公司代码:688545　　公司简称:兴福电子

湖北兴福电子材料股份有限公司

2025 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描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。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、中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润20,681.76万元。截至2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润为人民币48,735.96万元。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以截至2026年2月27日公司总股本36,000万股为基准(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准),共计派发现金红利10,800万元(含税),占2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为52.22%,不进行资本公积金转增股本、不送红股,剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。如在公司《关于2025年度利润分配预案的公告》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发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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	上海证券交易所科创板	兴福电子	688545	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	王力	王力
联系地址	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2002室	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2002室
电话	0717-6949200	0717-6949200
传真	0717-6530869	0717-6530869
电子信箱	ir@sinophorus.com	ir@sinophorus.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.主营业务情况

报告期内,公司主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售,产品主要应用于集成电路领域电子元器件湿法工艺制程的蚀刻、清洗等工艺环节,公司产品是集成电路产业发展不可或缺的关键性材料。

2.主要产品情况

报告期内,公司主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。公司主要产品及其用途等基本情况如下表所示:

产品品类	主要产品名称		产品应用
通用湿电子化学品	电子级磷酸		主要用于集成电路、显示面板制造过程的蚀刻等工艺
	电子级硫酸		主要用于集成电路、显示面板制造过程的清洗、蚀刻等工艺
	电子级双氧水		主要用于集成电路制造过程的清洗、蚀刻等工艺
功能湿电子化学品	蚀刻液	硅系列蚀刻液	主要用于减薄、打毛、多晶硅蚀刻、氧化硅蚀刻、去除氧化硅层等工艺
		金属系列蚀刻液	主要用于金属钨、铝、铜、钴、镍、银、金、钛等结构层的蚀刻工艺
	清洗剂		主要用于钝化膜非金属膜层清洗或去除
	剥膜液		主要用于光刻胶的剥离和清洗工艺

注1:除上述主要产品外,报告期内,公司产品还包括工业级硫酸、工业级双氧水、工业级氨水、废酸回收利用等产品和业务。

注2:2024年2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目建设完成并投产,截至报告期末电子级氨气、电子级氨水已向部分客户进行少量供应,更多客户产品验证及客户导入工作仍在积极推进中。

2.2主要经营模式

1.盈利模式

公司建立了完善的采购、生产、销售、研发体系,拥有成熟稳定的盈利模式。公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售,在保证合理库存的基础上,主要采取“以销定产、以产定购”的经营模式,通过向下游集成电路、显示面板等领域客户销售电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、功能湿电子化学品等产品,并开展湿电子化学品回收综合利用业务以实现收入和利润。除此之外,公司还为客户提供少量代工服务,并根据下游客户需求从事少量化学品的贸易业务。

2.研发模式

公司的研发活动主要围绕集成电路、显示面板等行业客户对电子化学品的品类、纯度及特殊功能等需求展开。主要包括两种类型:一是新产品研发,主要包括通用湿电子化学品、高纯特气新品种及功能湿电子化学品新配方的研究开发,不断丰富公司产品种类,满足下游客户的需求;二是工艺类研发,主要通过在现有生产技术或工艺水平的基础上进行迭代升级,实现对现有产品品质的提升,从而适应集成电路产业高速发展、快速迭代的市场环境,满足集成电路先进制程对高品质电子化学品的配套需求。

为规范公司技术研发活动、加强技术研发项目管理,公司内部建立了《研发管理制度》,对研发部门职责分工、研发立项、实施流程、结项验收、研发费用等研发相关事项进行管理。当前,公司的研发模式以自主研发为主,委外研发、合作研发为辅,由公司一级部门研发中心全面负责。研发中心下设新产品研发组、工艺研发组和综合服务管理组。新产品研发组主要负责新产品研发;工艺研发组主要负责既有产品技术或工艺提升类研发;综合服务管理组主要负责研发中心的日常管理,以及对研发活动或项目的全过程监督、协调和控制。

