

股票代码：603296

证券简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料



2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	2
2024 年年度股东大会会议须知	5
议案一： 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	7
议案二： 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	15
议案三： 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	21
议案四： 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》	22
议案五： 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	30
议案六： 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》	31
议案七： 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》	33
议案八： 《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》	38
议案九： 《关于调整独立董事津贴的议案》	40
议案十： 《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》	41
议案十一： 《关于续聘会计师事务所的议案》	42
议案十二： 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	45
议案十三： 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》	46
2024 年度独立董事述职报告	51

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室

四、会议主持人：董事长邱文生先生

五、会议议程：

（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（五）主持人宣读会议须知；

（六）推选监票人和计票人；

（七）宣读并审议以下议案：

议案一：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案四：《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

议案五：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案六：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

议案七：《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

议案八：《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》

议案九：《关于调整独立董事津贴的议案》

议案十：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》

议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案十二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

议案十三：《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

（八）听取公司 2024 年度独立董事述职报告；

（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；

（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；

（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“公司”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 5 月 7 日）登记在册的股东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议登记时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30，未登记现场参会股东请于 2025 年 5 月 14 日 10:00 前抵达大会指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

四、本次股东大会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。

五、会议期间，请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至于无声或振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司 2024 年实现营业收入 1,098.78 亿元，较 2023 年 853.38 亿元同比增长 28.76%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 29.26 亿元，较 2023 年的 27.07 亿元增长 8.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23.45 亿元，较 2023 年的 21.63 亿元同比增加 1.82 亿元，同比增长 8.43%。资产状况良好，归属于上市公司股东的净资产规模达到 225.43 亿元，较 2023 年底 208.66 亿元同比增长 8.04%；总资产规模达到 762.97 亿元，较 2023 年底 515.10 亿元同比增长 48.12%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召开了 3 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》 7、《关于 2024 年度对外担保预计的议案》 8、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 9、《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

（二）2024 年董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开了 8 次会议，历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、

有效。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024 年 1 月 8 日	第二届董事会 第三次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2	2024 年 2 月 18 日	第二届董事会 第四次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3	2024 年 2 月 28 日	第二届董事会 第五次会议	1、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订委员会实施细则的议案》 2、《关于公司董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订委员会实施细则的议案》 3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 5、《关于变更公司证券事务代表的议案》
4	2024 年 4 月 24 日	第二届董事会 第六次会议	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项

序号	召开时间	届次	审议议案
			<p>报告>的议案》</p> <p>9、《关于<2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》</p> <p>10、《关于<未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明>的议案》</p> <p>11、《关于<2023 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》</p> <p>12、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》</p> <p>13、《关于<2023 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》</p> <p>14、《关于 2024 年度对外担保预计的议案》</p> <p>15、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》</p> <p>16、《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》</p> <p>17、《关于 2024 年度授权管理层对外投资额度的议案》</p> <p>18、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>19、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》</p> <p>20、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>22、《关于计提资产减值的议案》</p> <p>23、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
5	2024 年 7 月 11 日	第二届董事会第七次会议	<p>1、《关于签署投资意向书的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》</p>
6	2024 年 7 月 12 日	第二届董事会第八次会议	<p>1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>

序号	召开时间	届次	审议议案
7	2024 年 8 月 26 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于聘任会计师事务所的议案》 5、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 6、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 7、《关于制订<公司董事会成员多元化政策>的议案》 8、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于增加 2024 年度授权管理层对外投资额度的议案》

（三）董事会独立董事专门会议及专门委员会履职情况

董事会根据实际情况召开独立董事专门会议以及战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会会议。2024 年，董事会召开独立董事专门会议 1 次，战略与可持续发展委员会会议 3 次、审计与风险管理委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次。各专门委员会委员积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用；报告期内，公司董事会独立董事专门会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
独立董事专门会议			
1	2024 年 4 月 24 日	第二届第一次	1、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

序号	召开时间	届次	审议议案
			2、《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

公司董事会专门委员会履职情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
战略与可持续发展委员会			
1	2024 年 4 月 24 日	2024 年第一次	1、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》 2、《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 3、《关于 2024 年度授权管理层对外投资额度的议案》 4、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》
2	2024 年 7 月 11 日	2024 年第二次	1、《关于签署投资意向书的议案》 2、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
3	2024 年 10 月 28 日	2024 年第三次	1、《关于增加 2024 年度授权管理层对外投资额度的议案》
审计与风险管理委员会			
1	2024 年 4 月 24 日	2024 年第一次	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》 5、《关于<未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明>的议案》 6、《关于<2023 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 7、《关于<2023 年度对会计师事务所的履职情况评

