证券代码:688081 证券简称:兴图新科

武汉兴图新科电子股份有限公司

2026 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,022,220.01	22.62	91,606,654.67	0.41
利润总额	-12,494,308.44	不适用	-44,630,039.57	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-12,215,527.11	不适用	-43,845,259.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,878,394.02	不适用	-43,606,524.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-54,420,259.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.41	增加0.19个百分点	-11.70	减少0.89个百分点
研发投入合计	9,717,511.97	-1.85	29,166,290.92	-0.23
研发投入占营业收入的比例(%)	26.98	减少6.72个百分点	31.84	减少0.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	568,322,765.46	661,283,811.75		1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	352,474,921.62	391,969,282.87		-10.07

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-7,150.00	-7,150.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益		9,329.14	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改权益激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,983.09	-341,913.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-337,133.09	-339,734.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
程家明	境内自然人	34,328,700	33.32	0	0	无	0
武汉兴图投资有限公司	境内非国有法人	11,818,291	11.47	0	0	无	0
上海赤钥投资有限公司-赤钥16号私募证券投资基金	其他	6,079,360	5.90	0	0	无	0
陈爱民	境内自然人	3,255,840	3.16	0	0	无	0
魏宇宁	境内自然人	2,691,033	2.61	0	0	无	0
熊红	境内自然人	1,362,305	1.32	0	0	无	0
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳1号私募证券投资基金	其他	1,073,000	1.04	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	957,560	0.93	0	0	无	0
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳2号私募证券投资基金	其他	940,000	0.91	0	0	无	0
虞玉明	境内自然人	870,412	0.84	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
程家明	34,328,700	人民币普通股	34,328,700
武汉兴图投资有限公司	11,818,291	人民币普通股	11,818,291
上海赤钥投资有限公司-赤钥16号私募证券投资基金	6,079,360	人民币普通股	6,079,360
陈爱民	3,255,840	人民币普通股	3,255,840
魏宇宁	2,691,033	人民币普通股	2,691,033
熊红	1,362,305	人民币普通股	1,362,305
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳1号私募证券投资基金	1,073,000	人民币普通股	1,073,000
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	957,560	人民币普通股	957,560
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳2号私募证券投资基金	940,000	人民币普通股	940,000
虞玉明	870,412	人民币普通股	870,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	程家明为公司控股武汉兴图投资有限公司之实际控制人,除此之外,公司未按照其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,熊红持有公司股份1,362,305股,其中通过普通证券账户持股4,000股,通过投资者信用证券账户持股1,358,305股;上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳1号私募证券投资基金持有公司股份1,073,000股,其中通过普通证券账户持股423,000股,通过投资者信用证券账户持股650,000股;上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳2号私募证券投资基金持有公司股份940,000股,其中通过普通证券账户持股660,000股,通过投资者信用证券账户持股280,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	81,148,342.42	116,076,899.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,615,193.67	1,448,219.06
应收账款	228,371,864.76	207,262,391.92
应收款项融资		453,615.11
预付款项	12,952,570.10	11,515,028.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,655,433.96	3,573,192.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,546,949.50	50,094,573.04
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,802.07	521,093.10
流动资产合计	392,752,057.48	390,945,002.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,322,101.67	1,941,468.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,001,080.23	905,644.25
投资性房地产	1,420,396.02	1,677,342.38
固定资产	94,257,317.16	94,391,359.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,809,090.23	2,472,536.07
无形资产	4,948,385.56	9,116,565.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,811,856.50	49,833,903.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,570,707.97	160,338,809.68
资产总计	568,322,765.46	551,283,811.75
流动负债:		
短期借款	105,068,291.65	75,054,430.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,270,765.70	9,841,989.00
应付账款	61,135,753.97	56,250,915.69
预收款项	1,085,283.39	125,207.96
合同负债	20,412,870.40	1,990,446.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,509,476.20	8,063,597.84
应交税费	1,703,095.18	4,775,093.04
其他应付款	280,972.87	1,306,892.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	875,583.63	845,366.02
其他流动负债	16,741.01	1,549,913.54
流动负债合计	207,366,834.00	169,803,842.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	698,009.91	1,214,868.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	324,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	982,009.91	1,214,868.67
负债合计	208,348,843.91	161,018,711.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	103,040,000.00	103,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	489,596,879.56	486,890,442.30
减:库存股		1,624,461.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,826,999.69	25,826,999.69
一般风险准备		
未分配利润	-265,969,956.53	-222,143,697.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	352,474,921.62	391,969,282.87
少数股东权益	-2,501,000.08	-1,694,172.57
所有者权益(或股东权益)合计	349,973,921.54	390,275,110.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	568,322,765.46	551,283,811.75

