公司代码：603002　　　　公司简称：宏昌电子

宏昌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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（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。

5、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

2025年度公司利润分配预案为：

拟以截至2025年12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利17,011,177.64元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币35,371,650.01元的48.09%。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈义华	李俊妮
联系地址	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位：3栋212房)	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位：3栋212房)
电话	020-82266156-4211/4212	020-82266156-4211/4212
传真	020-82266645	020-82266645
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.com

2、报告期公司主要业务简介

1、所属行业及其情况

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售，依证监会相关行业分类，公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。

公司按“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业相关要求履行信息披露，其中公司环氧树脂业务并参照化工行业相关要求披露。

A 环氧树脂

环氧树脂产品下游主要受宏观经济、行业政策、技术发展以及应用领域供需等因素的影响，例如风电行业带动了风电叶片用环氧树脂需求的大幅提高，进而带动环氧树脂行业整体需求，但是部分风电行业厂家自行生产环氧树脂，且风电行业对使用环氧树脂质量无特别的要求，造成销售更具竞争。

在国内环氧树脂这个细分行业中，行业集中度不断提高，主要以产能集中、规模较大、规范经营的发展为基本态势。受安监、环保等因素影响，不规范企业将被淘汰。公司产品主要应用于电子级和特种用途，属于精细型，其他竞争对手大多应用于涂料级，属于泛用型。

与国内同行业部分竞争对手比较，竞争对手具有上下游完整产业链，该竞争对手的环氧树脂产品主要为“自用”，而公司虽然缺乏上游原料的生产制造，需向外部供应商采购，但公司直接面对客户销售，最贴近市场发展方向和掌握客户资源。

公司的经营策略一直是贴近市场需求，解决客户问题为出发点，及时因应市场需求。公司坚持以顾客需求及市场竞争为导向，坚持高标准环保要求，不断优化产品种类组合，大力开发高端、绿色环保产品，提供周到、完善的客制化解决方案服务，提高公司产品竞争力，推动公司持续、健康发展。

2025年，因下游市场有效需求疲软、终端消费偏弱等因素的影响，加之行业新的产能投产，环氧树脂市场需求疲软且利润压缩，甚至个别企业已达亏损状态，公司珠海宏昌二期液态环氧树脂顺利产出并投向市场，扩大公司的市场占有率，并为珠海宏昌三期项目打下良好的基础。

B覆铜板

覆铜板是电子工业的基础材料，主要用于加工制造PCB印制电路板，是一种核心材料。

覆铜板产品相较于下游的印制电路板产品，标准化程度相对更高，且制造工艺成熟，经过充分竞争后格局逐渐稳定。目前，覆铜板行业主要呈现港台地区、大陆地区以及日韩鼎立格局，并持续向东南亚转移。

覆铜板行业的供需状况与下游PCB厂商、终端电子信息产业的发展、宏观经济环境密切相关。覆铜板下游广泛应用于消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、基站乃至航空航天等领域，物联网、人工智能、数据中心、无人驾驶等新兴产业更离不开上游覆铜板、PCB的支持。

近几年随着5G通讯以及人工智能技术的不断发展进步，作为行业基础材料覆铜板的产能规模及技术性能也得到了较大的提升；产能规模方面，自2019年以来，行业内CCL同业陆续在原有基础上扩充产能以提升市场占有率；材料技术性能方面，主要在高速等5G材料方面取得了重要的突破及应用。

PCB行业度过2023年的低谷后，各企业加大企业转型升级，纷纷加大投入以及拓展人工智能和新能源领域的相关业务，快速提升企业竞争力。

回顾2025年，覆铜板（CCL）行业在AI算力爆发、汽车电子升级与原材料涨价的三重共振下，全面进入量价齐升的周期。国内市场全年产能利用率维持在90%以上，行业从“周期品”被重新定位为“AI算力基础设施”核心赛道。

展望2026年，在AI与通信升级的长期需求驱动下，高端覆铜板市场占比将持续提升，国产替代是未来几年的核心发展趋势。

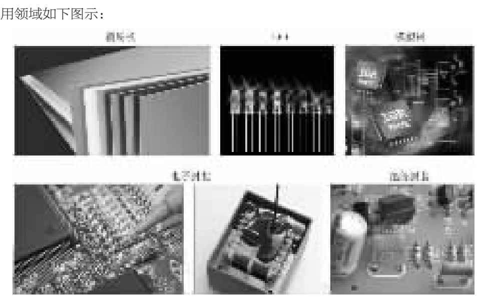
2、主要业务

A公司环氧树脂业务：

环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密；粘接性能优异；固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）；绝缘性好；防腐性好；稳定性好；耐热性好（可达200℃或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域，具体应用方面：