序号	召开时间	届次	审议议案
			估报告>的议案》 8、《关于<内部审计工作报告>的议案》
2	2024 年 8 月 26 日	2024 年第二次	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 3、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3	2024 年 10 月 28 日	2024 年第三次	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
提名委员会			
1	2024 年 12 月 23 日	2024 年第一次	1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
薪酬与考核委员会			
1	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2	2024 年 4 月 24 日	2024 年第二次	1、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
3	2024 年 7 月 12 日	2024 年第三次	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是

中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2025 年度董事会工作计划

公司作为全球领先的智能产品平台型企业，以“改善人们的沟通与生活”为使命，持续推进“3+N+3”战略升级，打造以智能手机为代表的个人数字终端硬件生态、以笔记本电脑为代表的办公场景下的数字生产力硬件生态和以服务器为代表的数据中心基础设施的硬件生态，努力拓展汽车电子业务、软件业务、机器人业务三个新赛道，致力于成为数字经济大背景之下的基础设施的全方位供应商。

公司始终以技术创新作为立身之本。2024 年，我们积极响应数字经济建设等国家政策，加大研发投入，迭代升级国内五大研发中心，上海北蔡全球研发总部顺利入驻，坚定推进“China+VMI”的全球供应链布局，实现越南、印度制造产品规模交付。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案二：

《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划汇报如下：

一、2024 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。

报告期内，监事会会议情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024 年 1 月 8 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2	2024 年 4 月 24 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

序号	召开时间	届次	审议议案
			4、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于<未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明>的议案》 8、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》 9、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 10、《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 11、《关于计提资产减值的议案》
3	2024 年 7 月 11 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于签署投资意向书的议案》 2、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
4	2024 年 7 月 12 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
5	2024 年 8 月 26 日	第二届监事会第七次会议	1、《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	2024 年 10 月 28 日	第二届监事会第八次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相

关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，并遵循《中华人民共和国证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2024 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

（五）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司各期股权激励的实施进行了监督检查。认为公司股权激励的授予、调整等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方

面：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2025 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

（三）加强自身建设，提升监督技能

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 14 日

议案三：**《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》****各位股东及股东代表：**

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，结合公司 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 2024 年年度报告》和《华勤技术 2024 年年度报告摘要》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案四：

《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作和 2025 年度的财务预算工作，现将有关情况报告如下：

一、2024 年主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)	2022 年
营业收入	109,877,987,191.16	85,338,484,213.69	28.76	92,645,701,601.40
归属于上市公司股东的净利润	2,926,223,274.50	2,706,874,614.61	8.10	2,563,676,750.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,345,340,754.03	2,163,075,486.67	8.43	1,868,452,504.20
经营活动产生的现金流量净额	1,375,753,699.76	3,849,779,748.50	-64.26	2,567,266,010.85
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	22,543,257,911.95	20,866,331,546.74	8.04	12,383,019,184.54

总资产	76,296,821,729.28	51,509,637,668.01	48.12	43,821,039,774.27
-----	-------------------	-------------------	-------	-------------------

(二) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)	2022 年
基本每股收益 (元 / 股)	2.89	2.84	1.76	2.81
稀释每股收益 (元 / 股)	2.89	2.84	1.76	2.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.32	2.27	2.20	2.05
加权平均净资产收益率 (%)	13.56	16.76	减少 3.20 个百分点	23.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.86	13.40	减少 2.54 个百分点	17.02

二、2024 年财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 财务状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,393,546,099.95	1.83	2,777,109,318.24	5.39	-49.82	注

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
融资产						1
衍生金融资产	7,277,343.08	0.01	33,139,582.45	0.06	-78.04	注 2
应收票据	97,616,704.17	0.13	50,864,063.03	0.10	91.92	注 3
应收账款	25,409,410,464.44	33.30	14,366,759,514.85	27.89	76.86	注 4
应收款项融资	24,690,370.46	0.03	49,682,202.72	0.10	-50.30	注 5
预付款项	122,441,127.86	0.16	41,650,054.39	0.08	193.98	注 6
其他应收款	775,902,921.91	1.02	359,106,426.07	0.70	116.06	注 7
存货	11,476,052,553.99	15.04	4,343,675,034.60	8.43	164.20	注 8
一年内到期的非流动资产	672,548,944.44	0.88			不适用	注 9
其他流动资产	2,588,915,586.74	3.39	1,355,838,306.53	2.63	90.95	注 10
长期股权投资	1,648,298,465.50	2.16	1,147,363,979.09	2.23	43.66	注 11
在建工程	1,759,719,109.24	2.31	970,775,595.83	1.88	81.27	注 12

