证券代码:688001　　证券简称:华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	663,117,634.07	51.19	1,578,599,062.86	23.68
利润总额	76,366,122.03	不适用	142,728,398.50	不适用
归属于上市公司股东的净利润	73,042,408.31	不适用	151,561,858.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,625,384.19	不适用	142,139,460.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	181,838,525.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	不适用	0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.16	不适用	0.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	增加4.17个百分点	4.34	增加5.65个百分点
研发投入合计	78,932,188.37	-26.12	242,164,851.29	-17.58
研发投入占营业收入的比例(%)	11.90	减少12.46个百分点	15.34	减少7.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,742,797,441.61	5,263,978,646.05		9.10
归属于上市公司股东的所有者权益	3,526,474,842.83	3,424,013,180.40		2.99

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,827,436.11	4,603,200.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,450,452.82	6,684,922.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,259.60	5,259.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,463.33	-190,686.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	956,586.74	1,680,297.27	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,417,024.12	9,422,398.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	51.19	本报告期营业收入较上年同期增长22,452.42万元,主要系消费电子终端市场景气度提升,同时公司加大市场拓展力度,公司产品需求增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加42,253.29万元,主要系公司产品需求增加,销售商品、提供劳务的现金流入较去年同期有所增加;另一方面在深化成本、费用控制上取得显著成效,减少了经营性现金流出。
利润总额_本报告期	不适用	本年初至报告期末,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加20,289.04万元,主要系终端消费电子市场景气度提升,同时公司加大市场拓展力度,公司产品需求增加,营业收入同步增加;另一方面成本费用管控取得成效,综合盈利能力稳步提升。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	本年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均0.34元/股,上年同期-0.12元/股,本期较上年同期净增加0.46元/股;主要系公司业绩上涨,净利润扭亏为盈所致。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			12,502	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏州源华创兴投资管理有限公司	境内非国有法人	230,976,000	51.86	0	0	无	0
陈文源	境内自然人	57,404,033	12.89	0	0	无	0
苏州源合企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,981,000	7.18	0	0	无	0
苏州源合企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,981,000	7.18	0	0	无	0
张西	境内自然人	8,335,795	1.87	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,582,393	0.58	0	0	无	0
李齐花	境内自然人	1,569,356	0.35	0	0	无	0
苏州华兴源创科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	888,000	0.20	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	819,472	0.18	0	0	无	0
赵庆辉	境内自然人	747,701	0.17	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				股份种类		数量	
苏州源华创兴投资管理有限公司		230,976,000		人民币普通股		230,976,000	
陈文源		57,404,033		人民币普通股		57,404,033	
苏州源合企业管理合伙企业(有限合伙)		31,981,000		人民币普通股		31,981,000	
苏州源合企业管理合伙企业(有限合伙)		31,981,000		人民币普通股		31,981,000	
张西		8,335,795		人民币普通股		8,335,795	
香港中央结算有限公司		2,582,393		人民币普通股		2,582,393	
李齐花		1,569,356		人民币普通股		1,569,356	
苏州华兴源创科技股份有限公司-2024年员工持股计划		888,000		人民币普通股		888,000	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		819,472		人民币普通股		819,472	
赵庆辉		747,701		人民币普通股		747,701	
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈文源先生、张西女士系夫妻关系,苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张西女士控制的企业,苏州源合企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州源合企业管理合伙企业(有限合伙)系陈文源先生控制的企业。除上述情况外,报告期内公司未收到上述股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		无					