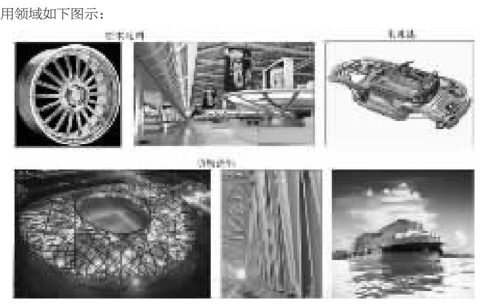
（1）电子电气方面的应用是环氧树脂重要的应用领域。环氧树脂作为覆铜板（CCL）的基材，而覆铜板作为印制电路板（PCB）的基础材料，几乎应用于每一种电子产品当中，为环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域；其次是用于各种电子零件的封装，包括电容器及LED的封装材料；半导体和集成电路的封装中也大量使用环氧塑封材料。

具体应用领域如下图示：



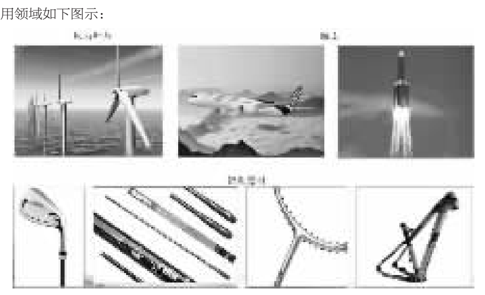
（2）涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性，主要用作涂料的成膜物质，包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料、汽车电泳漆涂料、家电、IT产品等金属表面的粉末涂料、罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。

具体应用领域如下图示：



（3）复合材料方面，由于环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能，应用于风力发电机叶片、飞机等的结构件及应用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材。

具体应用领域如下图示：

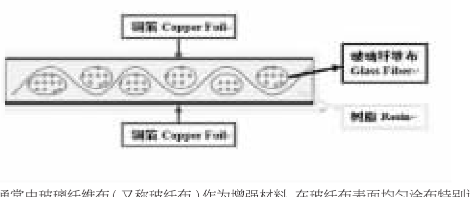


（4）其他应用方面，环氧树脂因为其密闭性能好、粘接范围广，被广泛用于需要无缝、无尘和无菌的环境，如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁，以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。

B公司覆铜板业务：

公司主营产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片。

覆铜板，生产过程中主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成。半固化片由玻纤布和树脂组成，再由半固化片和铜箔组成覆铜板。



半固化片通常由玻璃纤维布（又称玻纤布）作为增强材料，在玻纤布表面均匀涂布特别调配的树脂后，经上胶烘干后制成，俗称胶片。半固化片的主要作用电路绝缘，并粘结固定铜箔电路。

在半固化片的双面覆以电解铜箔，后经热压机高温高压，使半固化片粘结铜箔，并完全固化形成覆铜板。

覆铜板是印刷电路板的主要材料，可广泛应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站乃至航空航天等领域。

具体应用领域如下图示：

3、经营模式

采购模式：

A环氧树脂业务，主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业，根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购，年度长期合约采购与月度采购相结合，严格按公司《采购管理作业办法》等制度执行作业。

B覆铜板业务，主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等，产销提供月度原材料用量需求计划，由采购部门根据产销订单需求情况以及适量备货原则制定原材料采购计划。采购部门在实施采购活动前多方询价、议价、比价，综合考虑供方的价格、品质、交期、生产需求等因素择优下单。

生产模式：

A环氧树脂业务，以DCS全自动化控制的方式进行生产，生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式，主要适用一般规格产品或有固定客户订制的产品规格；订单生产是指销售部门取得客户订单后，生产管理部门开始安排生产的方式，主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。

