公司代码:688662　　公司简称:富信科技

广东富信科技股份有限公司

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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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	富信科技	688662	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	田泉	霍雪敏
电话	0757-28815533	0757-28815533
办公地址	佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号	佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号
电子信箱	fxzqb@fuxin-cn.com	fxzqb@fuxin-cn.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	991,300,630.63	947,027,532.32	4.67
归属于上市公司股东的净资产	718,702,565.62	730,832,059.85	-1.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	292,637,800.84	269,656,772.93	8.52
利润总额	30,426,593.45	22,483,731.70	35.33
归属于上市公司股东的净利润	22,080,977.91	20,347,834.79	8.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,857,753.44	19,336,621.95	13.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,355,112.80	24,245,303.38	-130.34
加权平均净资产收益率(%)	3.00	2.89	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
研发投入占营业收入的比例(%)	5.16	6.45	减少1.29个百分点

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)							21,336
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	
刘富林	境内自然人	21.74	24,939,585	0	0	无	0
刘富坤	境内自然人	13.18	15,120,955	0	0	无	0
钟格	境内自然人	2.53	2,900,000	0	0	无	0
泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰吉祥1号私募证券投资基金	其他	1.62	1,856,400	0	0	无	0
广东富信科技股份有限公司-2024年合伙人持股计划	其他	1.56	1,786,200	0	0	无	0
陈楚佳	境内自然人	0.74	853,818	0	0	无	0
UBS AG	其他	0.69	789,435	0	0	无	0
宁波枫鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.65	749,587	0	0	无	0
张建生	境内自然人	0.62	711,274	0	0	无	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.60	687,262	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东刘富林与刘富坤为兄弟,并于2020年7月16日签署《一致行动协议书》; 2、刘君坤之女刘淑华及刘富林、刘富坤之姐刘碧珍之子罗嘉恒分别持有宁波枫鼎企业管理合伙企业(有限合伙)2%及98%的出资份额; 3、除了上述股东关联关系外,公司未知其余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						

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:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2026-032

广东富信科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司2026年半年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备,本期计提各项资产减值准备合计411.98万元。具体情况如下表所示:

项目		2026年半年度计提金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	1.36
	应收账款坏账损失	300.65
	其他应收款坏账损失	25.62
资产减值损失	存货跌价损失	84.35
合计		411.98

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估,2026年半年度需计提应收票据坏账损失1.36万元,应收账款坏账损失300.65万元,其他应收款坏账损失25.62万元,合计计提信用减值损失金额327.63万元。

(二)资产减值损失

公司在资产负债表日,根据存货会计政策,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。经评估,2026年半年度公司需计提存货跌价损失金额84.35万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2026年半年度合并报表利润总额影响数411.98万元。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本次计提减值准备事项是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实准确地反映公司资产状况,不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2026年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。公司2026年半年度计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2026-027

广东富信科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2026年8月18日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2026年8月7日以书面方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

1、主要内容:经审议,公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》,符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等相关规定的要求。因此,公司董事会同意《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》的内容。

2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。

(二)审议通过《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〉的议案》

1、主要内容:经审议,公司结合实际情况编制的《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》,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》(以下简称“《规范运作》”)以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此,公司董事会同意《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〉的议案》的内容。

2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2026-028)。

(三)审议通过《关于公司〈2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》

1、主要内容:经审议,公司根据2026年度“提质增效重回报”行动方案的内容,积极开展和落实各项工作,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任。公司就2026年上半年的主要工作成果编制的《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年上半年具体举措实施情况。因此,公司董事会同意《关于公司〈2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》的内容。

2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

1、主要内容:经审议,公司董事会同意《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》的内容,即同意公司对2024年合伙人持股计划(以下简称“持股计划”)未能解锁的股份进行回购注销并减少公司注册资本。

2、表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘富林、刘富坤、洪云、高俊岭、罗嘉恒回避表决。

3、本议案需提交公司股东会审议。

4、本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份的提示性公告》(公告编号:2026-029)。

(五)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1、主要内容:经审议,公司因实施2025年年度权益分派,及拟对持股计划未能解锁的股份进行回购注销,公司总股本将由88,240,000股增加至113,812,544股,注册资本由人民币88,240,000元增加至113,812,544元,同时修订《公司章程》相应条款,符合《上市公司股份回购规则》《规范运作》等法律法规的相关规定。因此,公司董事会同意《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》的内容。

