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

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	兴福电子	688545	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王力	王力
电话	0717-6949200	0717-6949200
办公地址	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
电子信箱	ir@sinophorus.com	ir@sinophorus.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,764,550,867.48	4,416,756,582.11	7.87
归属于上市公司股东的净资产	2,970,026,966.15	2,955,617,258.57	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	966,426,803.02	672,479,150.20	43.71
利润总额	136,351,608.33	117,568,592.62	15.98
归属于上市公司股东的净利润	123,107,015.82	104,405,714.30	17.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,323,199.34	95,529,977.10	24.91
经营活动产生的现金流量净额	11,508,092.46	47,220,952.13	-75.63
加权平均净资产收益率(%)	4.11	3.89	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.30	13.33
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.30	13.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					32,912	
截至报告期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	
前10名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
湖北兴发化工集团股份有限公司	国有法人	39.93	143,750,000	143,750,000	143,750,000	无
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	6.36	22,899,109	0	0	无
宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)	其他	6.11	22,000,000	22,000,000	22,000,000	无
宜昌兴昕创投合伙企业(有限合伙)	其他	2.22	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无
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)	其他	1.82	6,537,031	0	0	无
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)	其他	1.36	4,886,000	0	0	无
长存资本(武汉)投资管理有限公司	其他	1.27	4,583,565	0	0	无
海南兴隆创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.20	4,302,078	0	0	无
浙江奥鑫控股集团有限公司	其他	1.11	4,001,750	0	0	无
天风创新投资有限公司	其他	1.11	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶瑞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				

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-036

湖北兴福电子材料股份有限公司 2026年员工持股计划(草案)摘要公告

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法律责任。

重要内容提示:

[illegible]

一、员工持股计划的目的

公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《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》(以下简称《自律监管指引》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定了2026年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)草案。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露,任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

(三)风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象确定标准。

本员工持股计划的持有人系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

(二)参加对象范围。

参加本员工持股计划的人员范围包括上市公司(含下属子公司)的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干,以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内,与公司或公司的子公司存在聘用或劳动关系。

(三)参加对象名单及份额分配情况。

本员工持股计划设立时资金总额不超过16,770万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份数上限为16,770万份。本员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。

本员工持股计划初始设立时总人数共计不超过265人,具体参加人数、名单将由公司遵选并根据员工实际缴款情况确定,持有人拟认购的权益份额上限及比例如下表所示:

序号	姓名	职务	拟认购份额(万份)	占员工持股计划总份额的比例
1	李少平	董事长	1,200	7.16%
2	叶瑞	董事、总经理	700	4.17%
3	贺兆波	职工董事、总工程师	700	4.17%
4	谈晓华	副总经理、财务负责人	600	3.58%
5	杨着	副总经理	400	2.39%
6	彭飞	副总经理	200	1.19%
7	王力	董事会秘书	200	1.19%
小计			4,000	23.85%
8	中层管理人员、核心技术(业务)骨干,以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工其他人员(不超过258人)		12,770	76.15%
合计(不超过265人)			16,770	100.00%

注:1、参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准;

2、本员工持股计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

(四)本员工持股计划持有人中不包括单独或合计持有公司5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

(一)资金来源。

公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工自有资金、自筹资金及法律法规允许的其他方式。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

本员工持股计划拟筹集资金总额上限为16,770万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后确认缴纳的金额为准。

本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。管理委员会可根据参加对象实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整,参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《员工持股计划认购份额协议书》和最终缴款情况确定。

(二)股票来源。

股东会审议通过本员工持股计划后6个月内,员工持股计划管理委员会管理的员工持股计划专用账户通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

(三)认购价格及确定方法。

本员工持股计划通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式)或法律法规许可的方式取得,最终购买的股票价格以实际交易结果为准。

(四)规模。

本员工持股计划具体持股数量以员工实际出资缴款情况及购买情况确定,实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本员工持股计划最终购买的股票价格及股票数量以实际交易结果为准。本员工持股计划将在股东会审议通过本员工持股计划后6个月内,综合考虑二级市场波动情况,通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式)或法律法规许可的方式完成股票的购买,公司将及时公告。公司股票的购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求

(一)员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

(四)持有人权益的处置

1、存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益不得退出,不得用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处理。