上表前10名股东及前10名无限售条件股东中,已剔除苏州华兴源创科技股份有限公司回购专用证券账户。截至报告期末,苏州华兴源创科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,392,801股,占公司总股本的0.54%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	471,320,103.77	515,756,464.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	11,413,267.14
衍生金融资产		
应收票据	21,377,480.73	3,972,438.17
应收账款	1,656,290,887.82	1,455,507,914.48
应收款项融资	52,869,878.58	12,247,707.75
预付款项	20,625,141.19	21,492,857.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,196,588.29	17,682,746.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	968,768,675.65	783,500,870.49
其中:数据资源		
合同资产	45,515,358.63	57,642,103.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,660,692.51	213,082,268.69
流动资产合计	3,673,624,807.17	3,092,308,639.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,859,722.78	4,502,189.10
其他权益工具投资	-	
其他非流动金融资产	116,456,600.58	128,046,834.65
投资性房地产	-	
固定资产	1,346,827,938.29	1,429,760,192.57
在建工程	7,799,267.15	5,961,330.06
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	50,751,265.50	44,268,022.17
无形资产	195,296,839.38	215,473,217.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	291,028,950.39	291,028,950.39
长期待摊费用	20,954,029.15	20,264,954.73
递延所得税资产	30,156,234.41	28,842,783.47
其他非流动资产	6,041,796.81	3,521,531.22
非流动资产合计	2,069,172,634.44	2,171,670,006.34
资产总计	5,742,797,441.61	5,263,978,646.05
流动负债:		
短期借款	456,093,049.99	277,011,575.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,345,766.60	54,362,747.72
应付账款	527,633,551.81	549,214,563.18
预收款项	-	
合同负债	107,319,223.50	44,208,019.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,965,868.55	56,349,449.04
应交税费	35,669,487.91	17,466,632.98
其他应付款	29,761,623.93	21,037,955.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,197,272.48	18,062,766.73
其他流动负债	8,885,766.02	2,553,535.96
流动负债合计	1,401,871,610.79	1,040,267,246.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	723,846,483.16	707,056,859.30
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,012,902.74	30,343,038.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,925,522.06	40,727,408.72
递延所得税负债	19,666,080.03	21,570,912.66
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	814,450,987.99	799,698,219.59
负债合计	2,216,322,598.78	1,839,965,465.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	445,377,843.00	445,377,805.00
其他权益工具	61,136,029.45	74,317,159.46
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,394,639,167.90	2,403,357,053.03
减:库存股	81,427,962.22	57,394,124.77
其他综合收益	-4,602,270.69	-1,434,878.92
专项储备		
盈余公积	138,046,219.63	138,046,219.63
一般风险准备		
未分配利润	573,305,805.76	421,743,946.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,526,474,842.83	3,424,013,180.40
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,526,474,842.83	3,424,013,180.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,742,797,441.61	5,263,978,646.05

公司负责人:陈文源　　主管会计工作负责人:程忠　　会计机构负责人:程忠

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,578,599,062.86	1,276,388,907.29
其中:营业收入	1,578,599,062.86	1,276,388,907.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,826,290.15	1,368,742,883.89
其中:营业成本	787,003,335.50	665,618,791.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,551,702.78	13,128,419.81
销售费用	145,364,441.74	169,771,979.88
管理费用	207,212,500.08	205,329,647.01
研发费用	242,164,851.29	293,807,149.80
财务费用	28,529,458.76	21,086,895.78
其中:利息费用	30,587,102.68	29,448,341.75
利息收入	15,390,804.66	15,938,747.09
加:其他收益	16,462,234.70	30,179,645.22
投资收益(损失以"-"号填列)	4,186,040.43	-1,503,860.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-642,466.32	-1,422,902.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,534,690.32	-6,559,511.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,865,506.58	-3,509,865.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,952,189.75	-1,027,652.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-215,243.44	20,709,691.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	142,922,798.39	-54,065,529.92
加:营业外收入	977,078.73	1,642,435.58
减:营业外支出	1,171,478.62	4,380,393.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	142,728,398.50	-56,803,488.00
减:所得税费用	-8,833,460.29	-5,674,934.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	151,561,858.79	-51,128,553.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	151,561,858.79	-51,128,553.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	151,561,858.79	-51,128,553.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,167,391.77	-705,784.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,167,391.77	-705,784.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,167,391.77	-705,784.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	2,348,054.27	
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-5,515,446.04	-705,784.00
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	148,394,467.02	-51,834,337.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,394,467.02	-51,834,337.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:陈文源　　主管会计工作负责人:程忠　　会计机构负责人:程忠

注释:财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定,将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定,对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0,对2024年1-9月比较财务报表相关项目调整如下:

单位:元　币种:人民币

受影响的报表项目	2024年1-9月(合并)	
	调整前	调整后(已重述)
销售费用	171,445,369.88	169,771,979.88
营业成本	663,945,401.61	665,618,791.61