3.采购模式

公司的物资采购一般采取招标、公开询比竞价、直接采购等多种方式进行,具体采购方式按照具体采购内容、物资供应商数量等情况综合决定。公司采购内容主要包括产品生产、项目建设、技术研发等企业经营管理过程中所需的原材料、化工辅料、包装物、设备、备品备件及与项目建设相关的工程施工、工程设备材料、技术服务等。公司搭建了完整的采购体系,制定了完善的采购内部控制制度和程序,并设立了专门的责任部门负责不同物资的采购工作。2025年9月上线SRM供应商管理系统,包含供应商生命周期管理(导入、评估、绩效、异常处理等)、采购执行(寻比价、招标、物流价格管理、合同、到货、财务单据等)。

采购过程中,各责任部门依照《采购管理制度》《招标管理制度》《工程项目管理制度》《关联交易管理制度》等内部管理制度和《供应商与采购控制程序》《物流供应商管理规定》《备品备件供应商管理规定》等供应商管理体系文件,按照生产经营需求编制采购计划,对供应商进行筛选,并在合格供应商范围内执行采购计划,协调供应商发货、运输及后续物资验收入库、货款支付、售后联络等工作。

4.生产模式

公司制定了完善、健全的安全生产内部控制体系,并严格依照《生产管理制度》《生产运行控制程序》《安全管理制度》《环境保护管理制度》《质量管理制度》等组织实施生产。

公司在保证合理库存基础上,依照“以销定产”的原则,根据订单情况和现有库存情况开展生产活动。每个月月底,经营部和生产部根据库存情况、销售市场行情、装置能力、计划检修安排等拟定各产品的月度生产计划。月度生产计划经审批之后由生产部组织生产单位按计划进行生产。各生产单位根据产品生产工艺流程、设备状况、安全环节、产品质量要求等,编制了关键岗位的岗位操作规程,岗位操作人员严格按照岗位操作规程和工艺指标进行操作,确保生产连续平稳运行。

同时,生产部联合品管部对各产品的生产计划完成情况和质量运行情况进行监督管理。生产设备、配套建筑、供水供电设施、通讯设施、监控设施、安全和环保等设备设施的管理按照“属地管理”原则进行管理,各生产单位负责本部门设备设施的使用维护等日常管理工作。

5.销售模式

公司主要采用直销的销售模式,少量通过经销商进行销售。公司的直销模式分为非寄售模式和寄售模式,非寄售模式下,公司根据客户订单要求,将产品交付至指定地点,客户或客户指定收货人签收后确认收入;寄售模式下,公司按照客户要求将产品发往客户指定仓库,公司可以通过客户供应商系统查看寄售产品收发情况,公司业务人员每月至少一次复核寄售产品库存情况,同时公司每年组织财务人员、业务人员对寄售产品进行盘点,公司每月根据客户对账系统中寄售产品的领用情况与客户对账并根据对账结果确认收入。公司的经销模式为买断式经销,在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路领域重点生产企业为主。

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

(1)公司所处行业

报告期内,公司专注于湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。湿电子化学品作为专用化学品,专门应用于集成电路、显示面板和太阳能光伏行业电子产品制造过程中,公司下游客户集中在集成电路、显示面板领域。从生产工艺来看,公司的主要产品属于精细化工范畴;从产品用途和应用领域来看,公司主要产品又属于电子材料领域。

依据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”下的“C3985电子专用材料制造”;按照国家统计局《战略新兴产业分类(2018)》,公司所属行业涉及“1新一代信息技术产业一1.2电子核心产业一1.2.3高储能和关键电子材料制造(C3985电子专用材料制造)”以及“3新材料产业一3.3先进石化化工新材料一3.3.6专用化学品及材料制造一3.3.6.0专用化学品及材料制造(C3985电子专用材料制造)”;根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为“1新一代信息技术产业一1.3电子核心产业一1.3.1集成电路一集成电路材料”。

