证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2025-04-017

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,689,599,079[1]为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

[1]因公司2020年7月23日发行"兴森转债"可转换公司债券，目前处于转股期，公司股本总数可能发生变动，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数扣除公司回购证券账户中的股数为基数。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	陈小曼、陈卓璜	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼	
传真	0755-26613189	0755-26613189	
电话	0755-26634452	0755-26062342	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承"助力电子科技持续创新"的使命，确立了"全球先进电子电路方案数字制造领军者"的全新愿景，明确了"顾客为先、高效可靠、持续创新、共同成长"的核心价值观，确立了"用芯连接数字世界"的全新品牌主张。公司主营业务聚焦于"先进电子电路"和"数字制造"两大战略方向，经过31年的持续深耕与发展，公司具备覆盖先进电子电路全类别产品的技术能力，基于Tenting减成法、Msap改良半加成法和SAP半加成法工艺的持续精进，涵盖传统高多层PCB板、软硬结合板、高密度互连HDI板、类载板（SLP）、ATE半导体测试板、封装基板（含CSP封装基板和FCBGA封装基板）等全类别产品，可为客户提供研发--设计--制造--SMT贴装的一站式服务。在数字制造领域，基于厘清设计标准和制造能力的底层逻辑构建能力模型，确保生产过程精准有效控制、缩短新产品导入周期；基于知识库沉淀可制造性经验，通过协同设计服务和工程一体化服务平台助力客户在设计端提质、降本、增效，并通过平台完成参数提取、图形优化、结果检查、生产指示和控制要求输出，以及返回执行结果实现规则迭代；基于PDCA循环实现设计标准--制造执行--质量监督环节的数字制造一体化协同闭环，通过标签识别、数据上传下达配合设备和自动化辅助机构确保执行到位，并通过过程参数和产品特性的采集支撑配方持续优化，闭环迭代。

基于"先进电子电路"战略，依托于全类别先进电子电路产品和业内领先的快速交付能力，提升客户满意度，全面加强与客户的合作深度与广度。

基于"数字制造"战略，在各事业部深入推进数字化转型并构建长期竞争力，最终达到提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本的目的。

报告期内，公司专注于先进电子电路方案产业，围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展。传统PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，深化推进PCB工厂的数字化变革，力图实现从工程设计--制造--供应链&物流等全流程数字化改造，持续提升客户满意度和经营效率；高阶PCB领域，完善Anylayer HDI板和类载板（SLP）业务布局，在坚守高端智能手机主赛道的基础上，全力拓展高端光模块、毫米波通信市场；半导体业务聚焦于IC封装基板（含CSP封装基板和FCBGA封装基板）领域，立足于芯片封装测试环节的关键材料自主配套。公司产品广泛应用于通信设备、消费电子、工业控制、医疗电子、服务器、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

公司日常生产以客户订单为基础，采用"以销定产"的经营模式，为客户研发、生产提供高效定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中：

PCB业务采用CAD设计、制造、SMT表面贴装和销售的一站式服务经营模式。

半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务。IC封装基板（含CSP封装基板和FCBGA封装基板）采用研发、设计、生产、销售的经营模式，应用领域涵盖存储芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片、CPU、GPU、FPGA、ASIC等。半导体测试板采用研发、设计、制造、表面贴装和销售的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程，产品类型包括探针卡、测试负载板、老化板、转接板。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	13,668,277,183.53	14,935,398,718.36	-8.48%	11,896,024,575.74
归属于上市公司股东的净资产	4,935,486,892.13	5,333,940,140.88	-7.47%	6,538,557,557.62
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,817,324,197.22	5,359,923,893.28	8.53%	5,353,854,994.29
归属于上市公司股东的净利润	-198,289,785.26	211,212,047.25	-193.88%	525,633,105.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,768,453.58	47,763,493.83	-509.87%	395,499,812.73
经营活动产生的现金流量净额	375,814,830.73	125,467,202.79	199.53%	727,441,912.21
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.13	-192.31%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.13	-192.31%	0.33
加权平均净资产收益率	-3.90%	3.41%	-7.31%	10.78%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,388,466,963.69	1,492,626,114.94	1,470,396,547.99	1,465,834,570.60
归属于上市公司股东的净利润	24,822,701.22	-5,321,660.93	-51,103,115.83	-166,687,709.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,926,610.95	4,836,036.32	-42,336,220.38	-182,194,880.47
经营活动产生的现金流量净额	73,613,626.84	159,419,753.64	-103,755,170.80	246,536,621.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552	183,282,414	质押	55,450,000	
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828	0	不适用	0	
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996	0	不适用	0	
张丽冰	境内自然人	2.39%	40,350,000	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42%	23,934,910	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	22,480,225	0	不适用	0	
金宇星	境内自然人	1.15%	19,416,161	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.84%	14,165,074	0	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.76%	12,794,616	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	12,645,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东金宇星通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,946,300股，通过普通证券账户持有公司股份469,861股，合计持有公司股份19,416,161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

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020年07月23日	2025年07月22日	26,782.54	1.50%[2]
报告期内公司债券的付息兑付情况	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司于2020年7月23日向社会公开发行了268.90万张可转换公司债券（可转债简称：兴森转债，可转债代码：128122），每张面值100元，发行总额26,890.00万元。公司已于2024年7月23日向本次付息的债权登记日2024年7月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者派发利息，可转债票面利率1.50%。					

