

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-001

湖北兴福电子材料股份有限公司

2024年度业绩快报公告

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。

本公司所披露2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年度的定期报告为准，财务数据以初步核算数据为准。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期指标	上期指标	增减变动幅度(%)
营业收入	113,700.37	87,837.43	29.44%
营业利润	17,544.55	11,906.47	47.52%
利润总额	17,283.67	13,600.94	27.08%
归属于母公司所有者的净利润	15,897.17	12,399.40	29.21%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	15,709.68	10,902.13	51.17%
基本每股收益(元)	0.61	0.48	27.08%
加权平均净资产收益率	9.70	8.29	增加1.41个百分点
总资产	299,423.36	269,849.76	10.96%
归属于母公司所有者的所有者权益	17,487.303	155,856.92	12.20%
股本	26,000,000	26,000,000	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.73	5.99	12.35%

注:1.本报告期初数据经法定披露的上一年年末数。

2.上述指标或数据如存在尾数差异,为四舍五入所致。

3.以上财务数据及财务状况未经审计,最终结果以公司2024年度报告为准。

二、经营情况和财务状况说明情况

1.报告期的生产经营情况

报告期内,公司实现营业收入113,700.37万元,同比增长29.44%;实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元,同比增加29.21%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元,同比增加51.17%。

2.报告期的财务状况

报告期内,公司总资产599,423.36万元,较报告期初增长10.96%;归属于母公司的所有者权益17,487.303万元,较报告期初增长12.20%。

3.报告期的重大诉讼、仲裁情况

报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁情况。

4.报告期的其他情况说明

报告期内,公司不存在其他对经营业绩产生影响的重大事项。

5.报告期的现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为15,897.17万元,同比增加29.21%;实现归属于母公司所有者的现金流量净额15,709.68万元,同比增加51.17%。

6.报告期的财务数据

报告期末,公司总资产599,423.36万元,较报告期初增长10.96%;归属于母公司的所有者权益17,487.303万元,较报告期初增长12.20%。

7.报告期的现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为15,897.17万元,同比增加29.21%;实现归属于母公司所有者的现金流量净额15,709.68万元,同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖北京万信会计师事务所(以下简称“京万信”)，公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本会议的召开于2025年2月17日10:00时通过电话方式发出，本会议应参加监事3人，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会对议案的审议情况

1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

2.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖北京万信会计师事务所(以下简称“京万信”)，公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本会议的召开于2025年2月17日10:00时通过电话方式发出，本会议应参加监事3人，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会对议案的审议情况

1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

2.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖北京万信会计师事务所(以下简称“京万信”)，公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本会议的召开于2025年2月17日10:00时通过电话方式发出，本会议应参加监事3人，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会对议案的审议情况

1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

2.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖北京万信会计师事务所(以下简称“京万信”)，公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本会议的召开于2025年2月17日10:00时通过电话方式发出，本会议应参加监事3人，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会对议案的审议情况

1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

2.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖北京万信会计师事务所(以下简称“京万信”)，公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本会议的召开于2025年2月17日10:00时通过电话方式发出，本会议应参加监事3人，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会对议案的审议情况

1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

2.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖北京万信会计师事务所(以下简称“京万信”)，公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开。本会议的召开于2025年2月17日10:00时通过电话方式发出，本会议应参加监事3人，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会对议案的审议情况

1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

2.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款及提供担保的议案》

报告期内，公司实现营业收入113,700.37万元，同比增长29.44%；实现归属于母公司所有者的净利润15,897.17万元，同比增加29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15,709.68万元，同比增加51.17%。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年2月22日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-002

湖北兴福电子材料股份有限公司

一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况