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
使用权资产	576,745,218.12	0.76	341,159,749.23	0.66	69.05	注13
无形资产	1,791,189,444.35	2.35	1,178,966,638.97	2.29	51.93	注14
开发支出	12,734,081.80	0.02			不适用	注15
商誉	1,331,868,440.97	1.75	598,827.73	0.00	222,312.62	注16
短期借款	7,982,304,058.72	10.46	3,844,622,444.87	7.46	107.62	注17
交易性金融负债	231,245,960.02	0.30	48,955,749.48	0.10	372.36	注18
衍生金融负债	500,234.65	0.00	978,232.68	0.00	-48.86	注19
应付账款	29,234,643,577.81	38.32	15,368,918,339.43	29.84	90.22	注20
合同负债	492,517,817.04	0.65	121,480,844.54	0.24	305.43	注21
应交税费	618,124,261.01	0.81	335,242,384.73	0.65	84.38	注22
其他应付款	448,225,498.28	0.59	137,693,087.93	0.27	225.53	注23
长期借款	2,472,962,800.00	3.24	1,345,170,650.06	2.61	83.84	注24

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
租赁负债	461,509,984.16	0.60	268,974,973.25	0.52	71.58	注 25
递延所得税负债	519,796,977.71	0.68	366,783,487.14	0.71	41.72	注 26

注 1：主要是本期理财产品到期赎回，期末未到期的产品余额较上年减少

注 2：主要是远期外汇合约期末公允价值，受汇率波动影响，两期有所变动

注 3：主要是本期收到的部分低信用等级银行承兑汇票尚未到期，期末在手余额较上年末增加

注 4：主要是本年第四季度产品发货较上年同期增加，本期末应收账款余额相应增加

注 5：主要是本期收到的部分高信用等级银行承兑汇票到期，期末在手余额较上年末有所下降

注 6：主要是预付的材料款较上年末有所增加

注 7：主要是应收出口退税金额较上年末增加

注 8：主要是期末原材料库存较上年末增加

注 9：主要是一年内到期的定期存款（大额存单）及利息

注 10：主要是增值税留抵扣额较上年末增加

注 11：主要是本期新增联营企业股权投资

注 12：主要是本期基建工程和待安装调试的设备余额较上年末增加

注 13：主要是本期并购易路达增加的房屋租赁

注 14：主要是本期并购易路达增加的土地使用权、专利权以及客户关系

注 15：主要是本期部分研发项目新增的资本化支出

注 16：主要是本期并购易路达等公司产生的商誉

注 17：主要是本期通过银行融资获取的资金增加，以支持服务器等新业务规模拓展

注 18：主要是外汇期权、远期外汇合约的期末公允价值，受汇率波动影响，两期有所变动

注 19：主要是远期外汇合约的期末公允价值，受汇率波动影响，两期有所变动

注 20：主要是本年第四季度原材料采购较上年同期增加，本期末应付账款余额相应增加

注 21：主要是预收货款较上年末增加

注 22：主要是应交企业所得税较上年末增加

注 23：主要是应付的股权转让款以及本期实施限制性股票激励计划同时确认了回购义务

注 24：主要是本期新增了并购贷款，余额较上年末增加

注 25：主要是本期并购易路达增加的房屋租赁

注 26：主要是并购易路达等原因导致期末应纳税暂时性差异较上年增加

（二）经营成果

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	109,877,987,191.16	85,338,484,213.69	28.76
营业成本	99,657,240,197.06	75,707,579,689.06	31.63
销售费用	217,277,209.13	199,203,308.57	9.07
管理费用	2,291,418,524.53	2,166,610,450.91	5.76
财务费用	-331,504,237.82	-95,521,982.32	不适用
研发费用	5,155,806,758.00	4,547,527,195.41	13.38

营业收入变动原因说明：主要是本期高性能计算产品的业务规模增加

营业成本变动原因说明：主要是本期高性能计算产品的业务规模增加

销售费用变动原因说明：本期随业务规模增长而增长

管理费用变动原因说明：主要是员工薪酬、折旧摊销费用有所增加

财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入增加以及汇率变动的影响

研发费用变动原因说明：主要是本期匹配战略业务拓展的研发投入增加

（三）现金流量

单位：元

项目	本年数	上年数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,375,753,699.76	3,849,779,748.50	-64.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,619,453,826.87	-3,324,808,237.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,348,042,951.36	5,437,304,918.75	-38.42

