公司代码:688629　　公司简称:华丰科技

四川华丰科技股份有限公司 2025 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”。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、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、信永中和会计师事务所(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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项已于 2026 年 2 月 6 日提交注册申报文件,于 2026 年 3 月 6 日收到中国证监会注册批准。目前公司正按照发行方案加紧推进发行注册工作。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定,为确保上市公司证券发行的规范性与公平性,上市公司发行证券与权益分派方案不可同时进行。为避免 2025 年度利润分配与本次发行时间产生冲突,公司拟延迟审议 2025 年度利润分配方案。待本次发行完成后,将尽快按照法律法规、监管部门的要求与《公司章程》等规定审议、实施利润分配事项。本事项已获公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

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

1.1 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
A股	上海证券交易所创板	华丰科技	688629	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋道才	范晨晨
联系地址	四川省绵阳市经开区三江大道 118 号	四川省绵阳市经开区三江大道 118 号
电话	0816-2330358	0816-2330358
传真	0816-2335606	0816-2335606
电子信箱	jiangdaocai@huafeng7096.com	fanzx@huafeng7096.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司专注于光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售。连接器作为电子系统中实现电流或光信号传输与交换的关键元件,在各类电子设备及整机系统中发挥着不可替代的作用,广泛应用于防务及航空航天、通讯、汽车、轨道交通、工业等多个领域。

连接器作为通讯、防务、汽车及轨道交通等行业的配套产业,具有应用广泛但需求差异化的特点。不同行业对连接器的性能、规格及工艺设计均有特定要求,导致产品种类繁多,技术门槛较高。此外,该行业技术迭代迅速,市场需求可能短期内爆发式增长,随后快速回落。因此,连接器生产企业需具备敏锐的市场洞察力与快速研发能力,以迅速响应下游行业的技术升级与产品更新需求。

连接器下游行业(如通讯、防务、汽车、轨道交通等)已形成成熟完善的供应链体系,对上游供应商的审核极为严格。连接器生产企业不仅需满足行业基础标准,还需通过客户严格的资质认证,并具备如持续创新的产品开发能力、稳定的生产质量与工艺水平、高效的客户支持与售后服务能力等。由于客户对已认证产品的稳定性要求极高,通常会与合格供应商建立长期合作关系,更换供应商的意愿较低,这进一步提升了行业准入门槛。

2、主要产品及其用途

公司是我国率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业及高新技术企业,长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售,并为客户提供系统解决方案。

公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求,大力推动技术创新,持续开展技术攻关,目前已具备突破关键核心技术的基础和能力,掌握具有自主知识产权的连接器核心技术,为我国通讯、防务、工业等行业提供大量配套产品,产品广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核电、新能源汽车、轨道交通等领域。公司产品按应用领域分为三类:防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

(1)防务领域

公司具有 60 余年的防务互连技术沉淀和综合优势,产品体系覆盖全面、层次丰富,可提供复杂系统的互连整体解决方案。公司防务产品分为系统互连产品、防务连接器、组件等三大类别。公司开发的 FMC 系列高速数据连接器、JVNX 系列高速总线连接器、JH 系列耐环境连接器等产品技术指标达到国际先进水平,FMC、JVNX 等系列连接器实现了国产化替代。公司具有航天科工、中国电科、中国兵工等防务龙头企业的供货资格,多次获得国家部委和重点研究院所及单位的表彰,是国内最主要的防务连接产品供应商之一。

(2)通讯领域

公司是较早一批在主流设备供应商布局的企业,较早成为华为、中兴、诺基亚的全球供应商,在烽火通信、新华三等公司成立之初即成为其合格供应商。公司聚焦背板连接器、电源连接器、射频连接器、线缆组件等产品技术,并形成了具有较大影响力和竞争力的包含多种速率的高速背板连接器系列拳头产品。凭借在通信连接领域的技术迁移与超前布局,公司全面进军数据中心与云计算基础设施市场,为服务器厂商提供高性能、高密度、低功耗的全套连接解决方案。公司已实现对国内外多家主流通讯设备制造商和服务器厂商的覆盖,并为主流客户进行合作配套。