B覆铜板业务，公司订单具有多批次多品种的特点，公司采用“订单生产”为主的生产模式，通过ERP系统管理，对订单进行系统性处理，满足不同客户交期需求。从订单接收到出货结束主要经过销售、技术、生产、物控等部门审核。若为特殊规格订单或新产品，先由技术部门审核及评估生产能力及设计生产工艺，之后由生产部门将订单转化成生产工单，按照不同工序进行生产。生产部门以满足业务订单、客户需求为前提制定生产计划，进行计划生产。通过精细化生产管理，实现对产品品质的严格把控及客户交期满足。

销售模式：

A环氧树脂业务，主要为对客户直接销售，依据采购主原料的市场价格，制定及时灵活的定价机制。通常情况下，可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制定依据是产品成本加成，同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

B覆铜板业务，以直销作为产品销售模式。采用分散客户和终端产品应用的市场策略，以应对下游市场的需求波动，保证业绩的稳定性。产品的应用终端客户群体中，笔记本电脑主板、液晶显示器、手机等消费电子类产品占据相对较大份额，同时服务器等通讯信息类产品、汽车工控板等车载工控类产品亦占有一定比例。

客户主要是债信良好的长期稳定客户，销售定价的主要制定依据是产品成本加成，市场报价及参考原料市场波动较大时适当调整。

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	5,700,638,090.28	4,605,197,992.72	23.79	4,717,091,479.77
归属于上市公司股东的净资产	3,455,328,467.59	3,442,731,504.01	0.37	3,448,520,237.41
营业收入	3,076,276,159.24	2,144,384,497.46	43.46	2,240,423,623.58
利润总额	35,119,672.73	58,223,054.77	-39.68	95,409,240.56
归属于上市公司股东的净利润	35,371,650.01	50,606,364.59	-30.10	86,634,602.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,951,788.07	42,492,551.90	-29.51	80,269,540.79
经营活动产生的现金流量净额	18,629,325.03	68,122,150.46	-72.65	283,002,491.78
加权平均净资产收益率（%）	1.03	1.47	减少0.44个百分点	3.59
基本每股收益（元／股）	0.03	0.04	-25.00	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.04	-25.00	0.09

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	559,560,108.48	766,693,586.58	817,716,607.36	932,305,856.82
归属于上市公司股东的净利润	6,455,609.76	9,879,553.08	8,180,360.64	10,856,126.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,179,474.67	8,308,803.35	6,939,994.22	8,523,515.83
经营活动产生的现金流量净额	24,585,358.17	39,949,231.73	7,582,375.89	-53,487,640.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

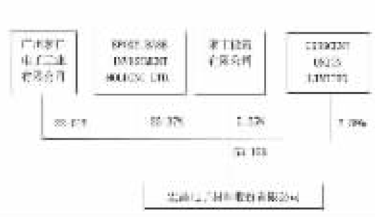
4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

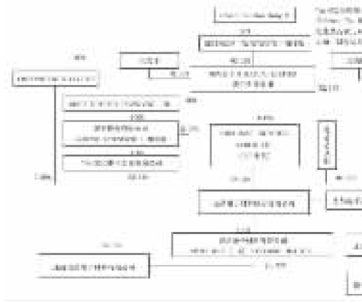
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							47,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							49,057
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
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）							不适用
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州宏仁电子工业有限公司	0	256,367,485	22.61	0	无		境内非国有法人
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	0	253,702,000	22.37	0	无		境外法人
聚豐投資有限公司	0	59,576,365	5.25	0	无		境外法人
CRESCENT UNION LIMITED	0	32,786,885	2.89	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	807,600	9,977,650	0.88	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	5,528,886	8,542,955	0.75	0	未知		其他
朱永伟	7,680,000	7,680,000	0.68	0	未知		境内自然人
珠海格力金融投资管理有限公司	0	7,510,246	0.66	0	未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,200,000	4,570,000	0.40	0	未知		其他
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	400,000	4,170,000	0.37	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州宏仁电子工业有限公司、EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、聚丰投资有限公司为公司实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士所控制的企业，CRESCENT UNION LIMITED为实际控制人之一王文洋先生控制的企业。除此之外，公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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。

报告期内，公司实现营业收入30.76亿元，同比去年增加43.46%；实现净利润3,537.17万元，同比去年减少30.10%，其中归属于上市公司股东的净利润3,537.17万元，同比去年减少30.10%，实现每股收益0.03元；实现扣除非经常性损益的净利润2,995.18万元，同比去年减少29.51%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,995.18万元，同比去年减少29.51%，实现扣除非经常性损益后的每股收益0.03元。