2、存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。

3、存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划权益强制收回,按照出资金额与售出收益孰低值的原则返还个人;管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票:

(1)持有人辞职或擅自离职的;

(2)持有人合同期满且不再续约的或主动与公司或公司子公司解除劳动关系或聘用关系的;

(3)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动关系或聘用关系的;

(4)持有人因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司秘密、技术信息、主要客户供应商信息、经营信息等,因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的,或因前述原因导致公司解除与持有人劳动关系或聘用关系的。同时,持有人应将其因行使权益所得全部收益返还给公司,给公司造成损失的,还应同时向公司承担赔偿责任;

4、存续期内,发生如下情形之一的,持有人所持权益不作变更:

(1)职务变更

存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

(2)丧失劳动能力

存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

(3)退休

存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

(4)死亡

存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有;该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

(5)管理委员会认定的其他情形。

5、如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与员工持股计划管理委员会协商确定。

十一、员工持股计划履行的程序

1、公司实施员工持股计划前,应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见;

2、董事会薪酬与考核委员会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见,并将本员工持股计划相关事项提交董事会审议;

3、董事会审议通过本员工持股计划草案,与员工持股计划有关联的董事应当回避表决,并将本员工持股计划相关事项提交股东会审议,并提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜;

4、董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、员工持股计划草案全文及摘要、董事会薪酬与考核委员会意见等;

5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东会前公告法律意见书;

6、召开股东会审议员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,经出席股东会有效表决权半数以上通过后,员工持股计划即可实施;

7、召开员工持股计划持有人会议,选举产生管理委员会委员,明确员工持股计划实施的具体事项,并及时披露会议的召开情况及相关决议;

8、公司实施员工持股计划,在完成标的股票购买前,自股东会通过之日起每个月公告一次员工持股计划实施进展情况,在完成标的股票购买的2个交易日内,以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况;

9、其他中国证监会、证券交易所规定需要履行的程序。

十二、其他重要事项

1、公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

3、本员工持股计划不存在第三方为员工垫加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

4、本员工持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-035

湖北兴福电子材料股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求,现将湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1414号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,每股发行价格为人民币11.68元,募集资金总额为人民币116,800万元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》(勤信验字[2025]第0001号)审验确认。

(二)本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金人民币71,441.56万元,其中:以前年度使用56,359.61万元,本报告期使用15,081.96万元,均已投入募集资金项目。

截至2026年6月30日,公司募集资金累计使用金额为人民币71,441.56万元,募集资金余额为人民币2,357.11万元,募集资金暂时补充流动资金金额为人民币19,999.12万元,募集资金现金管理金额为人民币14,000.00万元,上述合计金额与实际募集资金净额人民币107,104.44万元的差异金额为人民币693.34万元,系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。具体明细如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年1月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	116,800.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	9,695.56
二、募集资金净额	107,104.44
减:	
以前年度已使用金额	56,359.61
本半年度使用金额	15,081.96
暂时补流金额	19,999.12
现金管理金额	14,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.74
加:	
募集资金利息收入	695.07
三、报告期末募集资金余额	2,357.11

注:总计数与分项数值总和不符,均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定《湖北兴福电子材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更、使用情况监督等进行了规定。该管理制度经公司2025年第二次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

根据相关规定要求,公司及保荐机构天风证券已于2025年1月17日与中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金三方监管协议》;针对公司临时补流事项,公司及保荐机构天风证券于2025年10月31日与中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年1月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖北兴福电子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001933	902.28	使用中
		42250133150100002179	3.42	使用中
	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501012801253252	670.17	使用中
上海兴福电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001944	781.23	使用中
		42250133150100001945	-	已注销
合计			2,357.11	-

注:总计数与分项数值总和不符,均为四舍五入所致。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:《2026年1-6月募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金及开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》,同意公司拟使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2025年1月17日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
19,999.12	2025年11月7日	12个月	2025年10月24日	尚未归还	0.00	

注:上表中临时补充流动资金金额为截至2026年6月30日累计金额。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2025年2月21日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在决议有效期内,前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司于2026年2月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在决议有效期内,前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

