深圳市迅捷兴科技股份有限公司

公司代码:688655　　公司简称:迅捷兴

2024年度报告摘要

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相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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、立信会计师事务所(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

公司于2025年3月17日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2024年度不分配利润的议案》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973,962.25元,充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不分配利润,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

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 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	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	迅捷兴	688655	无	

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

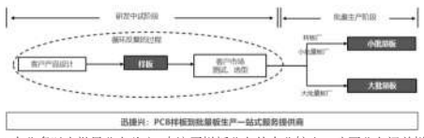
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴玉梅	吴梦洋
联系地址	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋
电话	0755-33653366	0755-33653366
传真	0755-33653366-8822	0755-33653366-8822
电子信箱	zqb@jxpcb.com	zqb@jxpcb.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

(1)主要业务

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产与销售,产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色,致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求,提供从样板生产到批量板生产的一站式服务,满足客户从新产品开发至最终定型量产的PCB需求。

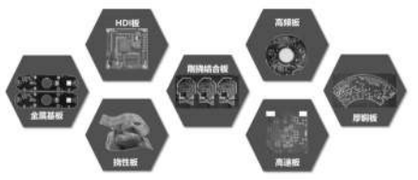


目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板,是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。

(2)公司产品及其用途

公司技术能力全面,产品种类丰富。可根据客户需求提供多样化的产品,种类覆盖了HDI板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品。

公司产品广泛应用于汽车电子、计算机通信、智能消费设备、智能安防、工业控制、医疗器械、新能源(光伏储能)、轨道交通等多个领域。



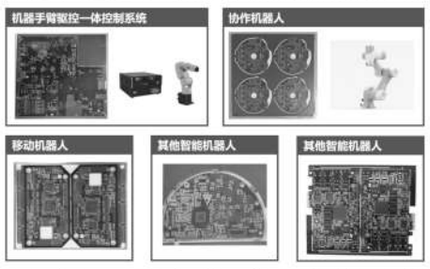
1、汽车电子领域,公司产品主要应用于智能座舱、智能驾驶系统、自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网、充电桩等。

2、计算机通信领域,公司产品主要应用于5G天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、光模块、路由器、连接器以及服务器电源设备,雷达等。

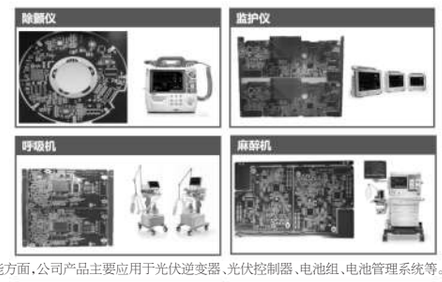
3、智能消费设备领域,公司产品主要应用于智能家居的扫地机器人等,智能穿戴的手表、AI眼镜等、智能无人机、AI全景相机等。

4、智能安防领域,公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别一体机、数字视频录像机等。

5、智能机器人领域,公司产品主要应用于焊接机器人、移动机器人、协作机器人、关节机器人等。



6、医疗器械领域,公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等。



7、光伏储能方面,公司产品主要应用于光伏逆变器、光伏控制器、电池组、电池管理系统等。

公司聚焦各个细分领域市场,挖掘高可靠性、高性能要求的印制电路板业务需求,为客户提供从样板到批量板的一站式定制化产品,助力客户实现产品创新与价值升级。

2.2 主要经营模式

(1)采购模式

公司产品涵盖PCB样板和批量板,生产所需原材料的规格、型号、品种较多,因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通常情况下,公司主要原材料向制造商直接采购,其他品种多、采购量小的辅材则主要通过贸易商采购。对于常备物料,公司在保证安全库存的前提下,按生产计划安排采购;对于非常备物料,公司按实际生产需求安排采购。

为保证原材料采购的品质、交期的稳定性,规避采购风险,公司制定了《供方评定控制程序》,对供应商的开发、管理、评审进行规范。

(2)生产模式

公司PCB样板和批量板均采取按订单生产的模式。其中PCB批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段,单个品种的需求量较大,生产主要体现为制板过程,定价依据主要体现为制板费。而PCB样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段,单个品种的需求量小,在线品种多,对公司柔性化生产管理能力要求较高。PCB样板的生产过程既包括制板过程,也包括工程处理、模具制作等非制板过程。生产流程如下:

营销中心在接到客户订单后,将客户技术文件交由工程部进行订单预审,识别常规订单和非常规订单。通常情况下,客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化,并转换成工程文件后,才可编制用于生产指导的制造说明。

计划部根据制造说明、出货需求、样品需求、以及客户的交期,依据原材料库存情况、工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划,并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。

生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息,并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备,同时确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。

生产部根据生产排程表进行生产,并对生产过程进行记录,保证过程可追溯性。

(3)销售模式

公司采取“向下游制造商直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等;在合同期内,客户按需向公司发出具体采购订单,并约定具体技术要求,销售价格、数量等。

公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求,公司国内销售以直销为主,主要区域为华南和华东。公司出口销售主要通过贸易商进行,出口销售国家主要包括德国、英国、美国等。

(4)研发模式

技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划,经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度,分步骤、分时段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。公司研发流程分为立项阶段、方案阶段、试样阶段和批量阶段四个阶段。研发项目实施过程中,技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件;研发项目结项通过后,公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业(代码C39)”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”。

(2)行业发展情况

印制电路板(简称“PCB”)是电子产品的关键电子互连件,有“电子产品之母”之称,广泛应用于安防电子、通讯电子、消费电子、计算机、新能源汽车电子、工业控制、医疗器械、航空航天等领域,几乎每种电子设备都离不开PCB。

根据最新的Prismark报告,2024年全球PCB产值为735.65亿美元,2028年预计达到911亿美元,年均复合增长率为5.5%。其中,2024年,中国PCB产值为410亿美元,2028年预计达到479亿美元,年均复合增长率为4.0%。中国仍然是全球最大的PCB生产国,占据全球市场的核心地位。此外,东南亚等地由于政策激励及成本优势,吸引很多PCB企业投资建厂,将成为全球PCB产业链的新兴的增长区域。

从下游应用来看,随着物联网、人工智能、新能源汽车、云计算及数据中心、AR/VR、卫星通信、智能机器人等新兴技术的普及,PCB作为电子设备的核心组件,其市场需求将持续增长。

(3)产品结构及需求变化

根据Prismark预计,2024年在人工智能、汽车、网络等下游领域的带动下,18层以上多层板和HDI将有可观的增长,分别增长21.1%和10.4%。从中长期来看,18层以上高多层板、封装基板和HDI仍受到人工智能相关产业的驱动,2023年-2028年复合增长率分别达10.0%、8.8%和7.1%,高于平均增速。

AI及新一代信息技术的快速发展带动了大算力芯片、高速网络通信及数据中心的需求增长,对大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热等PCB产品的需求显著提升。未来五年,在汽车电子、服务器/数据储存、航空航天等下游行业需求增长驱动下,高多层板、封装基板、FPC、HDI板产品需求将持续扩大。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据CPCA公布的《第二十三届中国电子电路行业排行榜》,内资PCB百强企业中,公司排名78位,同时公司在专业从事样板和小批量板的细分领域企业中位居前列,被CPCA评为内资PCB企业“快板/样板”特色产品主要企业。

公司起步于样板,经过多年在PCB样板领域的深耕,公司积累了大量的客户资源、成熟的工艺技术。为了更好地服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求,配合客户批量订单的导入,公司在业务上做出了自然的延伸,于2016年底顺利实现向“样板到批量生产一站式服务模式”演变。目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板,是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业。

报告期内,公司坚持走特色化发展路线,努力发挥样板生产到批量板生产一站式服务优势,利用样板、小批量板领域前期积累的丰富技术经验和客户资源,深挖大客户需求,并积极拓展新能源汽车、AIDC、5G/6G通信、物联网、人工智能等领域,为公司未来的发展开拓了更广阔的市场空间,并进一步提高了公司市场占有率。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)AI应用创新迭代,智能硬件发展驱动PCB需求持续增长

预计2024年一2028年,智能硬件行业市场规模由2.21万亿人民币增长至3.77万亿人民币,期间年复合增长率14.23%。人工智能(AI)产业的快速发展推动了AI硬件的广泛应用,也将进一步带动高端PCB市场的需求增长。

中国智能家居的产业生态和供应链已较为完善,并已成为智能硬件应用中较为成熟的板块。目前,中国已占据50%-60%的国际市场份额。未来,伴随人工智能的演进与智能家居体系的优化,中国智能家居行业将持续发展。预计至2026年,中国智能家居市场的规模将攀升至453亿美元,同时,智能家居设备的年出货量有望突破5.4亿台。这表明中国智能家居行业的快速发展将为智能硬件行业提供广阔的应用需求。