从相关产业目录看,公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”产业属性。结合公司产品主要应用领域、主要客户群体、所获得的重要行业荣誉、承担的重大科研专项、未来发展方向等因素,公司“新一代信息技术”产业属性更为突出,因此,公司所属行业领域属于“新一代信息技术领域”。

(2)行业发展情况

湿电子化学品又称超净高纯试剂,主要包含酸类、碱类、氧化剂、有机溶剂类和蚀刻液、电镀液及其添加剂、清洗剂、显影液和剥离液等产品,是超大规模集成电路、新型显示、太阳能电池等制造工艺过程中不可缺少的关键基础化工材料,主要应用于清洗、刻蚀、电镀和表面处理等环节。湿电子化学品上游是基础化工产品,下游是电子信息产业,其应用领域主要包括集成电路、显示面板和太阳能光伏等行业。

从全球市场来看,2024年,全球半导体领域的需求逐渐复苏,但复苏步伐不均衡。人工智能芯片和高带宽存储器是目前需求最高的设备,这导致了这些领域的投资和产能扩张。SIA最新统计报告显示,2024年全球半导体市场销售额创历史新高,达6,276亿美元,同比增长19.1%。

根据中国电子材料行业协会《2025版湿化学品产业研究报告》,2024年,在集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三个应用市场使用的湿电子化学品市场规模分别达到70.9亿美元、138.7亿元、75.8亿元。

从国内市场来看,近年来,国家加大了对半导体行业的扶持力度,出台了一系列政策,包括税收优惠、资金扶持、人才培养等,以促进半导体行业发展。“十四五”规划中,半导体行业被列为重点发展领域,“中国制造2025”,明确提出提升半导体产业自主创新能力,减少对外依赖。在政策支持、企业自身攻关、资金助力等多重因素作用下,中国半导体行业取得了诸多可喜成绩,目前已成为全球最大的半导体消费市场,芯片制造和封装测试领域的产能大幅增加,产品技术创新能力显著提升,企业竞争力明显增强,产业高质量发展稳步推进。

根据中国电子材料行业协会《2025版湿化学品产业研究报告》,2024年中国半导体材料市场规模达958.6亿元,其中晶圆制造材料市场规模496.4亿元,封装材料市场规模462.2亿元;综合前道晶圆制造与后道封装领域来看,2024年中国集成电路用湿化学品总体市场规模达到79.3亿元,同比增长10%。2024年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场需求达到118.85万吨,同比增长31%,预计2026年市场需求将增长至158万吨;2024年中国集成电路后道封装用湿化学品市场需求达到6.5万吨,同比增长18.2%,预计2026年将进一步增长至8.1万吨;综合前道晶圆制造与后道封装领域来看,2024年中国集成电路用湿化学品总体市场需求达到125.35万吨,预计2026年将进一步增长至166.1万吨。

根据中国电子材料行业协会《2025版湿化学品产业研究报告》,2024年中国TFT-LCD用湿化学品市场规模44.8亿元,同比下降1.3%,预计2026年将增长至46.8亿元;2024年,中国TFT-LCD用湿化学品市场需求67.8万吨,同比增长11%,预计到2026年市场需求将增长至74.8万吨。2024年,中国OLED用湿化学品市场规模30.4亿元,预计2025年中国OLED用湿化学品市场规模将达到39.7亿元;2024年,中国OLED用湿化学品市场需求35万吨,预计2026年中国OLED用湿化学品市场需求将达到48.3万吨。综合TFT-LCD与OLED领域来看,2024年中国新型显示用湿化学品市场规模75.2亿元,预计2026年将增长至86.5亿元;2024年中国新型显示用湿化学品市场需求102.8万吨,预计2026年将增长至123.1万吨。