2026年1-6月,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为130.01万元。

截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为14,000.00万元。具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2025年1月17日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等)		2025年2月21日	2026年2月20日	2025年2月21日
30,000.00	投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等)		2026年2月9日	2027年2月8日	2026年2月9日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2025年1月17日					
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率		
湖北兴福电子材料股份有限公司	中信银行股份有限公司宜昌分行	大额存单	3,200.00	2026/6/3	2026/7/3	1.10%		
上海兴福电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	大额存单	3,000.00	2026/6/16	2026/7/16	0.90%		
上海兴福电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	大额存单	5,800.00	2026/6/29	2026/7/29	0.90%		
上海兴福电子材料有限公司	申万宏源证券有限公司	浮动收益凭证	2,000.00	2026/5/29	2026/6/30	1.45%-1.55%		

注:上表中购买的申万宏源证券有限公司浮动收益凭证到期日为2026年6月30日,实际兑付为2026年7月2日。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2026年6月29日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2026年1-6月募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年8月18日

附表1:

2026年1-6月募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份									
募集资金到账日期	2025年1月17日									
本半年度投入募集资金总额	15,081.96									
已累计投入募集资金总额	71,441.56									
变更用途的募集资金总额	18,902.04									
变更用途的募集资金总额比例	17.65%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年电子级磷酸项目(新建)	生产建设	否	10,635.71	不涉及	10,635.71	597.78	9,781.84	-853.87	91.97	2023年7月	6,200.59	达到预计效益	否
4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)	生产建设	是(注1)	55,030.97	73,830.83	73,830.83	12,298.20	42,786.89	-31,043.94	57.95	2026年9月	不适用	不适用	否
2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目	生产建设	否	22,637.90	不涉及	22,637.90	2,185.98	18,872.83	-3,765.07	83.37	2024年10月	-926.69	注3	否
电子化学品研发中心建设项目	研发项目	是	18,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已变更,不再作为募投项目			否
合计			107,104.44	-	107,104.44	15,081.96	71,441.56	-35,662.88	66.70	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2026年6月29日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。项目延期的具体原因如下: 1.属地危化品从严监管,投料投产前置审批流程约束项目进度 “4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)”地处上海市化工园区,属地主管部门执行区域差异化从严管控政策。根据上海市危化品项目试生产管理专项要求,本项目属于危化品生产装置,硫磺、硫酸等危化原料采购、入厂、投料作业,必须取得正式试生产备案批复后方可开展。受区域化工项目审批核验、现场核查流程周期影响,项目实质性投料作业启动时间晚于可研预估时间。 2.公司主动优化投产前置工序,严控产品品质,主动延长调试筹备周期 结合当前国内超高纯电子化学品下游半导体客户准入标准升级现状,为避免盲目投料试生产造成危化原料损耗、试生产成本浪费,确保投产后产品直接适配高端晶圆制造客户需求,公司取得试生产批复后,主动暂缓规模化投料生产,重点开展前置工序提质筹备工作:一是开展全管路多轮次分级清洗置换,先后采购工业级、电子级高纯介质循环冲洗全套设备管道,逐次取样检测金属离子、阴离子杂质含量,直至全域洁净度达标;二是同步开展全流程联动空载,逐工序校验核心参数,积累适配上海本地工况的运行数据,锁定最优生产工艺参数。该部分提质调试工作,可保障项目投产即达标、投产即适配高端市场,属于必要前置工作,客观占用项目预定投产工期。综合上述客观制约因素,若强行按照原计点投产,易出现产品纯度不达标、生产参数不稳定、无法满足半导体客户准入要求等风险,难以实现募投项目既定产能效益。因此,公司将募投项目“4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)”进行延期。													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无												

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-038

湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年8月26日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年8月19日(星期三)至8月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@sinophorus.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月18日发布公司《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月26日(星期三)下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年8月26日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:李少平

董事、总经理:叶瑞

副总经理、财务负责人:谈晓华

董事会秘书:王力

独立董事:刘婕

如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月26日(星期三)下午15:00-16:00登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月19日(星期三)至8月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinophorus.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0717-6949200

邮箱:ir@sinophorus.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-037

湖北兴福电子材料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:

●　股东会召开日期:2026年9月2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年第三次临时股东会

(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9月2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9月2日至2026年9月2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