证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2026-64

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达环保为二级子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为97.13亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的179.44%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为46.38亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的85.68%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津雍泰”)向天津农村商业银行股份有限公司(以下简称“天津农商行”)申请融资1,000万元,期限24个月;公司的二级子公司天津泉泰环保有限公司(以下简称“天津泉泰”)向天津农商行申请融资1,000万元,期限24个月。以上均由公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2025年12月31日召开的2025年第八次临时股东会审议,泰达环保2026年度为天津雍泰和天津泉泰提供担保的额度分别为20,000万元和13,000万元。本次担保前泰达环保为天津雍泰和天津泉泰提供担保的余额分别为8,823.36万元和3,214万元,本次担保后的余额分别为9,823.36万元和4,214万元,天津雍泰和天津泉泰可用互保额度分别为10,176.64万元和8,786万元。

三、被担保人基本情况

(一)天津雍泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2006年7月21日

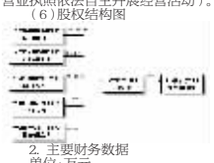
(2)注册地点:天津市武清区大孟庄镇高王公路16号

(3)法定代表人:吴才玉

(4)注册资本:18,081.75万元人民币

(5)主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;发电、输电、供电业务。(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)。一般项目:固体废物治理;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;资源循环利用服务技术咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)。

(6)股权结构图



2. 主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年2月28日
资产总额	118,261.83	112,222.72
负债总额	89,297.29	82,415.63
流动负债总额	43,076.71	37,540.98
银行贷款总额	54,488.00	52,601.85
净资产	28,964.54	29,807.09
-	2025年度	2026年1-2月
营业收入	11,763.73	2,021.94
利润总额	2,289.51	858.45
净利润	2,198.16	842.56

注:2025年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.截至目前,天津雍泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4.天津雍泰不是失信被执行人。

(二)天津泉泰环保有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2009年7月21日

(2)注册地点:天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧

(3)法定代表人:杨文娟

(4)注册资本:20,996万元人民币

(5)主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:农村生活垃圾经营性服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;固体废物治理;污水处理及其再生利用;再生资源销售。(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)。

(6)股权结构图

2.主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年2月28日
资产总额	98,993.80	101,126.66
负债总额	80,239.28	81,692.67
流动负债总额	45,877.71	46,039.93
银行贷款总额	40,348.79	40,848.79
净资产	18,754.52	19,433.99
-	2025年度	2026年1-2月
营业收入	4,733.06	726.31
利润总额	-3,068.80	-1,148.70
净利润	-3,097.08	-1,154.23

注:2025年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.截至目前,天津泉泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4.天津泉泰不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)天津雍泰向天津农商行融资事项的担保协议

泰达环保与天津农商行签署《保证合同》,主要内容如下:

1.担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等),以及相应款项的增值税。

2. 担保金额:1,000万元。

3. 担保方式:连带责任保证。

4. 担保期限:主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

(二)天津泉泰向天津农商行融资事项的担保协议

泰达环保与天津农商行签署《保证合同》,主要内容如下:

1.担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等),以及相应款项的增值税。

2. 担保金额:1,000万元。

3. 担保方式:连带责任保证。

4. 担保期限:主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

5.天津雍泰和天津泉泰可以在担保额度内为其下属公司提供担保,具体担保事项以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,子公司之间互保,有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等,董事会认为风险可控,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东会已审批2026年度担保额度内,担保总额度为190.60亿元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为97.13亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的179.44%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第八次临时股东会决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2026-62

天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次(临时)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

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次(临时)会议通知于2026年6月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年6月12日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人,实际出席七人(其中委托出席一人,以视频方式出席会议五人)。董事王卓先生因工作原因未能现场出席,在充分知晓议题的前提下,委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议,部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于修订《公司章程》的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意《公司章程》的修订。修订内容详见附件。

详见另行披露的《公司章程》。

本议案需提交股东会审议。

(二)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

(三)关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2026年6月29日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第三次临时股东会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-63)。

三、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

附件:

《公司章程》修订对照表

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第一章 总则	
第六条 公司注册资本为人民币1,475,573,852元。	第六条 公司注册资本为人民币1,469,333,963元。
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第三章 股份	
第三十一条 公司已发行的股份数为1,475,573,852股,公司的股本结构为:普通股1,475,573,852股。	第三十一条 公司已发行的股份数为1,469,333,963股,公司的股本结构为:普通股1,469,333,963股。
第五章 党组织	
第九十八条 根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党天津泰达股份有限公司委员会(以下简称公司党委或党委)。同时,根据有关规定,设立中国共产党天津泰达股份有限公司纪律检查委员会(以下简称公司纪委或纪委)。	第九十八条 根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党天津泰达资源循环集团股份有限公司委员会(以下简称公司党委或党委)。同时,根据有关规定,设立中国共产党天津泰达资源循环集团股份有限公司纪律检查委员会(以下简称公司纪委或纪委)。
第一百零三条 公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后,再由董事会按照职权和规定作出决定,研究讨论的事项主要包括: ……	第一百零三条 公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后,再由董事会按照职权和规定程序作出决定,研究讨论的事项主要包括: ……
第一百零五条 公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项,坚持决策质量和效率相统一,一般要经过提出动议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议等程序。	第一百零五条 公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项,坚持决策质量和效率相统一,一般要经过提出动议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议时召开实质性决策会议等程序。