2025年末公司资产总额57.01亿元，同比增加23.79%；归属母公司所有者权益34.55亿元，同比增加0.37%；公司加权平均净资产收益率1.03%，同比减少0.44个百分点；每股净资产3.05元，同比减少1个百分点；资产负债率39.39%，同比增加14.14个百分点。

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：603002　　　　证券简称：宏昌电子　　　　公告编号：2026-013

宏昌电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名李运鞭、王有柱、杨胜刚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中李运鞭先生为会计专业人士，杨胜刚先生已取得独立董事资格证书，李运鞭先生、王有柱先生已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得上海证券交易所认可的培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表董事组成公司第七届董事会。第七届董事会经股东会审议通过决议之日起就任，任期三年。股东会选举产生第七届董事会人选前，公司第六届董事会将继续履行职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年4月23日

附：候选董事、独立董事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾籍，国立台湾工业技术学院化工系毕业，自1999年10月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

王泉仁先生，男，1979年6月出生，新加坡籍，英国伦敦帝国理工大学电机电子工程博士，现任新加坡商克雷多生医股份有限公司创始人兼董事长、新加坡商爱玛诗生医有限公司创始人兼董事长。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，自2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大学经济学毕业，美国德州大学企业管理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理、公司董事。

李运鞭先生，男，1963年7月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学系毕业，台湾大学管理学院在职专班(EMBA)国际企业管理学系硕士，曾任资诚联合会计师事务所合伙会计师、中国台湾会计师公会全国联合会业务评鉴委员、台湾会计师公会会务发展委员会及纪律委员会委员等，现任普华合署会计师事务所执业会计师。

王有柱先生，男，1965年5月出生，中国国籍，清华大学自动化系研究生，北京大学EMBA，曾任中国科学院东方科学仪器进出口集团三高科技公司副总经理、西门子中国有限公司地区经理、中智集团培训中心总经理等，现任清大友智（北京）科技咨询有限公司董事长、昆山清大智友数字科技有限公司总经理、清大创新研究院孵化合伙人、台企金融发展（深圳）研究院监事长。

杨胜刚，男，1965年4月出生，中国国籍，厦门大学金融学博士后，曾任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师，湖南大学副校长、教授、博士生导师，湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。

证券代码：603002　　　　证券简称：宏昌电子　　　　公告编号：2026-005

宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年4月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月21日以现场结合通讯投票表决的方式在珠海宏仁电子材料科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年年度报告》。

公司全体董事、高级管理人员出具了《关于公司2025年年度报告的书面确认意见》，认为公司2025年年度报告客观、公允地反映了2025年度公司的财务状况和经营成果；保证公司2025年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和连带责任。

《公司2025年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

议案表决情况：关联董事方业纬、刘焕章、蔡瑞珍回避表决，本议案有效表决票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

六、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于公司审计委员会2025年度履职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子审计委员会2025年度履职报告》。

八、审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子独立董事2025年度述职报告》。

九、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。

同意2025年度公司利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利17,011,177.64元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币35,371,650.01元的48.09%。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子2025年年度利润分配方案公告》。

十、审议通过了《关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供2026年度财务审计服务及内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司，向银行申请融资额度，提供总额不超过等值人民币28.00亿元担保额度（含已发生累计担保金额，其中珠海宏昌电子材料有限公司担保额度19.00亿元，珠海宏仁电子材料科技有限公司担保额度9.00亿元）。有效期自股东会审议通过至2026年年度股东会召开之日。有效期内该等值人民币28.00亿元担保额度可循环使用，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，签署相关协议和文件。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的公告》。

十二、审议通过了《公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、审议通过了《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体由公司根据其岗位职责、工作内容及考核评价综合确定。

13.1确认董事长林瑞荣2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事林瑞荣回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.2确认董事、总经理江胜宗2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事江胜宗回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.3确认董事刘焕章2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事刘焕章回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.4确认董事方业纬2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事方业纬回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.5确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事蔡瑞珍回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.6确认董事、副总经理林仁宗2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事林仁宗回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.7确认独立董事何志儒2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事何志儒回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.8确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事黄颖聪回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.9确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬

本议案表决时，关联董事杨胜刚回避表决，非关联董事赞成8票、反对0票、弃权0票。

13.10确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.11确认高级管理人员萧志仁2025年度薪酬