2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-030)。

(六)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1、主要内容:经审议,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意于2026年9月8日召开公司2026年第一次临时股东会。

2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2026-029

广东富信科技股份有限公司关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份的提示性公告

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。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》,同意公司对2024年合伙人持股计划(以下简称“本次持股计划”)未能解锁的893,100股(调整后)公司股份进行回购注销,回购价格为11.54元/股加上银行同期存款利息(按实际天数计算)之和。本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、本次持股计划的基本情况

1、公司分别于2024年7月10日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2024年第一次职工代表大会和2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2024年合伙人持股计划〈草案〉〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2024年合伙人持股计划。具体内容详见公司分别于2024年7月11日、2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、根据《广东富信科技股份有限公司2024年合伙人持股计划》(以下简称“《持股计划》”)的规定,本次持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。2024年9月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的2,290,000股公司股票已于2024年9月26日通过非交易过户形式过户至“广东富信科技股份有限公司—2024年合伙人持股计划”证券账户(B886706190),过户价格为15.00元/股。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年合伙人持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-055)。

3、本次持股计划第一个锁定期于2025年9月27日届满,解锁比例为40%。具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年合伙人持股计划第一个锁定期届满的公告》(公告编号:2025-038)。锁定期结束后,本次持股计划通过二级市场卖出的方式累计卖出916,000股(调整前)。因公司于2026年6月15日实施完成2025年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),每10股以资本公积转增3股,本次持股计划持有公司股份数量由1,374,000股变更为1,786,200股。截至本公告披露日,本次持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,786,200股,占公司目前总股本的1.56%。

4、公司分别于2026年8月17日、2026年8月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》,公司拟回购注销本次持股计划未能解锁的公司股份893,100股(调整后),回购价格为11.54元/股加上银行同期存款利息(按实际天数计算)之和。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

二、本次回购注销相关股份的情况

(一)回购注销的原因

本次持股计划所获标的股票分3期解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月,均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起计算,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本次持股计划第二个锁定期业绩考核目标具体如下:

解锁期	考核年度	业绩考核目标			
		营业收入(A)		净利润(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第二个解锁期	2025年	6.00亿元	5.80亿元	5,000万元	4,800万元
业绩完成度		公司层面解锁比例(X)			
A≥Am或B≥Bm		X=100%			
An≤A(Am或Bn≤B(Bm		X=80%			
A<An且B<Bn		X=0			

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据公司《2025年年度报告》,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现营业收入5.35亿元、剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润4,369.36万元,本次持股计划第二个解锁期设定的公司层面业绩考核要求未达成,该解锁期对应的标的股票不得解锁。因此,公司拟对本次持股计划未能解锁的股份进行回购注销。

(二)回购注销数量及价格

公司回购专用证券账户所持有的2,290,000股(调整前)公司股票已于2024年9月26日通过非交易过户形式过户至“广东富信科技股份有限公司—2024年合伙人持股计划”证券账户(B886706190),过户价格为15.00元/股。

2026年6月15日,公司完成了2025年年度权益分派:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本(88,218,814股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

基于此,本次持股计划第二个解锁期对应的公司股票由687,000股变为893,100股,同时根据相关规定,对本次持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整,具体计算如下:

P=P0÷(1+n)=15.00÷(1+0.3)≈11.54元/股

其中:P0为调整前的本次持股计划购买公司回购股份的价格;n为每股的资本公积转增股本的比率;P为调整后的本次持股计划购买公司回购股份的价格。

综上,根据《持股计划》相关规定,本次需回购注销股票总数为893,100股(调整后),回购价格为11.54元/股加上银行同期存款利息(按实际天数计算)之和。

(三)回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	114,705,644	100	-893,100	113,812,544	100
总计	114,705,644	100	-893,100	113,812,544	100