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财到期赎回和并购投资支付共同影响，较上年总体变动不大

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年首发上市取得募集资金，故筹资净流入较本期更高

三、2025 年度财务预算方案

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司经过对市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2025 年的发展计划、资产状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，预计 2025 年营业收入能够完成 20% 的增长。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2025 年盈利预测，仅为公司生产

经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，提请各位股东及股东代表予以注意。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案五：

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润 2,926,223,274.50 元，母公司报表期末未分配利润为人民币 1,067,460,097.14 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 1,015,890,620 股，扣减公司回购账户股份数量 2,967,877 股，以此计算合计拟派发现金红利 911,630,468.70 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 309,501,896.17 元，现金分红和回购金额合计 1,221,132,364.87 元，占公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 41.73%。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案六：

《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司经营和发展需要，保证控股子公司稳健发展，结合 2024 年担保工作开展情况，预计 2025 年度公司为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保的总额不超过 430 亿元人民币，其中包含公司往期存续至 2025 年 3 月 31 日未到期对外担保余额 244.66 亿元人民币。提供担保的方式包括但不限于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、质量保证、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。担保预计具体情况如下：

担保方	被担保方	截至 2025 年 3 月 31 日担保余额（亿元）	预计担保额度（亿元）
华勤技术股份有限公司及控股子公司	资产负债率为 70% 以上的控股子公司	241.34	358.28
华勤技术股份有限公司	资产负债率为 70% 以下的控股子公司	3.32	71.72
合计		244.66	430.00

以上额度包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保，及《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的其他担保情形。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司），但调剂发生时被担保方中资产负债率为 70% 以上的控股子公司的担保额度

仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率70%以上的控股子公司使用。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保方式、担保金额、担保期限以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计为满足公司及控股子公司的经营和发展需要，有利于控股子公司稳健发展。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额244.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的108.53%。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-034）。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案七:

《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表:

一、日常关联交易基本情况

(一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 人民币万元

交易类别	关联人	2024年1月1日至 2024年年度股东大会 预计金额	2024年1月1日至 2025年3月31日 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
关联 采购 或接 受劳 务	南昌春秋电子科技有限公司	63,500.00	30,649.36	根据实际生产经营需要调整
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	392,000.00	147,747.32	根据实际生产经营需要调整
	深圳智赛精密装备有限公司	3,000.00	5,440.82	/
	联维电子有限公司及其子公司	21,600.00	17,588.13	/
	江西志博信科技股份有限公司	59,200.00	50,485.14	/
	金华市创捷电子有限公司	40.00	71.00	/
	南昌英力精密制造有限公司	28,500.00	29,577.51	/
	合泰盟方电子(深圳)股份有限公司	200.00	2,780.81	/
嘉兴微瑞光学有限公	200.00	0.00	/	

交易类别	关联人	2024年1月1日至 2024年年度股东大会 预计金额	2024年1月1日至 2025年3月31日 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
	司			
	小计	568,240.00	284,340.09	/
关联 销售 或提 供劳 务	南昌春秋电子科技有 限公司	100.00	72.72	/
	惠州光弘科技股份有 限公司及其子公司	40,000.00	9,867.29	根据实际生产经 营需要调整
	联维电子有限公司及 其子公司	40.00	55.96	/
	江西志博信科技股份 有限公司	830.00	433.09	/
	南昌英力精密制造有 限公司	40.00	0.00	/
	河源市西品精密模具 有限公司	6,000.00	487.33	/
	JIEQIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	1.00	0.00	
	小计	47,011.00	10,916.39	/
向关 联方 租赁	南昌鹏申置业有限公 司	6,300.00	2,195.77	/
	小计	6,300.00	2,195.77	/
租赁 给关 联方	深圳智赛精密装备有 限公司	10.00	9.04	
	小计	10.00	9.04	
合计	/	621,561.00	297,461.29	/