根据中国电子材料行业协会《2025版湿化学品产业研究报告》,2025年中国光伏太阳能电池行业观望情绪较浓,配套湿化学品也将迎来调整,2024年中国光伏太阳能电池用湿化学品市场规模69.1亿元,预计2025~2026年市场规模都将呈下降态势,预计2026年市场规模将降低至56.1亿元;2024年中国光伏太阳能电池用湿化学品市场需求222.82万吨(仅指晶硅太阳能电池领域),预计2026年市场需求将降低至207.83万吨。

尽管国内湿化学品近年来取得了长足进步,但高速发展的同时,也存在着部分瓶颈。湿化学品行业投资大,产品获认证过程繁琐,周期长,生产商需具有雄厚的资金实力和研发能力,还需配备高素质从业人员。国产湿化学品在性能、规模等方面,与国外相比尚有较大差距。缺乏在多个品种均拥有较高市占率的龙头企业,产品相对较单一,部分企业尽管品种较多,但拳头产品有限,特别是在集成电路先进制程用产品上差距明显。

(3)公司所处行业的基本特点及技术门槛

湿电子化学品特别是集成电路用湿电子化学品,是化学、电化学、电子材料、半导体电子工程等诸多学科交叉融合的综合领域,专业性强,是典型的技术密集型行业。具有技术含量高、研发投入大、品质控制严、产品认证周期长、供应商转换成本高等特点。

湿电子化学品是对颗粒控制、金属和非金属离子等杂质含量要求极高的高纯化学试剂,主要分为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品,通用湿电子化学品主体成分纯度、杂质离子含量、尘埃颗粒粒径大小和数量等指标不但直接影响集成电路、显示面板、太阳能光伏的成品率、电性能及可靠性,也对先进制造技术的产业化有着重要影响;功能湿电子化学品在保证产品纯度的基础上,还需要根据下游用户制造工艺的特点针对性地研发配方以实现特殊的功能应用,如蚀刻、清洗等。总体而言,湿电子化学品的品质要求极为苛刻,生产过程需要解决原料提纯、杂质控制、分析检测、包装物流等环节难题,而且在进入客户端上线使用前需要长周期的测试论证工作,并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段,研发过程中需要大量的研发投入,具有较高的产品附加值和技术门槛。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立于2008年,是国内较早一批从事湿电子化学品业务的企业之一。经过多年研发投入和技术积累,公司自主研发了多项用于集成电路晶圆制造的电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、高选择性蚀刻液等湿电子化学品生产制备核心技术,产品可应用于28nm及以下先进制程,其中电子级磷酸已经达到SEMIC36-1121最高标准G3等级,电子级硫酸、电子级双氧水已经达到SEMI通用标准最高等级G5等级,功能湿电子化学品已经实现多家集成电路厂商的稳定供应。2022年11月,经中国电子材料行业协会组织专家组鉴定,公司主要产品电子级磷酸、电子级硫酸相关成果整体技术达到国际先进水平。公司已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积电、SK海力士、英特格等境内外知名集成电路厂商多种产品认证,在行业内具有一定的市场规模和较强的品牌影响力。

(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

湿电子化学品是集成电路、显示面板、太阳能光伏等电子信息产业不可缺少的关键材料,其纯度与性能直接决定下游产品的良率和可靠性。近年来,随着集成电路制程持续微缩、第三代半导体快速崛起以及国产替代进程加速,湿电子化学品行业在新技术、新产业、新业态、新模式方面迎来较大发展。

(1)新技术

随着集成电路持续向2nm及以下先进制程、更高集成度演进,湿电子化学品技术实现跨越式突破,2026年行业攻克极限纯化壁垒,依托低温等离子体辅助提纯、MOFs选择性吸附等新工艺,将金属杂质含量控制在亚ppt级,配方型化学品领域则突破全链条PFAS-free环保配方、多功能一体化清洗蚀刻复合配方及废液深度净化循环利用技术,废液循环利用率提升至85%以上。兴福电子深耕超高纯技术领域,将金属杂质稳定控制在ppt级别,同时聚焦先进制程专用配方、PFAS-free环保产品及定制化配方研发,以持续技术创新与精准定制化服务满足客户个性化、高端化需求,助力国内湿电子化学品核心技术突破与国产替代推进。

