证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2024-015

华映科技(集团)股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

(二)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字 [2024]24001370010 号审计报告，公司 2023 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58 元。

本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

单位：元

项 目	母公司	合并报表
年初未分配利润	-1,386,709,646.50	-7,895,234,156.60
加：2023 年实现净利润	-360,029,409.19	-1,604,178,273.58
加：其他综合收益转未分配利润	0.00	0.00
减：可弥补的以前年度亏损	0.00	0.00
减：计提盈余公积	0.00	0.00
可供分配利润	-1,746,739,055.69	-9,499,412,430.18

2023 年度公司累计可供分配利润为负值，故公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(七)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

(八)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

(九)以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权(基于谨慎性原则，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决)，审议通过《关于<独立董事 2023 年度保持独立性情况专项意见>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(十)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(十一)会议审议了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(十二)以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权(基于谨慎性原则，董事张发祥先生回避表决)，审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(十三)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度融资额度的议案》。

为保障公司及控股子公司 2024 年度日常经营运作，公司决定 2024 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构(包括但不限于金融机构、租赁公司等)申请不超过 65 亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权(关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决)，审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十五)以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权(关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决)，审议通过《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十六)以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权(关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决)，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十七)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》(2024 年 4 月修订)。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

制度的具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

制度的具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。

(二十一)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告！

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2024-025

华映科技(集团)股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第九届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)14:50；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 23 日(星期二)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案 9、10、11 涉及关联交易，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

二、会议审议事项

(一)本次会议提案名称如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2024 年度财务预算报告	√
6.00	公司 2023 年度利润分配预案	√
7.00	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
8.00	关于公司及控股子公司 2024 年度融资额度的议案	√
9.00	公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案	√
11.00	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√
12.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
16.00	关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案	√

特别提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案 9、10、11 属于关联交易，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

3、上述提案中，提案 13 属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过方可生效。

4、本次股东大会审议提案 15 的前提为本次股东大会审议通过提案 13，且提案 15 应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过方可生效。

(二)披露情况：

上述提案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2024 年 4 月 12 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间

2024 年 4 月 25 日 9:00—11:30、13:30—17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在 2024 年 4 月 25 日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技(集团)股份有限公司证券事务部收，邮编：350015(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1)联系人：施政

(2)电话：0591-67052590

(3)传真：0591-67052061

(4)电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告！

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股性质：　　　　委托日期：
委托人持股数量：　　　　授权委托书有效期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2024 年度财务预算报告	√			
6.00	公司 2023 年度利润分配预案	√			
7.00	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案	√			
8.00	关于公司及控股子公司 2024 年度融资额度的议案	√			
9.00	公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案	√			
11.00	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√			
12.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
14.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
16.00	关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案	√			

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2024-016

华映科技(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

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

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2024]24001370010 号审计报告，公司 2023 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58 元。

本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

单位：元

项 目	母公司	合并报表
年初未分配利润	-1,386,709,646.50	-7,895,234,156.60
加：2023 年实现净利润	-360,029,409.19	-1,604,178,273.58
加：其他综合收益转未分配利润	0.00	0.00
减：可弥补的以前年度亏损	0.00	0.00
减：计提盈余公积	0.00	0.00
可供分配利润	-1,746,739,055.69	-9,499,412,430.18

2023 年度公司累计可供分配利润为负值，故公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

(六)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

(七)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(八)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度融资额度的议案》。

为保障公司及控股子公司 2024 年度日常经营运作，公司决定 2024 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构(包括但不限于金融机构、租赁公司等)申请不超过 65 亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交股东大会审议。

(九)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十一)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(十二)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告！

华映科技(集团)股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2024-019

华映科技(集团)股份有限公司
公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)基于开展日常生产经营的需要，预计 2024 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建省电子信息集团”)及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。

公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 64,717.47 万元。2023 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 17,290.32 万元。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权(关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决)审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(二) 预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计交易金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	2023 年度发生金额
接受关联人提供劳务	控股股东其他关联方	接受工程施工	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	200.00	0.00	444.78
		接受中介咨询等服务	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	500.00	20.13	83.62
	小 计			700.00	20.13	528.40
向关联人销售商品	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	16,300.00	1,106.59	8,597.22
	深圳市旗开电子有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	3,600.00	995.00	1,259.70
	控股股东其他关联方	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	700.00	86.26	392.41
	小 计			20,600.00	2,187.85	10,249.33
向关联人采购商品	中方信息科技(深圳)有限公司	采购商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	20,000.00	0.00	2,454.25
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	采购商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	20,000.00	0.00	0.00
	控股股东其他关联方	采购商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	200.00	78.72	147.28
	小 计			40,200.00	78.72	2,601.53
合 计				61,500.00	2,286.70	13,379.26