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2026-63

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示:

1.股权登记日:2026年6月24日

2.议案1.00为特别决议事项,依据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次(临时)会议决定于2026年6月29日召开公司2026年第三次临时股东会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2026年第三次临时股东会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间:2026年6月29日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具体时间为2026年6月29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网络投票的具体时间为2026年6月29日09:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,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进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2026年6月24日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

于股权登记日2026年6月24日下午收市时,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股东均有权出席股东会,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。(授权委托书模板详见附件2)

2. 公司董事、高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司会议报告厅(地址:天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

(二)提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十三次(临时)会议审议通过,详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-62)《公司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(三)本次股东会提案1.00属于特别决议事项,需要经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2026年6月25日和2026年6月26日(9:00-17:00)。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

会务常设联系人冯显先生;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。

(五)本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360652”,投票简称为“泰达投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)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

(一)投票时间:2026年6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15,结束时间为2026年6月29日15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)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2:

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-026

湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026年6月30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

2026年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年6月30日 14点30分

召开地点:宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室

(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6月30日

至2026年6月30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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年6月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:湖北兴发化工集团股份有限公司

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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	688545	兴福电子	2026/6/24

(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

(一)登记方式

1.法人股东/合伙企业的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明

及其向投资者出具的授权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件(详见附件1)。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2026年6月29日下午15:00前送达到公司。

(二)现场登记时间:2026年6月29日,13:30-15:00。

(三)现场登记地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

邮箱:ir@sinophorus.com

电话:0717-6949200

联系人:王力

联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号

邮编:443000

(二)本次股东会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北兴福电子材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-027

湖北兴福电子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并发函问询控股股东、实际控制人,截至2026年6月12日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

●公司股价短期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

●截至2026年6月12日,公司收盘价为108.00元/股,根据中证指数有限公司发布的最新数据,公司最新滚动市盈率(TTM)为172.93倍,高于公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率(TTM)的62.23倍,敏请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东及实际控制人发函查证,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。公司2026年第一季度营业收入为446,720,565.78元(未经审计),同比增长36.72%;归属于上市公司股东的净利润为64,020,078.22元(未经审计),同比增长20.22%。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并发函问询,公司及其控股股东、实际控制人不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,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6月13日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-024

湖北兴福电子材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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:

(是否需要提交股东会审议:是。

(本次新增日常关联交易对上市公司的影响:本次新增的日常关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循平等自愿、公平公允的原则,不存在损害公司与全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、增加2026年度日常关联交易预计基本情况

(一)增加日常关联交易预计履行的审议程序

1.2026年6月5日,公司召开了董事会独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,遵循公允价格作为定价原则,该类交易对公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,故一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.2026年6月5日,公司召开了董事会审计委员会2026年第四次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.2026年6月12日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体董事一致表决通过该议案。

4.本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2026年原预计交易金额(万元)	2026年1-5月累计发生金额(万元)	2026年拟增加预计关联交易金额(万元)	增加后2026年预计关联交易金额(万元)	增加关联交易预计额度的主要原因
向关联人销售商品/能源	兴发集团及其控股子公司	7,500.00	3,684.03	6,500.00	14,000.00	因市场变化,销售商品单价上涨
	中巨芯及其控股子公司	1,500.00	1,754.16	6,500.00	8,000.00	因市场变化,销售商品单价上涨
合计		9,000.00	5,338.19	13,000.00	22,000.00	-

注1:2026年1-5月累计发生金额未经审计;

注2:以上数据存在尾差系四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)湖北兴发化工集团股份有限公司

企业名称	湖北兴发化工集团股份有限公司			
统一社会信用代码	91420500027175061Z2C			
企业性质	其他股份有限公司(上市)			
成立时间	1984年8月17日			
法定代表人	李国�targeted			
注册资本	120,173.985万元			
住所及主要办公地点	湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道168号/湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦			
主要股东	宜昌兴发集团有限责任公司(持股18.42%)			
主营业务	磷矿石,特种化学品、基甘膦系列产品,有机硅系列产品,肥料等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务			
2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	5,202,312.59	2,439,549.08	2,929,951.67	161,227.39
关联关系	湖北兴发化工集团股份有限公司为公司控股股东			
履约能力	湖北兴发化工集团股份有限公司依法存续经营,经营状况良好,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。			

(二)中巨芯科技股份有限公司

企业名称	中巨芯科技股份有限公司			
统一社会信用代码	91330802MA2RK4Q96U			
企业性质	其他股份有限公司(上市)			
成立时间	2017年12月26日			
法定代表人	瞿建红			
注册资本	147,727.6000万元			
住所及主要办公地点	浙江省衢州市柯城区东海时代城3幢1857室/浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢			
主要股东	国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股26.40%),浙江巨化股份有限公司(持股26.40%)			
主营业务	电子超化学品,电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售			
2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	415,161.10	307,826.18	121,153.16	-2,426.02
关联关系	公司副高管任职不足12个月的董事舒世杰中巨芯科技股份有限公司担任董事			
履约能力	中巨芯科技股份有限公司依法存续经营,经营状况良好,具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。			

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加的日常关联交易预计主要为向关联方销售商品/能源,是为了满足公司日常经营生产需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵循公平、公正的市场原则进行。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述增加的日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性造成不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依