(2)新产业

随着人工智能、量子科技、先进医疗、新能源等未来产业发展,催生了湿电子化学品多元增量需求。一是第三代半导体制造领域,主要为适配碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等材料应用的高纯蚀刻液、清洗剂、抛光液等。二是先进封装领域,主要为支撑2.5D/3D、Chiplet、TSV、HBM等先进封装技术发展的剥离液、电镀液、键合配套试剂等。三是新能源领域,主要为适配光伏(含钙钛矿)、氢能等新能源电池应用的蚀刻液、树脂分散液、高纯电解液等。四是柔性显示面板领域,主要为适配柔性AMOLED、折叠屏专用低腐蚀蚀刻液、显影液等。五是生物电子与医疗芯片领域,主要为适配植入式医疗传感器、医疗芯片用生物兼容清洗剂、剥离液等。六是量子计算与光子芯片领域,主要为适配硅光芯片、量子比特器件专用高纯蚀刻与功能材料。七是航空航天军工领域,主要为适配高可靠元器件、宇航级芯片、军用雷达与制导系统的抗辐照高纯试剂、高稳定性蚀刻液、精密清洗液。当前公司正在积极关注新产业的发展趋势,并在第三代半导体制造、先进封装等领域逐步探索,以适应未来产业的发展。

(3)新业态

随着国内产业链的整合与升级,集成电路用湿电子化学品行业逐渐形成了一定的规模效应,同时,集成电路产业区域化布局正在加速,如长三角、珠三角、成渝等产业集群日趋成熟。湿电子化学品行业正逐步与上下游产业链构建紧密合作生态圈,企业趋向于和晶圆厂、封装厂合作开发适用于先进制程的湿电子化学品,探索服务型制造模式。因此供应链持续扩展,构建区域性产业集群将成为湿电子化学品行业的新业态。目前公司积极探索向上下游扩展,形成从原材料到终端产品的完整产业链,打造集研发、生产、销售、服务一体化的综合服务能力,促进协同创新。

(4)新模式

在政策与市场双轮驱动下,行业形成两大主流新模式。一是产学研用深度协同模式,联合高校、科研机构与下游客户,建立“市场出题、联合攻关、成果快转”机制,快速切入客户研发与量产环节,提供定制化产品与工艺解决方案;二是闭环循环经济模式,依据《生态环境法典》《固体废物综合治理行动计划》要求,对制程废酸、废液开展高效回收一精制一再利用,实现降本、减排、合规三重效益,“无废园区”“点对点定向利用”成为行业标配。公司已建成产学研合作体系,推动技术成果转化;规模化开展废酸回收业务,闭环业务模式全面落地。

(5)未来发展趋势

2026年是“十五五”规划发展的开局之年,新一轮科技革命和产业变革深入发展,人工智能、虚拟现实、元宇宙、量子信息等新兴市场正成为引领产业创新的重要阵地,有望继续保持爆发式增长,进一步促进电子化学品行业技术不断突破,加速与先进制造的融合。随着电子信息制造业新技术、新热点的加速涌现,碳达峰碳中和目标稳步推进,电子化学品行业作为新质生产力的关键,产品不断向高端化、智能化、绿色化发展。未来,湿电子化学品行业将呈现原子级精准调控、全链绿色低碳、数智化定制协同发展的格局。技术演进方面,向亚ppt级超纯控制、原子层蚀刻清洗、分子定向设计、无PFAS生物基配方升级,原位循环再生、纳米缺陷精准抑制成为核心壁垒;产业趋势方面,材料-设备-晶圆厂协同绑定加深,行业并购与产能集群化提速,国产替代向EUV配套、第三代半导体全品类延伸;下游客户需求转向制程深度适配的专属方案,覆盖定制研发、批次稳供、废液资源化、良率提升的全链条服务成为竞争核心。

