

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、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险因素,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。
- 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、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。
- 4、公司全体董事出席董事会会议。
- 5、中勤万信会计师事务所(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。
- 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
是 否
- 7、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
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现净利润15,947.37万元。截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为人民币37,117.91万元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),公司2025年1月22日上午在上海证券交易所科创板上市,上市前总股本为26,000万股,上市后总股本为36,000万股,以截至2025年2月28日公司总股本36,000万股为基数(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准),共计派发现金红利7,200万元(含税),占2024年度实现净利润的比例为45.15%。不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如自2025年2月28日起实施权益分派股权登记日期,因可转债转股或回购股份发放奖励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额。

公司2024年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

- 8、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

- 1、公司简介
- 1.1 公司股票概况
适用 不适用

公司股票概况				
股票种类	股票上市交易所及股票代码	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

- 1.2 公司存在托管情况
适用 不适用
- 1.3 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王力	姓名	王力
联系地址	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	
电话	0717-6949200	0717-6949200	
传真	0717-6530869	0717-6530869	
电邮信箱	ir@sinophos.com	ir@sinophos.com	

- 2、报告期公司主要业务简介

1.1 主要业务、主要产品或服务情况

1.2 主营业务情况

报告期内,公司主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售,产品主要应用于集成电路领域电子元件制造工艺流程的蚀刻、清洗等工艺环节,公司产品是集成电路产业发展不可或缺的关键性材料。

1.3 主要产品情况

报告期内,公司主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。公司主要产品及其用途等基本情况如下表所示:

产品品类	主要产品名称	产品用途
通用湿电子化学品	电子级磷酸	主要用于集成电路、显示面板制程中的蚀刻等工艺
	电子级硫酸	主要用于集成电路、显示面板制程中的清洗、蚀刻等工艺
功能湿电子化学品	电子级双氧水	主要用于集成电路制程中的清洗、蚀刻等工艺
	蚀刻液	主要用于半导体、IT、多晶硅蚀刻、氧化硅蚀刻、多晶硅氧化硅回等工艺
	清洗液	主要用于金属铜、铝、铜、锡、银、镍、金、铁等结构层的蚀刻工艺

注1:除上述主要产品外,报告期内,公司产品还包括食品级磷酸、工业级硫酸、工业级双氧水、脱膜液、废酸回收利用等产品和业务。

注2:报告期内2万吨/年电子级双氧水1万吨/年电子级氨气项目建设完成并投产,截至报告期末:氨气装置、电子级双氧水尚未实现销售。

2. 主要经营模式

1. 盈利模式

公司建立了健全完善的采购、生产、销售、研发体系,拥有成熟稳定的盈利模式。公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售,在保证合理库存的基础上,主要采取“以销定产、以产定购”的经营模式,通过向上游集成或终端客户、显示面板等领域客户销售电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、功能湿电子化学品以及销售前道工序产品,并开展湿电子化学品回收综合利用业务以实现收入多元化。除此之外,公司还为客户提供少量代工服务,并根据下游客户需求少量采购化学品的贸易业务。

2. 研发模式

公司的研发活动主要围绕集成电路、显示面板等行业客户对电子化学品的品类、纯度及特殊功能等需求展开,主要包括两种类型:一是新产品研发,主要包括通用湿电子化学品、高纯特气新品种及功能湿电子化学品新品种的研发,不断丰富公司产品线,满足下游客户的需求;二是工艺类研发,主要通过在有电技术或工艺水平的基础上进行迭代升级,实现对现有产品品质的提升,从而适应集成电路产业、高端装备制造、快速迭代的市场环境,满足集成电路先进制程高纯度电子化学品的配套需求。

为规范公司产品研发活动,加强技术研发项目管理,公司内部建立了《研发管理制度》,对研发部门研发分工、研发立项、实施跟踪、结项验收、研发费用等相关事项进行规范管理。当前,公司的研发模式以自主研发为主,委外研发、合作研发为辅,由公司一级部门研发中心全面负责。研发中心下设新产品研发组、工艺研发组及综合服务管理组。新产品研发组主要负责新产品研发;工艺研发组主要负责既有产品技术或工艺提升类研发;综合服务管理组主要负责研发中心的日常管理,以及对研发活动或项目的全过程监督、协调和配合。

