证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2025-08-049

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	兴森科技	股票代码	002436
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	蒋威	陈小慧、陈卓璇	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区28栋A座5楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区28栋A座5楼	
电话	0755-26934982	0755-26062342	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,425,863,435.96	2,881,093,078.63	18.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,832,949.16	19,501,040.29	47.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,739,388.02	28,762,647.27	62.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-168,986,106.18	233,033,380.48	-172.52%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.37%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,989,808,463.30	13,668,277,183.53	9.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,050,186,932.93	4,935,496,892.13	2.32%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,562	183,282,414	质押	55,450,000
曾宇	境内自然人	3.96%	66,902,828	0	不适用	0
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996	0	不适用	0
张丽冰	境内自然人	2.27%	40,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	33,616,361	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	25,046,810	0	不适用	0
金宇星	境内自然人	1.15%	19,416,244	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.81%	13,609,783	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.67%	11,293,146	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.53%	9,000,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　股东金宇星通过普通证券账户持有公司股份10,946,313股,通过普通证券账户持有公司股份469,981股,合计持有公司股份11,416,244股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020年07月23日	2025年07月22日	267,417,600	2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	62.82%	59.20%
流动比率	1.25	1.16
速动比率	1.07	0.96
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.61	2.11
EBITDA全部债务比	0.06倍	0.07倍
利息保障倍数	-0.26	-1.03
现金利息保障倍数	-1.06	4.97
贷款偿还率	1	1
利息偿付率	1	1

三、重要事项

1.变更募集资金用途

2024年2月27日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司募投项目“宜兴硅谷初端线路板二期工程项目”(以下简称“宜募投项目”)主要生产FCBGA封装板,投产后转新增6万平方米月的印刷线路板产能,鉴于目前FCBGA市场面临需求不振,竞争加剧,增长不达预期的现状,公司经审慎研究,认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,同意公司变规原募投项目投资节奏,并将尚未投入的29,500万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权。截至本报告披露日,公司已拥有广州兴科24%股权并完成了股东变更的工商登记手续和公司章程备案。

2.终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

2025年4月23日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”主要生产FCBGA封装板,投产后转新增5万平方米月的印刷线路板产能,鉴于目前FCBGA市场面临复苏的现状,公司经审慎研究,认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为保障主营业务长远发展及维护全体股东利益,同意公司将该项目募集资金投入,并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至本报告披露日,公司已将前述项目剩余资金全部用于永久补充流动资金,项目相关募集资金专户已注销。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2025-08-051

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,董事会同意补选蒋威先生(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事。

本次非独立董事的选任尚需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期与本届董事会任期一致。蒋威先生当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

附件:蒋威简历

蒋威,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年8月出生,硕士研究生学历,2017年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月-2014年5月任职于大成基金委托投资部,历任产品经理、投资经理助理;2014年6月-2017年6月任职于大成基金研究部,社保基金及机构投资部,历任研究员、专户投资经理;2017年6月-2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书;2018年11月加入本公司,2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前,蒋威先生直接持有公司186,500股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,蒋威先生非失信被执行人,其亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2025-08-048

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议的会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2025年8月25日16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3.本次监事会应出席监事3人,实到3人。

4.本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5.本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2025年半年度报告)全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告》摘要(公告编号:2025-08-049)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况,公司募集资金存放与使用管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2025-08-050

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:2025年8月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

5.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)14:30

(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时间为2025年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月11日15:00至2025年9月11日15:00的任意时间。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2025年9月8日(星期一)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以出席本次股东大会,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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下:

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:以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
2.02	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
2.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
2.04	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√
2.07	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
2.08	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√
2.09	《关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案》	√
2.10	《关于废止《累积投票制度》的议案》	√
3.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

提案1.2、2.03需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第九次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1.登记地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区28栋A座8楼证券投资部会务常设联系人:陈小曼、陈卓璇

联系电话:0755-26062342

电子邮箱:stock@chinafastprint.com

邮编:518057

2.登记时间:2025年9月9日9:00-12:00,14:00-17:00。

3.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续,委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

(2)法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记,不接受电话登记。股东请于相应期写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认。信函、邮件须在2025年9月9日17:00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、注意事项

本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日

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:362436

2.投票简称:兴森投票

3.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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:2025年9月11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.互联网投票系统投票开始的时间为2025年9月11日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为15:00。

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》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。

附件三

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	议案	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)			
2.01	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
2.02	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
2.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
2.04	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√			
2.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√			
2.06	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
2.07	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√			
2.08	《关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案》	√			
2.09	《关于废止《累积投票制度》的议案》	√			
3.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人签名:　　委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

附件三

参会股东登记表

股东名称	
证件号码	法人股东法定代表人姓名
股东账户号码	持股数量
出席会议人姓名	是否委托会议
代理人姓名	代理人证件号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
备注	

1.已填妥及签署的参会股东登记表,应于规定时限前采用书面信函或扫描件邮件发送到公司,并通过电话方式对所发信函、电子邮件予以公司进行确认。

2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2025-08-053

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司2025年半度财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

1.本次计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试,对公司截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了减值测试,经测试,公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了清查和