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,442,830,102.71	1,332,576,511.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,214,076.15	65,531,921.68
收到其他与经营活动有关的现金	26,027,610.62	42,155,621.11
经营活动现金流入小计	1,492,071,789.48	1,440,264,054.08
购买商品、接受劳务支付的现金	747,090,930.94	1,005,379,611.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	389,789,386.08	485,111,464.88
支付的各项税费	55,247,338.68	44,604,217.62
支付其他与经营活动有关的现金	118,105,608.74	145,863,109.93
经营活动现金流出小计	1,310,233,264.44	1,680,958,403.86
经营活动产生的现金流量净额	181,838,525.04	-240,694,349.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	656,903,365.48	421,205,700.71
取得投资收益收到的现金	701,110.46	7,947,559.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,314.13	30,068,249.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	16,933,592.24	15,938,747.09
投资活动现金流入小计	674,788,382.31	475,160,256.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,236,036.49	131,023,343.16
投资支付的现金	828,444,726.19	524,236,731.93
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	893,680,762.68	655,260,075.09
投资活动产生的现金流量净额	-218,892,380.37	-180,099,818.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	400,990,000.00	169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,232,467.44	10,656,000.00
筹资活动现金流入小计	406,222,467.44	179,656,000.00
偿还债务支付的现金	357,763,789.05	49,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,560,449.14	76,172,311.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	47,125,330.84	35,707,872.17
筹资活动现金流出小计	412,449,569.03	161,180,183.96
筹资活动产生的现金流量净额	-6,227,101.59	18,475,816.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,035,123.54	5,337,124.76
五、现金及现金等价物净增加额	-45,316,080.46	-396,981,227.56
加:期初现金及现金等价物余额	513,386,596.23	869,867,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	468,070,515.77	472,886,146.13

公司负责人:陈文源　　主管会计工作负责人:程忠　　会计机构负责人:程忠

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688001　　证券简称:华兴源创　　公告编号:2025-050

苏州华兴源创科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》;并于同日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《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)》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将取消监事会,《监事会议事规则》将同步废止,同时由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。本次事项尚需经过股东大会审议,后续公司将根据股东大会的授权,向工商登记机关办理取消监事会的相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,继续勤勉尽责履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司将取消监事会,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定,为进一步完善公司治理架构,增强上市公司规范运作需要,公司结合实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下:

(一)对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会";

(二)原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使,整体删除原《公司章程》中"监事""监事会会议决议""监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人;

(三)公司董事会中设立一名职工董事;

(四)相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容作相应调整,以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。

鉴于章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再逐条列示修订条款。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事会等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定、修订及废止公司部分内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理架构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,拟对部分内部治理制度进行新制定、修订及废止。

本次拟废止内部治理制度1项,为《监事会议事规则》;拟修订和制定内部治理制度共30项,其中,《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》共9项公司内部治理制度经公司董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	废止	否
4	审计委员会工作细则	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	是
6	董事会秘书工作制度	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	防范大股东及其关联方占用公司资金的制度	修订	是
9	董事和高级管理人员持股变动管理制度	修订	否
10	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
11	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
12	对外投资管理制度	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是
14	关联交易管理制度	修订	是
15	募集资金管理制度	修订	是
16	委托理财管理制度	修订	否
17	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	内幕信息和知情人登记管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	重大信息内部保密制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	外部信息使用人管理制度	修订	否
24	投资者关系管理制度	修订	否
25	财务管理制度	修订	否
26	内部审计制度	修订	否
27	内部控制制度	修订	否
28	印章管理制度	修订	否
29	子公司管理制度	修订	否
30	累积投票制度实施细则	修订	否
31	会计师事务所选聘制度	制定	否

根据相关法律法规需要披露的上述部分修订及制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688001　　证券简称:华兴源创　　公告编号:2025-047

苏州华兴源创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陈文源先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年第三季度报告》及财务报表能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果;董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《上市公司股份回购规则》的相关规定及公司《2024年员工持股计划》草案,同时根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华兴源创:2024年度审计报告》(容诚审字[2025]215Z0111号),公司2024年业绩考核未达标,2024年员工持股计划所持888,000股股票未解锁。董事会拟对本次员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销,同时减少公司注册资本888,000元。回购价格为授予价格12.00元/股加上公司《2024年员工持股计划》草案约定的同期银行存款利息年化0.95%的单利(按实际天数计算)之和。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司变更注册资本、工商变更登记等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果:同意5票(董事潘铁伟、钱晓斌因参与本次员工持股计划回避表决)、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》。

3、审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,拟取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》将同步废止,并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容,本次修订符合《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定,审议程序合法合规。

同时,董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事会等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于取消监事会、修订(公司章程)暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》。

4、审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》

为进一