3. 采购模式

公司的物资采购一般采用招标、公开询比价、直接采购等多种方式进行,具体采购方式按照具体采购内容、物资供应数量等情况综合考虑。公司采购内容主要包括生产产品、项目建设、技术研发等企业经营过程中所需的大宗原材料、化工辅料、包装物、设备、备件及与项目建设相关的工程施工、工程设备材料、技术服务等。公司搭建了完整的采购体系,制定了完善的采购内部控制制度和程序,并设立了专门的责任部门负责非物资的采购工作。

采购过程中,各责任部门参照《采购管理制度》《招标采购管理制度》《工程项目管理制度》《关联交易管理制度》等内部控制制度和《供应商与采购控制程序》《物流供应链管理细则》《备品备件供应商管理规定》等供应管理体系文件,按照生产经营需求编制采购计划,对供应商进行筛选,并在合格供应商范围内执行采购计划,协调供应商发货、运输及后续物资验收入库、货款支付、售后服务等工作。

4. 生产模式

公司制定了完善、健全的安全生产内部控制体系,并严格按照《生产管理制度》《生产运行控制程序》《安全管理规定》《环境保持管理制度》《质量管理体系》等组织实施生产。

公司在保证合理库存基础上,依照“以销定产”的原则,根据订单情况和现有库存情况开展生产活动。每个月月底,经营部和生产部根据库存情况,销售市场行情、装置能力,计划检修安排等拟定各产品的月度生产计划。月度生产计划经审批之后由生产部组织生产单位按计划进行生产,各生产单位根据产品生产工艺流程、设备状况、安全环保、产品质量要求等,编制了关键岗位的操作规程,岗位操作人员严格按照岗位操作规程和工艺指标进行操作,确保生产连续平稳运行。

同时,生产部联合品质部对各产品的生产计划完成情况和产品质量进行过程进行监督管理,生产及设备、配套设施、供水供电设施、通讯设施、监控设施、安全和环保等设备设施的管理按照“属地管理”原则进行管理,各生产单位负责本部门设备设施的使用维护等日常管理工作。

5. 销售模式

公司主要采用直销的销售模式,少量通过经销商进行销售。公司的直销模式分为寄售模式和寄售模式,非寄售模式下,公司根据客户订单要求,将产品交付至指定地点,客户或客户指定收货人签收后确认收入;寄售模式下,公司按照客户要求将产品发往客户指定仓库,公司可以通过客户供应商系统查看寄售产品发货情况,公司业务人员每月至少一次复核寄售产品库存情况,同时与客户每年组织一次财务人员、业务人员对寄售产品进行盘点,公司每月根据客户对账系统中寄售产品的领用情况与客户对账并核对结果确认收入。公司的经销模式为买断式经销,在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路领域重点生产企业为主。

2.3 所处行业情况

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术“瓶颈”

(2) 公司所处行业

报告期内,公司专注于湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。湿电子化学品作为专用化学品,专门应用于集成电路、显示面板和太阳能光伏行业电子产品制造过程中,公司下游客户集中在集成电路、显示面板领域。从生产工艺来看,公司的主要产品属于精细化工路线,从产品用途和应用领域来看,公司产品主要属于电子材料领域。

依据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”下的“C3985电子专用材料制造”;按照国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业涉及“1-新一代信息技术产业-1.2电子核心产业-1.2.3高储能和关键电子材料制造(C3985电子专用材料制造)”以及“3新材料产业-1.3.3石化化工新材料-1.3.3.6专用化学品及材料制造(C3985电子专用材料制造)”;根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为“1新一代信息技术产业-1.3电子核心产业-1.3.1集成电路-1.3.1.1集成电路材料”。

从相关产品目录看,公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”属性,结合公司产品主要应用领域、主要客户群体、所获得的重要行业荣誉、承担的重大科研任务、未来发展方向等因素,公司“新一代信息技术”产业属性更为突出,因此,公司所属行业领域属于“新一代信息技术领域”。

(2) 行业发展情况

湿电子化学品又称超净高纯试剂,主要包含酸类、碱类、氧化物、有机溶剂类和蚀刻液、电镀液及其添加剂、清洗剂、显影液和剥离液等产品,是超大规模集成电路、新型显示、太阳能电池等制造“工艺过程中不可缺少”的关键基础化工材料,主要应用于清洗、刻蚀、电镀和表面处理等环节。湿电子化学品上游是基础化工行业,下游是电子信息产业,其应用领域主要包括集成电路、显示面板和太阳能光伏等行业。