公司负责人:程家明 主管会计工作负责人:许亮 会计机构负责人:路霞

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	91,606,654.67	91,229,577.44
其中:营业收入	91,606,654.67	91,229,577.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,429,842.66	129,331,174.33
其中:营业成本	40,729,092.96	40,330,486.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,631,615.04	1,337,091.25
销售费用	32,703,181.95	28,411,073.07
管理费用	25,841,119.97	28,840,874.79
研发费用	29,166,290.92	29,409,616.61
财务费用	1,356,841.82	1,001,132.29
其中:利息费用	1,700,605.37	1,210,049.56
利息收入	348,732.43	207,633.39
加:其他收益	51,814.93	143,133.03
投资收益(损失以“-”号填列)	578,111.81	-967.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	568,782.67	-42,630.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,584.62	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,091,280.92	-8,301,324.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-44,288,126.19	-46,260,756.54
加:营业外收入	1,586.92	2,500.12
减:营业外支出	343,500.30	281,624.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-44,630,039.57	-46,280,881.41
减:所得税费用	22,047.13	-1,721,230.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,652,086.70	-44,559,651.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,652,086.70	-44,559,651.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,845,259.19	-44,741,423.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-806,827.51	175,742.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-44,652,086.70	-44,559,651.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,845,259.19	-44,741,423.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-806,827.51	175,742.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.43	-0.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:程家明 主管会计工作负责人:许亮 会计机构负责人:路霞

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,846,076.28	93,894,271.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	782,566.38	343,070.68
经营活动现金流入小计	101,628,671.66	94,237,341.95
购买商品、接受劳务支付的现金	53,368,418.53	40,498,302.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	66,371,681.91	60,878,962.18
支付的各项税费	11,895,961.49	9,633,258.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,412,889.01	26,607,228.02
经营活动现金流出小计	156,048,930.94	137,617,741.41
经营活动产生的现金流量净额	-54,420,259.28	-43,380,399.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,050.00	5,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,012,111.11	15,041,662.81
投资活动现金流入小计	1,017,161.11	15,047,352.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,692,447.83	674,969.23
投资支付的现金	9,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,592,447.83	15,674,969.23
投资活动产生的现金流量净额	-11,565,286.72	-627,616.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,441,055.00	
筹资活动现金流入小计	100,441,055.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,622,805.60	1,182,680.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	638,568.83	643,083.20
筹资活动现金流出小计	67,261,364.43	51,825,763.74
筹资活动产生的现金流量净额	33,179,690.57	13,174,236.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,805,855.43	-30,833,779.62
加:期初现金及现金等价物余额	113,124,302.85	114,358,972.62
六、期末现金及现金等价物余额	80,318,447.42	83,525,193.00

公司负责人:程家明 主管会计工作负责人:许亮 会计机构负责人:路霞

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2026-033

武汉兴图新科电子股份有限公司关于变更经营范围暨修改《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。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》。现将具体事项公告如下:

一、变更经营范围情况

为进一步聚焦主营业务,匹配公司实际经营情况与战略发展定位,根据业务实际,公司拟在原经营范围基础上删除许可项目“建设工程施工”、“建筑智能化系统设计”。

变更后的经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,计算机及办公设备维修,计算机软硬件及外围设备制造,云计算设备制造,云计算设备销售,云计算装备技术服务,广播电视设备制造(不含广播电视传输设备),可穿戴智能设备销售,可穿戴智能设备制造,通信设备制造,通信设备销售,通讯设备修理,网络技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,大数据服务,物联网技术服务,物联网技术研发,雷达及配套设备制造,智能无人飞行器制造,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能硬件销售,人工智能通用应用系统,人工智能基础软件开发,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,人工智能技术咨询服务,互联网数据服务,互联网设备制造,互联网销售(除销售需要许可的商品),工业互联网数据服务,光通信设备制造,光通信设备销售,网络设备制造,网络设备销售,网络与信息安全软件开发,信息安全设备销售,虚拟现实设备制造,移动通信设备制造,移动通信设备销售,移动终端设备制造,移动终端设备销售,智能仓储装备销售,智能车载设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车销售,机动车修理和维护,智能家庭网关制造,智能控制系统集成,智能水务系统开发,安防设备销售,安防设备制造,消防器材销售,消防技术服务,非居住房地产租赁。(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)

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述变更情况,公司拟修订《公司章程》涉及经营范围相关条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,计算机及办公设备维修,计算机软硬件及外围设备制造,云计算设备制造,云计算装备技术服务,广播电视设备制造(不含广播电视传输设备),可穿戴智能设备销售,可穿戴智能设备制造,通信设备制造,通信设备销售,通讯设备修理,网络技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,大数据服务,物联网技术服务,物联网技术研发,雷达及配套设备制造,智能无人飞行器制造,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能硬件销售,人工智能通用应用系统,人工智能基础软件开发,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,人工智能技术咨询服务,互联网数据服务,互联网设备制造,互联网销售(除销售需要许可的商品),工业互联网数据服务,光通信设备制造,光通信设备销售,网络设备制造,网络设备销售,网络与信息安全软件开发,信息安全设备销售,虚拟现实设备制造,移动通信设备制造,移动通信设备销售,移动终端设备制造,移动终端设备销售,智能仓储装备销售,智能车载设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车销售,机动车修理和维护,智能家庭网关制造,智能控制系统集成,智能水务系统开发,安防设备销售,安防设备制造,消防器材销售,消防技术服务,非居住房地产租赁。(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)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,计算机及办公设备维修,计算机软硬件及外围设备制造,云计算设备制造,云计算装备技术服务,广播电视设备制造(不含广播电视传输设备),可穿戴智能设备销售,可穿戴智能设备制造,通信设备制造,通信设备销售,通讯设备修理,网络技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,大数据服务,物联网技术服务,物联网技术研发,雷达及配套设备制造,智能无人飞行器制造,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能硬件销售,人工智能通用应用系统,人工智能基础软件开发,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,人工智能技术咨询服务,互联网数据服务,互联网设备制造,互联网销售(除销售需要许可的商品),工业互联网数据服务,光通信设备制造,光通信设备销售,网络设备制造,网络设备销售,网络与信息安全软件开发,信息安全设备销售,虚拟现实设备制造,移动通信设备制造,移动通信设备销售,移动终端设备制造,移动终端设备销售,智能仓储装备销售,智能车载设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车销售,机动车修理和维护,智能家庭网关制造,智能控制系统集成,智能水务系统开发,安防设备销售,安防设备制造,消防器材销售,消防技术服务,非居住房地产租赁。(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) 公司可以根据国内外市场的变化,国内外业务的需求和公司自身的发展能力,经公司股东会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法,在境内外设立分支机构等。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关手续。本次变更后的经营范围及《公司章程》内容最终以市场监督管理部门核准通过为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2026-032

武汉兴图新科电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年10月29日10时以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年10月26日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名,实到董事7名,部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围暨修改(公司章程)的公告》(公告编号:2026-033)。

三、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月17日,在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室,召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2026-034

武汉兴图新科电子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11月17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11月17日 14 点 00分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层 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11月17日

至2026年11月17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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。相关公告已于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》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《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	688081	兴图新科	2026/11/10

(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)登记时间:2026年11月16日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层

(三)登记方式:

1、自然人股东:本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件或者证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章);

5、融资融券投资者出席现场会议的,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;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;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)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

(四)注意事项:公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层

电话