消费级摄像头是智能安防生态系统中的重要组成部分,得益于智能安防技术的突破、4G/5G网络的普及、云技术的广泛应用以及AI技术的推动,提升了用户对监控摄像头的体验。同时,企业在产品形态、性能和场景适配上的创新,进一步激发了市场需求;其销量的增加促进智能安防硬件市场规模扩张,从而带动智能硬件行业增长。

智能汽车及其相关技术在中国的普及和发展正呈现出强劲的上升趋势。预计到2025年,中国智能汽车渗透率将达82%,而到2030年该比例将提升至95%。由于智能汽车集成先进的车载终端技术,如自动驾驶辅助系统、智能导航、车联网服务等,车载智能硬件的市场需求将持续扩大。预计到2028年,中国车载终端市场规模将达868.5亿元,年均复合增长率为36.2%。可见,随着智能汽车的普及,未来车载终端的安装量将持续增加,从而推动智能硬件行业的规模增长。

报告期,公司在智能安防、智能家居、智能穿戴(包括AI眼镜等)、汽车电子等智能硬件相关领域市场均有布局。因智能硬件需求大多呈现个性化、定制化、小批量特点,与公司样板小批量及一站式服务定位相符,公司将紧紧抓住智能硬件发展机遇,助推产能爬升。

(2)数据中心、网络通信新场景新应用打开新的增长空间

AIGC 行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,在此浪潮之下,为支撑高密度计算需求大规模、标准化、模块化,数据中心(IDC)相关建设需求迎来快速成长,根据中国信通院数据显示,服务器在数据中心建设成本结构中占比达69%,将受益IDC 建设。同时,数据中心的建设亦带动相应网络设备、储存设备、安全设备、光模块/光纤/网线等需求随之高速成长。

随着5G/6G网络通信及低轨卫星的推进及商用,将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合。由于通信基站建设量大幅增加,应用于网络通信的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求增加,PCB使用量将相应增长。根据调研机构Omdia的权威预估,预计到2024年,400G交换机的市场份额有望攀升至26%。

公司紧抓服务器、光模块和交换机以及AI相关产品领域技术研发,不断突破样品、批量交付。报告期,公司400G光模块、算力服务器电源设备等已实现批量供货。

(3)技术发展持续推动PCB产品结构升级

受益于下游应用技术规格持续迭代升级,对线路板要求亦不断提升,PCB 下游中高端化产品如HDI、封装基板等产值占比显著提升。伴随产品性能的不断升级,高附加值产品产值有望维持快速成长。受5G通信、人工智能(AI)、高速计算、智能汽车及数据中心等新兴应用的推动,PCB产品的技术升级需求持续提升,高频高速、超薄高密度及高散热等特性成为未来发展的重点方向。

未来公司将围绕高频高速、HDI、软硬结合板等重点产品持续加大研发投入等重点项目持续加大研发投入,提高工艺技术能力,提高产品竞争力,以不断优化产品结构。

(4)产业互联网崛起

在“大众创业、万众创新”的浪潮推动下,电子行业涌现出大量来自中小微企业、科研机构、个体工程师等群体的个性化需求。然而,传统样板及小批量PCB企业的服务模式和能力已难以满足新业态下客户对高效、灵活制造的要求。随着信息化技术和数字化技术的发展,行业内部分样板、小批量企业开始进行信息化、数字化升级转型,PCB 产业互联网服务模式应运而生,其将新一代信息技术与传统制造模式深度融合,为样板、小批量板客户提供了更为智能化、柔性化的解决方案。

为开辟样板、小批量中高端客户新的经营模式,公司将加快推动互联网接单平台、工程自动化以及珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目实施。