(三) 2023 年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年预计交易金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供劳务	控股股东其他关联方	接受工程施工	444.78	303.72	0.31	46.44	详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的 2023-013 号公告
		接受咨询辅导等技术服务	83.62	2.99	0.06	2,696.66	
	小 计		528.40	306.71	0.37	72.28	
向关联人销售商品	深圳市旗开电子有限公司	销售商品	1,259.70	3,305.00	0.85	-61.89	
	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	8,597.22	25,646.96	5.77	-66.48	
	福建省电子器材有限公司	销售商品	3,911.06	-	2.62	-	
	深圳市中诺通讯有限公司	销售商品	0.00	30,000.00	0.00	-100.00	
	控股股东其他关联方	销售商品	392.41	458.80	0.26	-14.47	
	小 计		14,160.39	59,410.76	9.50	-76.17	
向关联方采购商品	福建省和信科工集团有限公司	采购商品	0.00	5,000.00	0.00	-100.00	
	中方信息科技(深圳)有限公司	采购商品	2,454.25	0.00	1.72	-	
	控股股东其他关联方	采购商品	147.28	0.00	0.10	-	
	小 计		2,601.53	5,000.00	1.82	-47.97	
合 计			17,290.32	64,717.47	---	-73.28	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	= 1 * GB3 ① 2023 年公司预估与福建省电子信息集团及其关联方发生各类日常关联交易合计人民币 64,717.47 万元，实际发生 17,290.32 万元，实际发生数与预计数差异较大，主要因客户根据市场情况调整订单导致。 = 2 * GB3 ②公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，2023 年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计额度内。相关日常关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1、福建中电和信国际贸易有限公司

法定代表人：江晓

注册资本：5,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；耐火材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；日用百货销售；家具零配件销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管理。(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)

注册地址：福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层 2#101 室

2023 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2023 年 12 月 31 日/2023 年(经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	13,642.41	2,962.84	27,076.76	?23.44

与公司关系：福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

2、深圳市旗开电子有限公司

法定代表人：梁立万

注册资本：5,000.00 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是：计算机软硬件生产。

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3602

2023 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2023 年 9 月 30 日/2023 年 9 月(未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	63,165.38	20,073.32	63,986.44	2,889.57

与公司关系：福建省电子信息集团是深圳市旗开电子有限公司的实际控制人，深圳市旗开电子有限公司系公司关联方。

履约能力分析：深圳市旗开电子有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

3、中方信息科技(深圳)有限公司

法定代表人：邓佳威

注册资本：30,000.00 万人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目)；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。(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)，许可经营项目是：进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2506

2023 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2023 年 9 月 30 日/2023 年 9 月(未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	82,732.09	32,240.09	3,720.54	-460.07

与公司关系：福建省电子信息集团是中方信息科技(深圳)有限公司的实际控制人，中方信息科技(深圳)有限公司系公司关联方。

履约能力分析：中方信息科技(深圳)有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

4、福建省电子信息(集团)有限责任公司

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。(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)

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

2023 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2023 年 9 月 30 日/2023 年 9 月(未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	9,796,375.25	2,884,055.42	2,883,871.35	-587,103.66

与公司关系：福建省电子信息(集团)有限责任公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：福建省电子信息(集团)有限责任公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则与依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为；关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议；

3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2024-018

华映科技(集团)股份有限公司
关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告

本公司及董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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，公司 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的情况如下：

一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性及固定资产的可收回金额等进行了充分地分析和评估，对可能发生减值的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

注：1、本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

2、本公告表列期初及期末日期分别为 2023 年 1 月 1 日及 2023 年 12 月 31 日，本报告期为 2023 年度。

2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 27,609.82 万元，明细如下表：

单位：万元

项目	信用减值损失(损失以正数填列)	资产减值损失(损失以正数填列)	合计	占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润比例(分子分母取绝对值)
一、坏账准备	2,624.33		2,624.33	1.64%
其中：应收账款	2,246.80		2,246.80	1.40%
其他应收款	377.53		377.53	0.24%
二、资产减值准备		24,985.49	24,985.49	15.57%
其中：存货跌价准备		9,985.60	9,985.60	6.22%
固定资产减值准备		14,166.01	14,166.01	8.83%
开发支出减值准备		833.88	833.88	0.52%
合 计	2,624.33	24,985.49	27,609.82	17.21%

二、本次计提资产减值损失、信用减值损失的具体情况说明

(一)信用减值损失计提的具体情况

1、应收账款的计提方法：

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

组合名称	依据	计提方法
组合 1、列入合并范围内母子公司之间应收款项	按合并范围内母子公司划分	不计提坏账准备
组合 2、单项计提	有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试	单项认定
组合 3、按账龄组合的应收账款	按账龄划分组合	按账龄分析法计提