注：

- 1、以上统计金额均为不含税金额；
- 2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算。

(二) 预计2025年日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (2024年年度股东大会至2025年年度股东大会止)	占同类业务比例 (%)	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额占同类业务占比 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购或接受劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	300,000.00	73.26	147,747.32	58.24	根据实际生产经营需要调整
	深圳智赛精密装备有限公司	6,000.00	1.47	5,440.82	2.14	/
	联维电子有限公司及其子公司	20,000.00	4.88	17,588.13	6.93	/
	江西志博信科技股份有限公司	60,000.00	14.65	50,485.14	19.90	/
	金华市创捷电子有限公司	200.00	0.05	71.00	0.03	/
	南昌英力精密制造有限公司	20,000.00	4.88	29,577.51	11.66	/
	合泰盟方电子(深圳)股份有限公司	3,000.00	0.73	2,780.81	1.10	/
	嘉兴微瑞光学有限公司	200.00	0.05	0.00	0.00	/
	重庆市天实精工科技有	100.00	0.02	11.55	0.00	/

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (2024年年度股东大会至2025年年度股东大会止)	占同类业务比例(%)	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额	2024年1月1日至2025年3月31日实际发生金额占同类业务占比(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	限公司					
	小计	409,500.00	100.00	253,702.28	100.00	
关联销售或提供劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	10,000.00	93.46	9,867.29	95.28	/
	联维电子有限公司及其子公司	200.00	1.87	55.96	0.54	/
	江西志博信科技股份有限公司	500.00	4.67	433.09	4.18	/
	小计	10,700.00	100.00	10,356.34	100.00	
向关联方租赁	南昌鹏申置业有限公司	4,000.00	66.67	2,195.77	78.56	/
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	2,000.00	33.33	599.18	21.44	/
	小计	6,000.00	100.00	2,794.95	100.00	
租赁给关联方	深圳智赛精密装备有限公司	10.00	100.00	9.04	100.00	/
	小计	10.00	100.00	9.04	100.00	
合计	/	426,210.00	/	266,862.61	/	

注:

1、以上统计金额均为不含税金额。

2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案八：

《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》

各位股东及股东代表：

一、交易情况概述

（一）交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。

（二）交易金额

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2025 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点持有的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 30 亿美元（含等值外币）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

（五）交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（六）授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036）。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案九：

《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《华勤技术股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和公司可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意公司将独立董事津贴标准由原每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 25 万元（税前）。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案十：**《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》****各位股东及股东代表：**

公司拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”变更部分募集资金用途，并将该部分募集资金用于新建募投项目“南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目”。同时，公司拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金，并使用超募资金投资建设新项目“汽车电子研发及产业化项目”。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-038）。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案十一：

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲 裁)人	被诉(被仲 裁)人	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	高彦	2009 年	2006 年	2024 年	2024 年
签字注册会计师	祝淑飞	2022 年	2014 年	2024 年	2024 年

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
质量控制复核人	刘楨	1996 年	1994 年	1996 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：高彦

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海神开石油化工装备股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	雅本化学股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	上海凯鑫分离技术股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：祝淑飞

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	华勤技术股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘楨

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量复核合伙人

2.项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3.项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

议案十二：

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、变更注册资本情况

公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销2023年限制性股票激励计划中21名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计136,040股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由1,015,890,620股变更为1,015,754,580股，公司注册资本将由人民币1,015,890,620元变更为人民币1,015,754,580元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司2023年限制性股票激励计划回购注销事项的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币101,589.0620万元。	公司注册资本为人民币101,575.4580万元。
第二十条	公司股份总数为101,589.0620万股，均为普通股。	公司股份总数为101,575.4580万股，均为普通股。

除上述条款修订外，其余条款无变化。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）及《华勤技术股份有限公司章程》。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

议案十三：

《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

各位股东及股东代表：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司董事会认为，公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含）。最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（三）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。票面利率及发行后涉及的利率由公司与主承销商根据市场询价情况协商确定。

（四）发行方式

本次发行的公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式根据发行时公司资金需求情况和市场情况确定。

（五）发行对象

本次发行的公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》等规定的专业投资者。

（六）担保安排

本次发行的公司债券担保安排事项由公司根据相关规定及发行时市场情况确定。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容，根据相关规定、发行时市场情况和公司资金需求情况确定。

（八）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途根据公司财务状况与资金需求情况确定。

（九）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的债券于上海证券交易所上市交易。

（十）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与本次债券相关的主要责任人不得调离。

（十一）决议有效期

本次发行决议的有效期自股东大会审议通过后，在本次公司债券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会批复为准。

三、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长

及管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、办理募集资金专项账户相关事宜，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付；

7、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《华勤技术关于申请注册公开发行公司债券的公告》(公告编号: 2025-044)。

现提请公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度独立董事述职报告已经 2025 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（焦捷）》、《2024 年度独立董事述职报告（黄治国）》、《2024 年度独立董事述职报告（胡赛雄）》。

以上报告，现提请股东大会听取。

华勤技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日