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

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,141,545,587.01	1,036,959,929.41	10.09	1,049,037,647.58
归属于上市公司股东的净资产	680,313,768.37	692,259,982.98	-1.73	684,762,312.47
营业收入	474,585,010.52	464,118,043.99	2.26	444,659,814.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	474,461,626.86	463,689,300.65	2.32	444,609,425.83
归属于上市公司股东的净利润	-1,973,962.25	13,469,654.44	-114.65	46,514,381.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,101,880.61	6,269,879.51	-213.27	34,192,711.01
经营活动产生的现金流量净额	90,205,411.88	37,151,973.85	142.80	82,234,364.20
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	1.95	减少2.24个百分点	6.98
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.10	-110.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.10	-110.00	0.35
研发投入占营业收入的比例(%)	6.77	7.00	减少0.23个百分点	6.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	101,736,786.98	127,252,823.23	118,309,230.76	127,286,169.55
归属于上市公司股东的净利润	-1,259,405.20	5,240,821.39	-2,559,436.22	-3,395,942.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,169,828.38	3,818,028.40	-5,491,538.65	-2,258,541.98
经营活动产生的现金流量净额	5,316,992.52	34,091,179.35	26,162,277.01	24,634,963.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,150
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马卓	0	51,573,100	38.66	0	无	/	境内自然人
联讯德威	-569,512	6,669,688	5.00	0	无	/	其他
杨春光	0	3,807,200	2.85	0	无	/	境内自然人
捷兴投资	-170,348	3,367,052	2.52	0	无	/	其他
李雪梅	0	3,120,100	2.34	0	无	/	境内自然人
浦忠琴	2,214,130	2,214,130	1.66	0	无	/	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	1,941,288	1,941,288	1.46	0	无	/	其他
马颖	0	1,903,600	1.43	0	无	/	境内自然人
陈家琼	-303,289	1,806,904	1.35	0	无	/	境内自然人
迅兴投资	-298,731	1,701,269	1.28	0	无	/	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,马卓持有捷兴投资20.58%的出资额,持有迅兴投资15.95%的出资额并担任两家企业执行事务合伙人,马颖与马卓为姐弟关系,杨春光为马卓配偶之胞弟。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

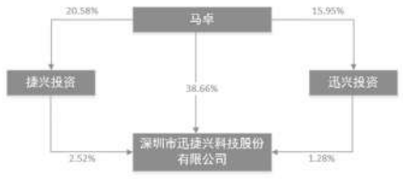
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

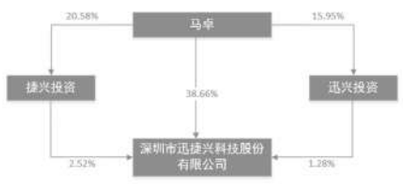
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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名股东情况

□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。

2024年度,公司实现营业收入47,458.50万元,较上年同期上升2.26%;实现归属于母公司所有者的净利润-197.40万元,较上年同期下降114.65%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-710.19万元,较上年同期下降213.27%。2024年度经营活动产生的现金流量净额为9,020.54万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688655　　证券简称:迅捷兴　　公告编号:2025-022

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年3月17日(星期一)在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为:监事会工作报告真实地反映了监事会2024年度的工作情况。2024年度,公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进了公司的规范运作。

综上,我们一致同意《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》

监事会认为:公司《2024年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,真实、公允的反映了公司2024年全年的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上,我们一致同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》,并于2025年3月18日对外披露公司2024年年度报告及摘要的相关报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为:《2024年度内部控制评价报告》符合公司2024年度内部控制实际情况,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

综上,我们一致同意通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为,公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定,不存在募集资金管理违规的情况。

综上,我们一致同意通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-020)。

(七)审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为:公司及子公司向银行申请综合授信额度并向子公司提供担保能够为公司及子公司业务的开展提供有力的资金保障,提高公司资金利用率,符合公司战略发展需要,该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,不会对公司及股东利益带来不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-023)。

(八)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为:监事会认为:本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027)。

(九)审议通过《关于2024年度不分配利润的议案》

监事会认为:在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下,同意不分配利润,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案与公司实际经营规划相符,有利于公司持续经营和发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

综上,监事会一致同意关于2024年度不分配利润的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会
2025年3月18日

证券代码:688655　　证券简称:迅捷兴　　公告编号:2025-024

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年4月7日　14点00分

召开地点:深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月7日

至2025年4月7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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√
8	《关于2024年度不分配利润的议案》	√

股东大会将听取公司独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于2025年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会(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	688655	迅捷兴	2025/4/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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:

2025年4月3日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(二)登记地点:

深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼董事会办公室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2025年4月3日前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(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(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)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(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,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;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。

(四)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:

联系人:吴玉梅

地址:深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼

邮编:518000

电话:0755-33653366-8210

传真:0755-33653366-8822

邮箱:zqb@jxpcb.com

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2025年3月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市迅捷兴科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月7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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议