本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失，应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

应收账款账龄	计提比例
信用期内	
逾期 1 年内	5%
逾期 1 至 2 年	20%
逾期 2 至 3 年	30%
逾期 3 年以上	100%

2、其他应收款的计提方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	应收利息
其他应收款组合 2	应收股利
其他应收款组合 3	应收合并范围内关联方的应收款项
其他应收款组合 4	保证金、押金及备用金组合
其他应收款组合 5	账龄组合
其他应收款组合 6	应收其他款项

本公司其他应收款中的账龄组合以账龄为基础来评估其他应收款的预期信用损失，其他应收款中的账龄的信用风险与预期信用损失率如下：

其他应收款账龄	计提比例
180 天以内	--
180 天至 1 年	5%
1 至 2 年	20%
2 至 3 年	30%
3 年以上	100%

注：保证金、押金及备用金组合计提比例为 5%。

3、具体的计提情况

2023 年度公司计提(含转回)的信用减值损失金额为人民币 2,624.33 万元，其中应收账款报告期内计提(含转回)信用减值损失人民币 2,246.80 万元，其他应收款报告期内计提(含转回)信用减值损失 377.53 万元。

(1) 本期计提、收回或转回的应收账款信用减值损失情况

单位：万元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	141,141.58	2,392.62	5.70	31.24	143,497.26
按组合计提坏账准备：账龄	195.51	5.49	145.61	0	55.39
合计	141,337.09	2,398.11	151.31	31.24	143,552.64

(2) 本期计提、收回或回转的其他应收款信用减值损失情况

单位：万元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合账龄坏账计提	947.86	482.14	19.87		1,410.13
押金及备用金组合	142.78	14.81	79.58		78.00
单项组合	980.38		19.96	232.42	728.01
合计	2,071.03	496.95	119.41	232.42	2,216.14

注：①截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中应从中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”)收取的应收账款余额为人民币 143,497.26 万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币 143,497.26 万元；其他应收款余额为人民币 728.01 万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币 728.01 万元。公司考虑了相关款项回收的不确定性，基于谨慎性原则，公司全额计提坏账准备。台湾地区法院已于 2022 年 8 月 29 日正式宣告中华映管破产案成立，并于 2022 年 10 月 28 日召集第一次债权人会议破产管理人会议。2023 年年末公司基于取得的中华映管相关信息对应收款项的可回收性进行合理估算，充分计提了减值准备。

②本期其他应收款计提(含转回)坏账损失 377.53 万元。

(二)存货跌价准备的计提

1、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1)存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2)存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2、本报告期存货跌价计提的具体情况：

本报告期，公司计提的存货跌价准备金额为人民币 9,985.60 万元，其中公司本部计提存货跌价准备 492.99 万元，子公司福建华佳彩有限公司计提存货跌价准备 6,830.35 万元，子公司科立视材料科技有限公司计提存货跌价准备 2,662.26 万元。本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。具体如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	368.41	2,888.96	-	138.16		3,119.21
在产品	1,824.50	1,678.66	-	1,824.50		1,678.66
库存商品	14,729.82	5,417.97	-	13,514.87		6,632.93
合计	16,922.74	9,985.60		15,477.53		11,430.80

(三)长期资产减值的计提

1、2023 年度，公司固定资产减值准备的计提情况

本报告期末，公司聘请专业评估师，对公司及子公司固定资产及在建工程进行评估，根据资产特性及《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》等的相关规定，选用的价值类型为资产组可回收价值，资产组采用公允价值减去处置费用后的净额作为可回收价值，并与账面价值比较，计提减值准备人民币 14,166.01 万元，具体如下：

单位：万元

项 目 减值准备	房屋建筑物	机器设备	杂项设备	运输设备	办公设备	合计
1、期初余额	0.00	150,106.24	3,766.64	10.99	322.42	154,206.29
2、本期增加金额	0.00	13,642.81	523.20	0.00	0.00	14,166.01
(1)计提	0.00	13,642.81	523.20	0.00	0.00	14,166.01
3、本期减少金额	0.00	749.30	89.80	0.00	3.69	842.79
(1)处置或报废	0.00	749.30	89.80	0.00	3.69	842.79
4、期末余额	0.00	162,999.75	4,200.03	10.99	318.73	167,529.50

注：本期子公司福建华佳彩有限公司计提固定资产减值准备 9,708.21 万元，公司本部计提固定资产减值准备 4,457.80 万元。

2、2023 年度，公司开发支出减值准备的计提情况

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
10.1 寸金属氧化物显示屏开发	0.00	833.88	833.88	0.00
合计	0.00	833.88	833.88	0.00