(3)工业领域

在轨道交通方面,公司是国内较早为轨道交通提供自主开发并配套连接器及组件的企业,也是铁路行业连接器标准的最早参与单位。公司主要为中国中车集团旗下众多一级、二级子公司提供互连技术整体解决方案及产品服务,为铁路行业自主开发的 JL 系列圆形连接器、HDC 系列重载连接器、RT 系列电气车钩总成等产品得到广泛应用,同时也在为高速动车组国产化提供互连技术解决方案和产品服务。在新能源汽车领域,公司构建高压连接器技术优势,从单体/多合一、充电/换电、BEV/PHEV 等多个应用维度,为新能源汽车电池、电驱、电控等三电系统提供高压连接器、高压线束、充配电系统总成等核心解决方案。公司是上汽通用五菱的主力供应商之一,自主研发的高压连接器及高压线束、充配电系统总成等产品广泛应用于客户车型,在高压大电流传输方面表现卓越。同时,公司作为比亚迪高压配电模块的主要供应商之一,凭借领先的高压连接器技术,为客户的三合一电控系统提供高压配电模块解决方案和产品,覆盖的车型从 A 级车到 B 级车。

2.2 主要经营模式

公司始终以连接产品为核心,坚持客户需求为导向,持续开发迭代,具备包含连接器件及其组件、模块、系统的完整产品链研发和供应能力。公司采用“以销定产”的经营模式,并已建立成熟、完善的研发、采购、生产和销售体系。

1、研发方面

公司的研发体系采用双轮驱动模式,包括技术导向的前沿预研和市场导向的产品开发两大方向。其中,技术驱动的前沿预研聚焦未来装备发展趋势和行业技术演进方向,组建专项团队开展前瞻性技术攻关;市场导向的产品开发则紧密围绕重点客户及核心应用场景的切实需求,结合各类设备的设计规范和应用环境进行针对性研发创新。

2、采购方面

公司采用以产定购的供应链管理模式,基于客户订单需求、生产计划安排及库存水平等关键因素,精准计算物料需求并制定动态采购计划。经过多年供应链优化,公司已构建起完善的优质供应商体系,汇聚了一批在产品质量、交付时效和服务响应等方面表现卓越的行业领先供应商。通过严格的供应商管理和高效的采购流程,公司实现了采购质量、成本控制和交付周期的有机平衡,为生产经营提供了可靠的供应链保障。

3、生产方面

公司采用“以销定产”的柔性化生产模式,针对多品种、小批量、高度定制化的业务特性,通过 PLM(产品生命周期管理)、SCRM(客户关系管理)、ERP(企业资源计划)、SRM(供应商关系管理)等数字化系统的深度集成,实现研发、生产、供应链等全价值链资源的智能协同。这一模式有效提升了生产运营效率,构建起具有快速响应能力的精益生产体系,在保证产品质量的同时实现了行业领先的交付时效性和订单准时交付率。

4、销售方面

公司构建了“平台化管理+专业化服务”的直销体系,由市场部作为中枢平台,统一负责营销战略规划、制度体系建设和政策标准制定;同时在各事业部设立专业市场团队,针对不同行业领域的客户需求,提供涵盖解决方案设计、定制化产品交付及全生命周期售后支持的一站式服务。这种矩阵式营销管理模式既确保了公司营销策略的统一性,又保障了各细分市场服务的专业性和响应速度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》,华丰科技属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),华丰科技的主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”大类,属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”下的“C3989 其他电子元件制造”;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”大类,属于“1.2 电子核心产业”下的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售,并为客户提供系统解决方案。主要产品按应用领域分为三类:防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

连接器行业当前正处于快速升级与技术迭代的关键发展阶段,受下游应用领域(如 5G 通信、新能源汽车、AI 数据中心等)的需求驱动,行业呈现出高端化、智能化、国产化的显著特征。在新兴技术的推动下,连接器正朝着高性能、小型化、功能集成化的方向发展。

连接器作为电子系统中的关键组件,其技术壁垒主要体现在材料科学、精密制造、信号完整性、环境适应性以及智能化集成等多个方面。以高速线模组及汽车高压连接器为例:

5G 通信和人工智能快速发展,对通信连接器的高速传输能力提出了更高要求。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和 GPU 板卡的连接,这种设计使服务器和交换机之间的信号传输更为高效。高速线模组的规模化生产首先要求公司本身具备高速连接器的研发能力基础,其次该产品生产工序极为复杂,维修成本不菲,为确保产品使用性能合格,所有单个模组需要百分之百在线检测信号完整性,对产品的组装能力、检测能力要求较高。同时,线模组生产还涉及微小零件激光焊接、电阻焊接,需要可靠的地线接地工艺技术、焊接可靠性工艺技术支撑。

新能源汽车连接器及线束技术门槛聚焦高压耐热(400V+ 材料/散热)、防护能力(IP67/69K)、屏蔽效能(GB/T 37133)、精密制造(冲压/液压工艺)、高频传输(56Gbps)及长认证周期(1-2 年)。PDU 组件需集成智能监测(温控/V2G 适配)并承受复杂高压场景,技术复杂度显著高于传统部件,涉及材料、工艺、标准等多维度创新突破。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国电接插行业协会理事长单位、国际 IEC/TC48/SC48B 中国技术归口单位,获评国务院国资委科改示范行动“优秀”企业、四川省国资委天府综改行动“标杆”企业。

2023 年,公司核心产品获评绵阳市科技局“十大创新产品”,公司获评“十大创新企业”。

2024 年,公司建成的 J36 工厂是全国首个最大的高速连接器 5G+AI 质检工厂,荣获国家工信部“国家级 5G 标杆工厂”等荣誉 2 项、省级荣誉 2 项,5G+AI 智能检测技术获评吴文俊人工智能科学技术奖(科技进步二等奖)。

2024 年,公司被中国电子元件行业协会评为“中国电子元器件骨干企业(TOP100)”、“企业信用评价 AAA 级信用企业”。被四川省企业联合会/企业家协会/企业发展促进中心评为“四川企业发明专利拥有量百强企业”、“四川企业技术创新能力百强企业”、“四川企业技术能力百强企业”。

2024 年,公司被四川省军民融合办认证为四川省军民融合企业(单位)。

2025 年,公司获得上海证券交易所 2024-2025 年上市公司信息披露工作评价 A 级,获万得 ESG 评级 A 级,获得华证指数“2025 年 A 股上市公司首发 ESG 报告优胜 TOP100”,获评中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例,获得 2025 年证券日报金骏马 ESG 可持续发展先锋企业奖。董事会运作获评中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会优秀实践案例和董办优秀实践案例。

2025 年,国企改革案例入选国家发改委改革案例集,宣传经验被评为央广财经网 2025 年度“金顶”案例。

近年来,公司积极拓展服务器连接产品业务领域,为数据中心和云计算基础设施提供高性能连接解决方案,同时针对系统互连的无人、低轨卫星、低空经济等领域提前进行市场布局,致力于发展新质生产力。公司始终以连接产品为核心,持续增加研发投入,建立连接器件、组件、模块、系统的完整产品链研发和供应能力,获得核心客户认可。

(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

※新技术:向高、精、智方向演进

最显著的趋势是电、光、液(冷却)的深度集成。为满足 AI 算力集群对带宽和能效的极致要求,CPO(共封装光学)技术的产业化进程加速,带动了板载光学连接器和微透镜阵列等光互连组件的突破性发展。同时,风液混合冷却方案成为主流,推动连接器在实现 224G 以上高速数据传输的同时,必须集成高效、无泄漏的微型液冷管路接口。在新能源汽车与储能领域,连接器正从“高压”向“高压智能”演进,集成电压、温度及连接状态监测传感器的“智能高压连接器”开始落地,为实现预测性维护和能源动态管理提供数据基础。此外,为适应人形机器人、精密医疗设备等新兴场景,具备更高循环寿命、更低插拔力与触觉反馈的精密动力与信号复合连接器成为研发焦点。

