度财务决算报告》详细内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2024 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引的规定，公司董事会出具《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评

价报告》，具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度的净利润为负值，根据公司章程，公司利润分配现金分红的条件为公司该年度实现的可分配利润为正值，2024 年度不满足现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-61,689.75 万元，未弥补亏损为 61,689.75 万元，公司实收股本为 39,867.0674 万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过了《关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场和场外期权的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材、储能电芯相关的热轧卷板、铜、碳酸锂套期保值业务，投入的保证金余额在任意时点规模不超过人民币 3,000 万元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代表在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署套期保值业务相关的合同文件。

公司编制的《关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，具有一定的必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。

公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司本次延长部分募集资金项目实施期限，是公司根据行业现状及项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成不利影响，有利于公司更好地合理使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

公司制定了《华自科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）逐项审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，拟制定《市值管理制度》《舆情管理制度》。

逐项表决结果如下：

1、关于制定《市值管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于制定《舆情管理制度》的议案。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关制度具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，公司拟在 2024 年年度股东会议后取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将“股东大会”更名为“股东会”，并对现行《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司相关治理制度进行同步修订，原《监事会议事规则》同步废止。在公司监事会正式取消前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

同时，为进一步提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，积极践行 ESG 发展理念，公司拟将董事会“战略与发展委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并将《董事会战略与发展委员会工作细则》相应内容进行修订，修订后更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅对董事会战略与发展委员会名称和职责调整，其组成、成员职位及任期不变。

相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于董事会战略与发展委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议

案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、关于修订《内部信息保密制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

22、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

23、关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

24、关于修订《总经理工作细则》的议案。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》及相关制度具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上子议案 1，3-5，9-11，16，19 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二类限制性股票中激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的限制性股票进行作废处理，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 500 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施 2025 年限制性股票激励计划。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日