从全球市场来看,在5G通讯、智能终端、汽车电子等新兴领域的带动下,全球集成电路、显示面板等行业持续快速发展,相关配套行业也迎来持续增长。根据中国电子材料行业协会《2024年度集成电路产业研究报告》,2023年,全球湿电子化学品整体市场规模约684.02亿元,在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品市场规模分别达到462.80亿元、134.60亿元、87.42亿元。预计到2025年,全球湿电子化学品整体市场规模将达到827.85亿元;集成电路领域市场规模将增长至544.60亿元,显示面板领域市场规模将增长至159.00亿元,太阳能光伏领域市场规模将增长至124.25亿元,三大应用领域湿电子化学品市场规模均保持持续增长。

从国内市场来看,近年来,随着我国经济发展和居民生活水平提高,消费升级促进集成电路、显示面板等行业快速发展,为我国湿电子化学品行业带来发展机遇;同时,伴随集成电路产业进程加快,我国显示面板制造产能持续增长,国内湿电子化学品市场规模快速扩大。根据中国电子材料行业协会《2024年度集成电路产业研究报告》,2023年我国湿电子化学品整体市场规模持续增长至225.00亿元,在集成电路、显示面板、太阳能光伏三个应用市场使用的湿电子化学品总量达到367.29万吨,其中集成电路领域用量为96.25万吨,显示面板领域用量为86.60万吨,太阳能光伏领域用量为184.44万吨。预计到2025年,我国湿电子化学品整体市场规模将达到292.75亿元;集成电路领域需求量将增长至130.64万吨,显示面板领域需求量将增长至110.70万吨,太阳能光伏领域需求量将增长至340.70万吨,三大应用领域湿电子化学品需求总量将达到582.04万吨。

湿电子化学品作为电子信息产业基础性关键材料,对电子信息产业的发展有着重大影响,特别在贸易摩擦风险放大的国际环境下,实现高端湿电子化学品的国产化具有愈发重要的战略意义。我国集成电路行业湿电子化学品市场规模占比相对较低,主要由于我国集成电路产业用湿电子化学品技术水平与产业规模与世界先进国家和地区领先水平湿电子化学品

湖北兴福电子材料股份有限公司

公司代码:688545 公司简称:兴福电子

2024 年度 报告摘要

生产业务还存在一定差距,市场规模相对较小。根据中国电子材料行业协会数据,2021年我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到了35%,2022年上升至38%,2023年进一步提升至44%,仍有较大提升空间。随着集成电路、显示面板等下游应用行业产能持续增长,国内领先的具备高端湿电子化学品稳定生产能力的湿电子化学品企业将获得更多市场机会。

(3) 行业的基本特点

湿电子化学品特别是集成电路用湿电子化学品,是化学、电化学、电子材料、半导体电子工程等许多学科交叉融合的综合领域,专业性强,是典型的技术密集型行业。具有技术含量高、研发投入大、品质控制严、产品认证周期长、供应商转换成本高等特点。

(4) 主要技术“瓶颈”

湿电子化学品是对颗粒控制、金属和非金属离子等杂质含量要求极高的高纯化学试剂,主要分为通用湿电子化学品和专用湿电子化学品,通用湿电子化学品主体成分纯度高,杂质离子含量、全埃颗粒粒径大小和数量等指标不直接影响集成电路、显示面板、太阳能光伏的成品率、性能和可靠性,但对先进制程技术中的专业化有着重要影响;功能湿电子化学品在保证产品纯度的基础上,还需要根据下游用户制造工艺的特点针对性地研发设计以实现特殊的功能应用,如蚀刻、清洗等。

总体而言,湿电子化学品的品质要求极为苛刻,生产过程需要解决原料提纯、杂质控制、分析检测、包装物流等环节难题,而且在进入客户端上线使用前需要较长周期的测试论证工作,并且,上线使用后会通过较长周期逐步上量,产品能够进入测试论证阶段之前需经历较长时间、高难度的研发阶段,研发过程中需要大量的研发投入,具有较高的产品附加值和技术“门槛”。

(2) 公司所处的行业地位分析及其变化原因
公司成立于2008年,是国内较早一批从事湿电子化学品业务的企业之一。经过多年研发投入和技术积累,公司自主研发了多项用于集成电路晶圆制造的电子级硫酸、电子级硫酸、电子级双氧水、高选择性蚀刻液等湿电子化学品生产制备核心技术,产品可应用于28nm及以下先进制程,其中电子级磷酸已经达到SEMI63-1121最高标准G3等级,电子级硫酸、电子级双氧水已能达到SEMI通用标准最高等级G6等级,功能湿电子化学品已经实现多家集成电路厂的稳定供应。2022年11月,经中国电子材料行业协会组织专家鉴定,公司主要产品电子级磷酸、电子级硫酸相关整体技术达到国际先进水平,公司已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积电、SK海力士、英特格等境内外知名集成电路厂商多种产品认证,在行业内具有一定的市场规模和较强的品牌影响力。