※新产业:新兴应用场景持续爆发

新能源汽车、AI 算力与低空经济构成了增长的三大支柱。在汽车领域,连接器正从单一功能向集成化演进,“多合一”的超级连接器将高压电源、高速数据(如车载千兆以太网)和射频信号整合,以应对智能驾驶的复杂需求;在 AI 数据中心,CPO(共封装光学)技术的兴起使得光背板连接器和高速光模块接口成为研发热点。此外,面对 GPU 集群的巨大功耗,支持冷板式液冷系统的密封液冷连接器需求激增;在新兴的低空经济领域,如无人机和 eVTOL(电动垂直起降飞行器),则催生了具备高抗振性、轻量化特点的专用航空连接器市场。

※新业态:产业链关系重塑

行业的业态与商业模式也随之演变。纯粹的制造销售模式正在被“协同设计解决方案”所取代,领先的连接器企业更早介入到客户的研发周期中,共同定义产品规格。产业链呈现垂直整合趋势,头部公司通过掌控精密模具、电镀等上游核心工艺来确保竞争力。在“双碳”目标下,绿色制造成为硬性门槛,可拆卸设计、无卤素材料及低碳生产工艺日益重要。在商业模式创新上,数字化工具的应用尤为突出,数字孪生技术被用于仿真测试以缩短开发周期;在线平台提供 3D 模型和性能仿真数据,赋能工程师快速选型设计;甚至出现了订阅式的预测性维护服务,通过连接器内置的传感器监测设备健康状态。

※未来发展趋势:融合、智能与区域化

未来,行业将呈现融合、智能与区域化的发展趋势。技术上的光电融合将成为常态,尤其在数据中心和智能汽车领域。连接器本身将集成更多微型传感器,向“智能化”演进,实现温度、插拔次数及连接状态的自我监控与诊断。受地缘政治和供应链安全影响,连接器的生产与标准可能出现区域化特征,例如不同地区的电动汽车充电接口标准分化。此外,太空互联网(如卫星终端连接)和氢能产业链(如耐高压氢脆材料的连接器)预计将开辟全新的增长赛道,持续推动连接器技术向更高性能、更广应用领域进军。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,889,138,147.36	2,773,914,542.25	40.20	2,569,683,792.72
归属于上市公司股东的净资产	1,821,577,428.65	1,460,585,845.16	24.72	1,502,827,735.18
营业收入	2,527,729,770.66	1,091,896,036.87	131.50	903,639,476.10
利润总额	376,517,827.08	-26,977,962.56	不适用	50,505,319.03
归属于上市公司股东的净利润	358,571,551.61	-17,750,544.81	不适用	72,369,156.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,517,190.78	-78,261,839.43	不适用	26,385,641.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,191.66	-3,092,395.17	不适用	120,634,002.80
加权平均净资产收益率(%)	21.83	-1.19	增加 23.02 个百分点	6.14
基本每股收益(元/股)	0.7800	-0.04	不适用	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.7778	-0.04	不适用	0.17
研发投入占营业收入的比例(%)	6.36	10.45	减少 4.09 个百分点	10.43

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	405,525,885.18	699,363,145.47	554,285,509.45	868,555,230.56
归属于上市公司股东的净利润	31,811,028.66	118,888,804.93	72,377,896.27	135,493,821.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,052,138.45	111,968,529.21	66,546,567.71	128,959,955.41
经营活动产生的现金流量净额	-99,398,901.04	-136,501,378.03	229,574,655.17	3,836,432.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	34,669
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,935
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川长虹电子控股集团有限公司	0	145,710,720	31.61	145,710,720	无	0	国有法人
四川长虹创新投资有限公司	0	24,068,160	5.22	24,068,160	无	0	国有法人
四川电子军工集团有限公司	0	22,274,640	4.83	22,274,640	无	0	国有法人
共青城华飞投资合伙企业(有限合伙)	0	19,422,000	4.21	19,422,000	无	0	其他
共青城华知投资合伙企业(有限合伙)	0	14,668,560	3.18	14,668,560	无	0	其他
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	0	13,584,803	2.95	0	无	0	其他
共青城华跃投资合伙企业(有限合伙)	0	12,295,080	2.67	12,295,080	无	0	其他
四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	11,345,760	2.46	11,345,760	无	0	其他
共青城华普投资合伙企业(有限合伙)	0	11,165,760	2.42	11,165,760	无	0	其他
共青城丰勤投资合伙企业(有限合伙)	0	5,562,976	1.21	5,562,976	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、四川长虹创新投资有限公司和四川电子军工集团有限公司为公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业;2、共青城华飞投资合伙企业(有限合伙)、共青城华知投资合伙企业(有限合伙)、共青城华跃投资合伙企业(有限合伙)、共青城华普投资合伙企业(有限合伙)和共青城丰勤投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,其执行事务合伙人为绵阳华普企业管理服务有限公司;3、四川长虹电子控股集团有限公司持有四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司 40%股权,四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司四川长虹电器股份有限公司为四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并持有 48.39%的合伙份额;4、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
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