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.12确认高级管理人员陈义华2025年度薪酬

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人绩效相匹配。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案关于董事薪酬尚需提交股东会审议通过。

十四、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举公司第七届董事会。第六届董事会的现有董事在第七届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第七届董事会产生之日起，方自动卸任。

第七届董事会由9名董事组成（含职工代表董事1名），其中非独立董事6名。第七届董事会董事任期自股东会表决通过之日起计算，任期三年。

提名林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事候选人。议案表决情况如下：

1、林瑞荣：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、江胜宗：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、王泉仁：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、方业纬：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、蔡瑞珍：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并实行累积投票制。

十五、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

提名李运鞭、王有柱、杨胜刚为第七届董事会独立董事候选人。议案表决情况如下：

1、李运鞭：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、王有柱：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、杨胜刚：有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东会审议通过，并实行累积投票制。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于公司董事会换届选举的公告》。

十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的要求，宏昌电子材料股份有限公司董事会，就公司在任独立董事何志儒先生、黄颖聪先生、杨胜刚先生、杨运鞭先生（拟任）、王有柱先生（拟任）的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：

经核查独立董事何志儒先生、黄颖聪先生、杨胜刚先生、杨运鞭先生（拟任）、王有柱先生（拟任）的独立性自查报告以及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估的议案》。

经公司评估和审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，其资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他资源配备、审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于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的议案》。

公司审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关法律法规的规定和 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于申请兴业银行综合授信额度的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司关于2025年年度股东会通知的公告及股东会会议资料。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年4月23日

附：候选董事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾籍，国立台湾工业技术学院化工系毕业，自1999年10月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

王泉仁先生，男，1979年6月出生，新加坡籍，英国伦敦帝国理工大学电机电子工程博士，现任新加坡商克雷多生医股份有限公司创始人兼董事长、新加坡商爱玛诗生医有限公司创始人兼董事长。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大学经济学毕业，美国德州大学企业管理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理、公司董事。

李运鞭先生，男，1963年7月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学系毕业，台湾大学管理学院在职专班(EMBA)国际企业管理学系硕士，曾任资诚联合会计师事务所合伙会计师、中国台湾会计师公会全国联合会业务评鉴委员、台湾会计师公会会务发展委员会及纪律委员会委员等，现任普华合署会计师事务所执业会计师。

王有柱先生，男，1965年5月出生，中国国籍，清华大学自动化系研究生，北京大学EMBA，曾任中国科学院东方科学仪器进出口集团三高科技公司副总经理、西门子中国有限公司地区经理、中智集团培训中心总经理等，现任清大友智（北京）科技咨询有限公司董事长、昆山清大智友数字科技有限公司总经理、清大创新研究院孵化合伙人、台企金融发展（深圳）研究院监事长。

杨胜刚，男，1965年4月出生，中国国籍，厦门大学金融学博士后，曾任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师，湖南大学副校长、教授、博士生导师，湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。

证券代码：603002　　　　证券简称：宏昌电子　　　　公告编号：2026-014

宏昌电子材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日　09点30分

召开地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年年度报告	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司独立董事2025年度述职报告	√
5	关于公司2025年度利润分配的方案	√
6	关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案	√
8	公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告	√
9.00	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	√
9.01	确认董事长林瑞荣2025年度薪酬	√
9.02	确认董事江胜宗2025年度薪酬	√
9.03	确认董事刘焕章2025年度薪酬	√
9.04	确认董事方业纬2025年度薪酬	√
9.05	确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬	√
9.06	确认董事林仁宗2025年度薪酬	√
9.07	确认独立董事何志儒2025年度薪酬	√
9.08	确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬	√
9.09	确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬	√
9.10	确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬	√
10	关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
11.01	关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事	√
11.02	关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事	√
11.03	关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事	√
11.04	关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事	√
11.05	关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事	√
12.02	关于选举王有柱为第七届董事会独立董事	√
12.03	关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2026年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603002	宏昌电子	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）拟出席会议的股东或股东代表请于2026年5月11日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

（4）登记时间：

2026年5月11日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

（5）登记地点：

广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室。

六、其他事项

1.本次会议会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.联系电话：020-82266156转4212、4211

4.联系传真：020-82266645

5.联系人：李俊妮　陈义华

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

下转121