

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-024

湖北兴福电子材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会全体成员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。

重要提示：
●是否需提交股东大会审议：
●本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场价格公允为依据,遵循平等自愿、公平公允的原则,不存在损害公司与全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、增加2026年度日常关联交易预计基本情况
(一)增加日常关联交易预计履行的审议程序
1.2026年6月5日,公司召开了董事会独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,该关联交易对公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,故一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.2026年6月5日,公司召开了董事会审计委员会2026年第四次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.2026年6月12日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,全体董事一致表决通过该议案。
4.本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2026年新增预计发生金额(万元)	2026年1-5月累计发生金额(万元)	2026年拟增加预计发生金额(万元)	增加后2026年预计发生金额(万元)	增加关联交易预计金额的主要原因
向关联方销售商品/提供劳务	兴发集团及其控股子公司	7,500.00	3,384.03	6,500.00	14,000.00	因市场变化,销售商品/提供劳务
	中巨芯及其控股子公司	1,500.00	1,754.16	6,500.00	8,000.00	因市场变化,销售商品/提供劳务
合计		9,000.00	5,338.19	13,000.00	22,000.00	-

注1:2026年1-5月累计发生金额未经审计;
注2:以上数据存在尾差系四舍五入所致。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)湖北兴发化工集团股份有限公司

企业名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
统一社会信用代码	9142000671790612X
企业性质	其他股份有限公司(上市)
成立日期	1994年8月17日
法定代表人	李国璋
注册资本	120,173.9857万元
住所及主要办公地点	湖北省宜昌市兴山县古夫镇高峡大道58号/湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦
主要股东	宜昌兴发集团有限责任公司(持股18.42%)
主营业务	磷矿、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务
2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产 5,202,312.29 净资产 2,439,549.08 营业收入 2,929,951.67 净利润 161,227.39
关联关系	湖北兴发化工集团股份有限公司为公司控股股东
履约能力	湖北兴发化工集团股份有限公司依法合规经营,经营状况良好,具有良好的履约能力和支付能力,公司将根据业务开展情况与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(二)中巨芯科技股份有限公司

企业名称	中巨芯科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330802MA29U4394U
企业性质	其他股份有限公司(上市)
成立时间	2017年12月25日
法定代表人	董耀红
注册资本	147,727.6000万元
住所及主要办公地点	浙江省衢州市柯城区东南时代城时代城857室/浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道24号2幢
主要股东	国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股26.40%)、浙江巨化股份有限公司(持股26.40%)
主营业务	电子化学品、电子特种气体和高端新材料的研发、生产和销售
2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产 415,161.10 净资产 307,826.18 营业收入 121,153.16 净利润 -2,426.02
关联关系	公司临聘高级管理人员不足12个月的董事舒在中巨芯科技股份有限公司担任董事
履约能力	中巨芯科技股份有限公司依法合规经营,经营状况良好,具有良好的履约能力和支付能力,公司将根据业务开展情况与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次增加的日常关联交易预计主要为向关联方销售商品/能源,是为了满足

公司日常生产经营需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵循公平、公正的市场原则进行。
(二)关联交易协议签署情况
对于上述增加的日常关联交易,将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,公司与上述关联方之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性造成不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而与关联方形成依赖。
五、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过,上述事项尚需提交公司董事会审议,且关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司增加2026年度日常关联交易预计事项属于公司于开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-027

湖北兴福电子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示：
●湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查,并未发现向控股股东、实际控制人,截至2026年6月12日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。
●公司股价短期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

●截至2026年6月12日,公司收盘价为108.00元/股,根据中证指数有限公司发布的最新数据,公司最新滚动市盈率(TTM)为172.93倍,高于公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率(TTM)的62.23倍,敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的具体情况
根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
三、公司关注并核实的具体情况
经公司自查,并未发现向控股股东、实际控制人,截至2026年6月12日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。
四、相关风险提示
1.公司股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
2.公司将根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资决策,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
3.公司郑重提醒《中国证券报》(《中国证券报》)《证券时报》(《证券时报》)《经济参考报》(《经济参考报》)为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、相关风险提示
1.公司股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
2.公司将根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资决策,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
3.公司郑重提醒《中国证券报》(《中国证券报》)《证券时报》(《证券时报》)《经济参考报》(《经济参考报》)为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、董事会声明及相关承诺
公司董事会声明,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1.公司股票交易连续三个交易日内(2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
2.公司将根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资决策,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
3.公司郑重提醒《中国证券报》(《中国证券报》)《证券时报》(《证券时报》)《经济参考报》(《经济参考报》)为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过,上述事项尚需提交公司董事会审议,且关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司增加2026年度日常关联交易预计事项属于公司于开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。

五、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过,上述事项尚需提交公司董事会审议,且关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司增加2026年度日常关联交易预计事项属于公司于开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。

特此公告。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-026

湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示：
●股东大会召开日期:2026年6月30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
2026年第二次临时股东大会
(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:2026年6月30日 14:30分
召开地点:宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20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2026年6月30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,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(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
非累积投票议案		A股股东
1	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(《中国证券报》)《证券时报》(《证券时报》)《经济参考报》予以披露。公司将于2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议资料》。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1
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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(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,可使用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。
(四)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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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。
(五)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权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(六)投票人对所有议案均表决完毕后才能提交。
(四)会议出席情况
(一)会议登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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。
1. 法人股东/合伙企业/非法人组织的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证件、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(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。
3.融资融券投资者出席股东大会的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向融资融券出借方出具的、应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及有效身份证件;投资者为机构的,还应对本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件(详见附件1)。
4.授权委托书由受托人授权他人签署的,授权委托书或者其授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
5.异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间和为准,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1、2、3、4项所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时请携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2026年6月29日上午10:00前送达公司。
(二)现场会议时间:2026年6月29日,13:30-15:00。
(三)现场会议地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室
六、其他事项
(一)会议联系方式
电话:0171-6949200
邮箱:0171-6949200
联系人:王力
联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号
邮编:443000
(二)本次股东大会预计需时2日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次会议往返交通、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
2026年6月13日

附件1:授权委托书
附件2: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2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,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:
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:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2026-025

湖北兴福电子材料股份有限公司关于组织机构调整的公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理,提升组织效能,推动公司实现数字化与智能化的深度融合,在综合考虑公司发展需要及实际运营情况的前提下,公司决定成立数智部。
调整后组织机构图详见附件。
特此公告。