(3) 报告期内集成电路、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
湿电子化学品是集成电路、显示面板、太阳能光伏等电子信息产业不可或缺的关键材料,其技术迭代与产业发展高度依赖于下游电子制造工艺的演进。近年来,随着全球半导体产业向先进制程、新型显示技术以及第三代半导体等领域逐步突破,湿电子化学品行业在新技术、新产业、新业态、新模式方面迎来较大发展机遇。

(4) 新技术

当前集成电路技术正朝着更小线宽、更高集成度、更低能耗和更快运算速度方向发展,集成电路制程工艺的持续突破,对湿电子化学品的技术要求也在不断提高,而集成电路新结构、新器件、新材料的不断涌现则推动湿电子化学品向具有特定功能的产品发展,以应对2纳米尺寸微缩三维结构带来的挑战,提高产品性能的同时,满足市场多样功能需求。为适应集成电路产业的发展,湿电子化学品的技术革新同样围绕超高精度与纳米级控制技术、功能性材料创新等技术展开。为满足下游客户需求,公司不断提升产品品质,已实现将金属杂质控制在ppb级别,同时通过技术创新,为客户提供定制化产品,满足其个性化需求。

(5) 新产业

随着人工智能、量子科技、先进医疗、新能源等未来产业发展,催生了湿电子化学品新的产业需求,一是第三代半导体制造领域。主要为适配碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等材料应用的蚀刻液、清洗剂等。二是先进封装领域。主要为适配2.5D/3D、Chiplet、TSV等先进封装技术发展的蚀刻液、电镀液等。三是新能源领域。主要为适配光伏、氢能等新能源领域应用的蚀刻液、树脂分散液。四是柔性显示面板领域。主要为适配柔性显示面板应用的蚀刻液等。五是生物电子与医疗芯片领域。主要为适配植入式医疗传感器、DNA芯片应用用的清洗剂、剥离液等。六是量子计算与光子芯片领域。主要为适配硅基光子芯片应用的材料,量子比特超导材料等。当前公司正在积极关注产业的发展趋势,并在第三代半导体制造领域、先进封装领域等领域逐步探索,以适应未来产业的发展。

(6) 新业态

随着国内产业链的整合与升级,集成电路用湿电子化学品行业逐渐形成了一定的规模效应,同时,集成电路产业区域布局正在加速,如长三角、珠三角等集成电路产业集群中的腹地,形成以集成电路为核心的产业区域。湿电子化学品行业正逐步与上下游产业链构建紧密合作生态圈,企业趋向和晶圆厂、封装厂合作开发适用于先进制程的湿电子化学品,探索服务型制造模式。因此供应链持续扩张,构建区域性产业集群将成为湿电子化学品行业的新业态。目前公司积极拓展向上下游产业链,形成从原材料到终端产品的完整产业体系,提升竞争力,加快建设和湖北电子化学品专区,高标准规划上海、天津、广东三个基地,形成研发、生产、销售、服务一体化的“一体四区”产业布局,促进协同创新。

(7) 新模式

在政策支持下,湿电子化学品行业“产、学、研、用”四位一体服务模式、闭环业务循环经营模式以快速突破。湿电子化学品企业与集成电路制造企业建立紧密战略合作关系,快速介入产品的研发和生产过程,根据客户需求定制产品和服务,实现供需双方的协同发展,这种模式的战略合作研发模式也将成为未来的主流模式,同时集成电路制程工艺中产生的大量废液具有回收利用价值,对废液进行加工、再利用,可以有效减排,降低生产成本,构建闭环产业的发展态势,也将成为主流。目前公司已初步形成与高校、科研机构、下游客户紧密合作的发展模式,以推动技术创新和成果转化,可根据客户需求提供定制化产品,解决技术难题,帮助下游客户解决生产中的技术难题,同时根据下游客户的需求新增废液回收业务,逐渐向闭环业务模式发展。