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	4,416,756,582.11	2,994,235,626.06	47.51	2,698,497,632.84
归属于上市公司股东的净资产	2,955,617,258.57	1,749,232,318.19	68.97	1,558,569,248.46
营业收入	1,474,981,301.76	1,137,003,707.95	29.73	878,374,265.26
利润总额	228,807,945.90	173,338,913.16	32.00	136,009,418.46
归属于上市公司股东的净利润	206,817,559.11	159,473,748.34	29.69	123,993,975.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,935,407.12	157,173,881.48	24.03	103,921,308.58
经营活动产生的现金流量净额	187,432,450.48	333,841,904.41	-43.86	310,987,153.14
加权平均净资产收益率(%)	7.41	9.73	减少2.32个百分点	8.29
基本每股收益(元/股)	0.59	0.61	-3.28	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.61	-3.28	0.48
研发投入占营业收入的比例(%)	6.30	6.77	减少0.47个百分点	6.46

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	326,732,184.41	345,746,965.79	390,510,097.57	411,992,053.99
归属于上市公司股东的净利润	53,251,419.17	51,154,295.13	60,977,346.83	41,434,497.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,645,558.50	47,884,418.60	55,811,477.19	43,593,952.83
经营活动产生的现金流量净额	20,955,865.00	26,265,087.13	38,237,892.54	101,973,605.81

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)	13,666
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,096
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	
湖北兴发化工集团股份有限公司	0	143,750,000	39.93	143,750,000	无		国有法人
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	25,000,000	6.94	25,000,000	无		国有法人
宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)	0	22,000,000	6.11	22,000,000	无		其他
长存资本(武汉)投资管理有限公司	8,561,643	8,561,643	2.38	8,561,643	无		其他
宜昌兴昕创投合伙企业(有限合伙)	0	8,000,000	2.22	8,000,000	无		其他
华泰兴福电子家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	7,705,479	7,705,479	2.14	7,705,479	无		其他
厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,500,000	2.08	7,500,000	无		其他
合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,500,000	2.08	7,500,000	无		其他
浙江集鑫控股集团有限公司	0	7,250,000	2.01	7,250,000	无		其他
海南兴黄创业投资合伙企业(有限合伙)	0	7,250,000	2.01	7,250,000	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶珊同时担任芯福创投与兴昕创投执行事务合伙人,芯福创投与兴昕创投构成一致行动关系					
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。

请详见本节“经营情况的讨论与分析”。

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:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-010

湖北兴福电子材料股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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:

(根据《上市公司证券发行注册管理办法》,公司股东会授权董事会向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定,湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,提请公司股东会授权董事会于指定期限内以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、本次授权事宜具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期

发行对象认购的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(六)募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

(1)应当投资于科技创新领域的业务;

(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(3)募集资金使用不得进行财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(4)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(九)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

(2)根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,按照监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,以及决定本次小额快速融资的发行时机等;

(3)办理并执行本次小额快速融资的发行、股份上市和限售等相关事宜,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)设立本次发行的募集资金专项账户,根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

(8)在本次小额快速融资完成后,办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速融资政策发生变化时,决定本次小额快速方案延期实施或提前终止,或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜;

(10)在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

(十)本项授权的有效期限

本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。同时,董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使,转授权有效期同上。

二、相关风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据股东会授权情况,结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜及启动该程序的具体时间。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票,董事会需在规定的时限内报请上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施,存在不确定性,公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-008

湖北兴福电子材料股份有限公司关于续聘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:

(拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(本事项尚需提交公司股东会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月6日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

截至2025年12月31日,中审众环合伙人(股东)237人,注册会计师1306人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元。上述客户中,12家为本公司同行。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政