注:公司最终股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销未解锁股份符合《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件有关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

北京德和衡律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书,结论性意见如下:

1、截至本法律意见书出具日,就本次回购注销相关事项,除了尚需提交公司股东会审议外,已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《持股计划》相关规定。

2、公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《持股计划》相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需根据《公司法》等法律法规的要求,及时办理本次回购注销的股份注销登记及减少注册资本的工商变更登记手续。

六、其他说明

公司将持续关注本次持股计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2026-030

广东富信科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

一、变更注册资本的情况

(一)广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开五届董事会第八次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;公司于2026年6月15日完成2025年年度权益分派:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本(88,218,814)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增26,465,644股。本次转增后,公司总股本由88,240,000股增加至114,705,644股,注册资本由人民币88,240,000元增加至114,705,644元。

(二)公司于2026年8月18日召开五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司对2024年合伙人持股计划第二个解锁期未能解锁的公司股份893,100股进行回购注销,回购注销完成后,公司总股本将从114,705,644股减少至113,812,544股,注册资本将从人民币114,705,644元减少至113,812,544元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合前述注册资本及公司总股本的变更情况,公司拟对《公司章程》对应条款进行修订,具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币捌仟捌佰贰拾肆万元,小写8,824万元。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟叁佰捌拾壹万贰仟伍佰肆拾肆元,小写113,812,544元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为8,824万股,全部为普通股,每股面值为人民币1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为11,381.2544万股,全部为普通股,每股面值为人民币1元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。

上述事项尚需提请公司股东会审议,且以《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》经股东会审议通过为前提。同时,公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议通过后及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

证券代码:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2026-031

广东富信科技股份有限公司关于召开2026年第一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9月8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年第一次临时股东会

(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8日　15点00分

召开地点:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室

(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8日

至2026年9月8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	《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》	√
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议通过,详见公司于2026年8月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

(二)特别决议议案:议案1、议案2

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)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:作为公司2024年合伙人持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东,应当对议案1回避表决。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	688662	富信科技	2026/9/1

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。

(一)登记时间

2026年9月7日下午14:00-17:30

(二)登记地点

佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼6号会议室

(三)登记方式

拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东法定代表人/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(复印件并加盖公章)、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续;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(格式见附件)、企业营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记,信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、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。

六、其他事项

(一)本次临时股东会现场会议预计半天,出席会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理;

(二)请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式

1、联系地址:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号

2、联系电话:0757-28815533

3、电子邮箱:fxzqb@fuxin-cn.com

4、联系人:田泉

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

广东富信科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》			
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人签名:

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:688662　　证券简称:富信科技　　公告编号:2026-028

广东富信科技股份有限公司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。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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—一规范运作》以及《广东富信科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,结合公司实际情况,就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2021年2月24日,经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]552号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股,每股发行价格为人民币15.61元,本次发行募集资金总额344,356,600.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元(不含税),实际募集资金净额为人民币307,574,668.46元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(众环验字[2021]0500004号)验资报告。

公司对募集资金专户存储,并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司已累计使用募集资金275,789,514.93元,其中以前年度使用募集资金272,905,262.43元,2026年上半年使用募集资金合计2,884,252.50元;其中募投项目使用261,668,979.39元,发行费用使用14,120,535.54元。因公司募投项目已整体结项,节余募集资金已全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金,2026年6月30日募集资金专户余额为0.00万元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月29日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金到账金额	32,169.52
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	1,412.06
二、募集资金净额	30,757.47
减:	
以前年度已使用金额	25,878.47
本年度使用金额	288.43
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.86
其他-节余募集资金永久补充流动资金	6,467.44
加:	
募集资金利息收入	1,880.73
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《管理办法》。

(二)募集资金三方监管情况

根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议,保证专款专用。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金存放具体情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年3月29日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东富信科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂容奇支行	801101001220985617	-	已注销
	中国农业银行股份有限公司顺德容里支行	44492701040022475	0.00	待注销
	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013012929020251673	-	已注销
广东富信热电器件科技有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013014429200065552	0.00	待注销

三、2026年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

详见《募集资金使用情况对照表(2026年半年度