注：本期 10.1 寸金属氧化物显示屏开发项目因市场需求减少，终止研发，全额计提减值，并当期予以核销。

三、本次计提资产减值损失及信用减值损失对公司的影响

公司本报告期计提资产减值损失及信用减值损失共计人民币 27,609.82 万元，扣除所得税及少数股东的影响，上述减值计提减少 2023 年度归属于母公司净利润人民币 27,522.16 万元，减少 2023 年末归属于母公司所有者权益人民币 27,522.16 万元。

四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司 2023 年度按照谨慎性原则计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告！

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2024-017

华映科技(集团)股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐燕惠	董事	工作原因	林家迟
董志霖	董事	工作原因	林家迟

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华映科技	股票代码	000536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	施政	初伟山	
办公地址	福州市马尾区儒江西路 6 号	福州市马尾区儒江西路 6 号	
传真	0591-67052061	0591-67052061	
电话	0591-67052590	0591-67052590	
电子信箱	gw@cpttg.com	gw@cpttg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内，公司主要从事显示面板、显示模组的研发、生产及销售：

1、显示模组业务

公司模组业务主要在华映科技(母公司)。公司所生产的中小尺寸显示模组产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS 机、工业控制屏等领域。

2、显示面板业务

公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线，产能 3 万片 LCD 大板/月，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS 机、工业控制屏等领域。

(二)公司及主要子公司的业务模式：

公司名称	主要经营模式/业务性质	经营模式说明
华佳彩	制造业	薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D 显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销售。
华映科技	制造业	研发模组产品，利用华佳彩的显示面板产品，向供应商采购其他原材料，生产模组产品向市场销售。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	7,351,848,279.55	9,260,734,827.38	-20.61%	11,498,212,153.07
归属于上市公司股东的净资产	2,431,020,843.28	4,037,434,310.87	-39.79%	5,254,294,986.25
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,455,444,762.62	2,349,810,461.30	-38.06%	3,013,729,443.36
归属于上市公司股东的净利润	-1,604,178,273.58	-1,223,020,117.86	-31.17%	-223,753,898.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,614,406,623.91	-1,334,859,120.92	-20.94%	-550,122,509.06
经营活动产生的现金流量净额	-475,601,753.38	1,531,279,519.58	-131.06%	620,763,745.25
基本每股收益(元/股)	-0.5800	-0.4422	-31.16%	-0.0809
稀释每股收益(元/股)	-0.5800	-0.4422	-31.16%	-0.0809
加权平均净资产收益率	-49.59%	-26.32%	-23.27%	-4.17%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,116,919.28	266,001,368.06	297,566,631.39	646,759,843.89
归属于上市公司股东的净利润	-356,044,931.27	-370,504,379.12	-369,498,348.31	-508,130,614.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-360,444,533.95	-374,148,145.24	-373,731,199.34	-506,082,745.38
经营活动产生的现金流量净额	-185,637,388.93	-225,772,940.23	-220,741,015.04	156,549,590.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	200,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	145,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	13.73%	379,867,047	0	不适用	0
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	13.73%	379,867,046	0	不适用	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	11.42%	315,966,487	0	不适用	0
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	9.09%	251,389,715	0	冻结 质押	251,389,715 134,300,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495	0	不适用	0
福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.88%	79,772,101	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	10,788,052	0	不适用	0
# 李强	境内自然人	0.20%	5,508,300	0	不适用	0
# 王秋苓	境内自然人	0.15%	4,134,000	0	不适用	0
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	3,930,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)与福建省电子信息(集团)有限责任公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2023 年 12 月 31 日，上述股东中李强通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 5,508,300 股；王秋苓通过普通证券账户持有公司股份 1,712,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,422,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

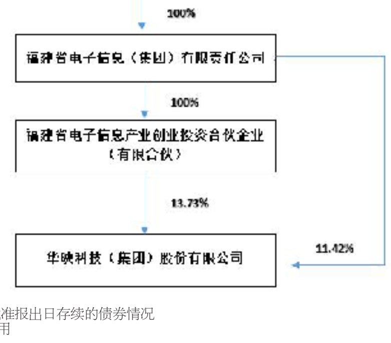
前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
夏重阳	退出	0	0.00%	0	0.00%
长城国融投资管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
# 王儒	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	10,788,052	0.39%
# 李强	新增	0	0.00%	5,508,300	0.20%
# 王秋苓	新增	0	0.00%	4,134,000	0.15%

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


福建省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
福建省电子信息（集团）有限责任公司
100%
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）
13.73%
11.42%
华映科技（集团）股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

华映科技(集团)股份有限公司
法定代表人：林　俊
2024 年 4 月 12 日