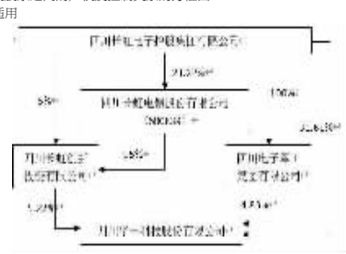
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

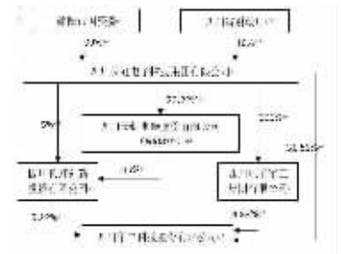
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,披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。

2025 年公司收入 25.28 亿元,较上年增长 14.36 亿元,同比增长 131.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为 3.59 亿元,较上年增长 3.76 亿元。业绩的稳步增长,主要得益于公司以战略为牵引,持续优化业务结构,推动各业务板块协同发展:在通讯领域,公司通过深化技术布局与拓展增量市场,实现业务快速增长;同时,积极把握新能源汽车发展机遇,加速在新能源产品结构升级,增强了整体发展的韧性与可持续性。详见“第三节 管理层讨论与分析,二、经营情况讨论与分析”。

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:688629　证券简称:华丰科技　公告编号:2026-012

四川华丰科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决(2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决(2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决(2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:汪孝东先生,2009 年获得中国注册会计师资质,2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人:黄志芬女士,1999 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

拟签字注册会计师:郭青青女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号 - 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026 年度审计费用 98 万元(含税),其中年报审计费用 78 万元,内控审计费用 20 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场价格水平等确定 2026 年度最终审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

2026 年 4 月 13 日,公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》,审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面进行了充分了解和审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力,在担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 13 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司股东会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:688629　证券简称:华丰科技　公告编号:2026-007

四川华丰科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议由董事长杨艳辉主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规定,公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度,公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,忠实履行股东会赋予的职权,勤勉尽责地开展各项工作,不断完善公司治理和规范运作体系,推动公司各项业务的健康发展,并加强与投资者之间的信息沟通,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。董事会根据 2025 年工作内容编制了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三)审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司 2025 年经营情况及财务状况,编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司 2026 年经营目标和计划,编制了《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定了《2026 年度公司董事薪酬方案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 9 票。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六)审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

本议案关联董事刘太国先生已回避表决。

(七)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为,公司独立董事赖黎先生、李锋先生、张波先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

独立董事赖黎先生、李锋先生、张波先生已回避表决。

(八)审议通过了《关于 2025 年度经理层工作报告的议案》

2025 年度,公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,认真履行董事会赋予的职责,主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议,积极推动公司各项业务发展,并编制了《2025 年度经理层工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于公司 2025 年度董事述职报告的议案》

公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和要求,认真、勤勉、谨慎地履行董事的义务和职责,编制了年度董事述职报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会听取。

(十)审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

2025 年度,公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守,充分发挥监督审查作用,编制了审计委员会年度履职情况报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的 2025 年度审计工作进行了监督,并编制了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十二)审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估,并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于四川长虹集团财务有限公司的风险