(8) 未来发展趋势
未来湿电子化学品行业在技术层面将向更高纯度、高精度、高性能、绿色环保、低毒无害的方向发展;在产品方面将更注重上下游产业的协同创新,企业间的合作与资源整合将进一步提升行业竞争力;在新业态、新模式方面下游客户将更注重企业能否提供从合作研发到稳定生产供应直至清理回收的全产品生命周期的“一站式”解决方案。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,994,235,626.06	2,698,497,632.84	10.96	2,377,498,914.50
归属于上市公司股东的净资产	1,749,232,318.19	1,558,569,248.46	12.23	1,433,390,555.59
营业收入	1,137,003,707.95	878,734,265.26	29.44	792,497,821.40
归属于上市公司股东的净利润	159,473,748.34	123,993,975.47	28.61	191,408,828.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,173,881.48	103,921,308.58	51.24	164,127,465.13
经营活动产生的现金流量净额	333,841,904.41	310,927,153.14	7.35	166,573,360.65
加权平均净资产收益率(%)	9.73	8.29	增加1.44个百分点	14.31
基本每股收益(元/股)	0.61	0.48	27.08	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.48	27.08	0.74
研发投入占营业收入的比例(%)	6.77	6.46	增加0.31个百分点	6.7

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,994,235,626.06	2,698,497,632.84	10.96	2,377,498,914.50
归属于上市公司股东的净资产	1,749,232,318.19	1,558,569,248.46	12.23	1,433,390,555.59
营业收入	1,137,003,707.95	878,734,265.26	29.44	792,497,821.40
归属于上市公司股东的净利润	159,473,748.34	123,993,975.47	28.61	191,408,828.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,173,881.48	103,921,308.58	51.24	164,127,465.13
经营活动产生的现金流量净额	333,841,904.41	310,927,153.14	7.35	166,573,360.65
加权平均净资产收益率(%)	9.73	8.29	增加1.44个百分点	14.31
基本每股收益(元/股)	0.61	0.48	27.08	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.48	27.08	0.74
研发投入占营业收入的比例(%)	6.77	6.46	增加0.31个百分点	6.7

3.2 报告期内分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	235,734,178.81	275,923,993.21	327,531,107.21	297,814,433.72
归属于上市公司股东的净利润	43,770,968.40	41,582,207.40	47,338,115.78	26,812,456.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,139,172.35	39,992,768.18	45,715,712.10	29,366,227.85
经营活动产生的现金流量净额	36,294,141.20	126,479,177.86	109,923,866.53	61,144,718.82

季度数据与已披露年度报告数据差异说明
适用 不适用

4、股东信息

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东持股

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)	19
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,012
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

	前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)	质押、标记或冻结情况	股东性质			
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量(比例)(%)	持有有限售条件股份数量(比例)(%)	冻结	数量		
湖北兴发化工集团股份有限公司	0	143,750,000	55.29	143,750,000	无	境内法人
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	25,000,000	9.62	25,000,000	无	境内法人
宜昌志福创投合伙企业(有限合伙)	0	22,000,000	8.46	22,000,000	无	其他
湖北兴新创投合伙企业(有限合伙)	0	8,000,000	3.08	8,000,000	无	其他
厦门联和二期集成电路产业股权投资合伙企业(有限合伙)	0	7,500,000	2.89	7,500,000	无	其他
合肥石砾产研二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,500,000	2.89	7,500,000	无	其他
南京新嘉创集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,250,000	2.79	7,250,000	无	其他
浙江鑫隆控股集团有限公司	0	7,250,000	2.79	7,250,000	无	境内法人
华星光电显示股份有限公司	0	6,250,000	2.40	6,250,000	无	境外法人
湖北兴发化工集团股份有限公司	0	6,250,000	2.40	6,250,000	无	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明
叶明辉担任汪建明持股与兴新创投执行事务合伙人,叶明辉与兴新创投持股一致行动关系

表决权恢复的优先股股东持股情况
适用 不适用

3. 集中竞价持有者情况
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
适用 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
适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东信息
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,公司实现销售收入113,700.37万元,同比增长29.44%;实现归属于上市公司股东的净利润15,947.37万元,同比增长28.61%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,717.39万元,同比增长51.24%。报告期末,公司总资产299,423.56万元,较报告期期初增长10.96%;归属于上市公司所有者权益174,923.23万元,较报告期期初增长12.23%。

信息披露 | Disclosure B165

邮编:443000

(二)本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、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
2025年4月1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2025年4月24日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人日期: 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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于2024年年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于2024年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于申请2025年度银行授信的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于2025年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
受托日期: 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:2025-012

湖北