[2]可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司发行的可转债进行了信用评级，2024年6月25日出具《2020年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【196】号01），公司主体信用等级维持为AA，"兴森转债"的债券信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	59.20%	57.77%	1.43%
扣除非经常性损益后净利润	-19,576.85	4,776.35	-509.87%
EBITDA全部债务比	4.52%	11.85%	-7.33%
利息保障倍数	-2.35	1.17	-300.85%

三、重要事项

1、部分募投项目延期

2024年1月29日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"主要生产PCB多层板，投产后将新增8万平方米/月的PCB产能。本项目采用边建设边投产的方式，无需新建厂房，原计划工程建设期为3年，达产期为T+5年，预计于2023年建设完成，2025年达产。在实施过程中，PCB行业受宏观经济环境影响导致需求不振、竞争加剧、增长不达预期，宜兴硅谷根据市场环境及行业发展的变化，保持审慎态度，放缓了项目的实施进度，建设进度较原计划有所延迟。

为保障募投项目稳步实施，进一步提高募集资金使用效率，根据市场、行业环境变化及公司实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意将募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"建设期延期至2025年。公司将结合PCB市场发展趋势及公司实际经营情况，动态调整项目建设进程。

2、回购公司股份

2024年2月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的债券（公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项），以完善公司长效激励与约束机制、降低公司负债及财务压力，提升公司整体价值，保障公司稳定、健康、可持续发展。回购股份价格不超过16.84元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购资金来源为公司自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

2024年2月28日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,400,000股，占公司当时总股本的0.14%，最高成交价为13.03元/股，最低成交价为12.65元/股，支付的总金额为31,108,487.50元（含交易费用）。公司本次回购股份事项已实施完毕。

3、变更部分募集资金用途

2024年2月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"（以下简称"原募投项目"）主要生产PCB多层板，投产后将新增8万平方米/月的印刷线路板产能。鉴于目前PCB行业面临需求不振、竞争加剧、增长不达预期的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司放缓原募投项目投资节奏，并将尚未投入的29,500万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权。截至本报告披露日，广州兴科半导体有限公司24%股权项目正持续推进中。

4、与专业投资机构共同投资基金

公司与深圳市国能金汇资产管理有限公司、李旭强、程江波共同签署了《共青城国能同芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），公司作为有限合伙人以自筹资金认缴人民币1,090万元参与设立共青城国能同芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国能同芯"），占认缴出资额的47.5983%。国能同芯已于2024年4月募集完成，募集到位资金合计2,290万元人民币，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。截至本报告披露日，国能同芯已根据合伙协议的约定完成了向成都本原聚能科技有限公司（以下简称"成都本原"）的增资，以2,101万元增资款认购成都本原2.4967%股权，成都本原已办理注册资本、股东、公司章程等相关工商变更登记手续。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2025-04-015

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议的会议通知于2025年4月13日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2025年4月23日15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、臧启楠女士，独立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

《2024年度总经理工作报告》详见《2024年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"相关内容。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。

公司独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将分别在公司2024年年度股东大会做述职报告。《独立董事2024年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度独立性情况自查表》，董事会据此编写了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》摘要（公告编号：2025-04-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年度，公司实现营业收入581,732.42万元、同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润-19,828.98万元、同比下降193.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,576.85万元、同比下降509.87%。总资产1,366,827.72万元、较上年末下降8.48%；归属于上市公司股东的净资产493,548.69万元、较上年末下降7.47%。上述财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经审议，董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-19,828.98万元，母公司实现净利润4,199.20万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金419.92万元，母公司期末可供股东分配利润为6,471.00万元。

公司2024年度利润分配预案拟定为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数（因公司转债处于转股期，公司股本总数可能发生变化）扣除回购专户持有的股份数量，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如后续公司股本发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1,689,599,682股，扣除回购专户持有的2,400,000股后为1,687,199,682股，如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度预计派发现金红利50,615,990.46元（含税）。

经审议，董事会认为：公司自2010年上市以来，每年都进行现金分红，从未间断。2024年公司净利润受FCBGA封装基板业务的费用投入高、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损影响，首次出现亏损，但公司发展战略目标明确，财务状况良好，且FCBGA封装基板业务发展前景广阔。在此情况下，为维持股东的投资信心，公司董事会提议每10股派发现金股利0.3元（含税）的分红方案，预计派发现金股利5,061.60万元，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，公司制定的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司现金流状况等各种因素，同时兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于增强投资者信心，符合公司当前经营状况，不存在影响公司偿债能力或正常经营能力的情形，亦符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-04-018）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2024年度内部控制自我评价报告》出具了专项审计报告。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度环境、社会和公司治理报告》全面阐述了公司2024年度在履行企业社会责任方面表现及管理举措，集中讨论利益相关方关注事项。

《2024年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于2025年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》

经审议，董事会认为：2025年度董事薪酬/津贴方案是根据权责利相结合的原则，结合公司经营情况、发展水平等实际情况及行业、地区薪资水平拟定的。公司可根据内部绩效考核情况调整前述薪酬具体发放金额。

关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士、朱宁先生、徐顽强先生和丁亭亭先生需回避表决。因本议案非关联董事不足三人，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

该议案因公司董事会薪酬和考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：2025年度高管薪酬方案是根据权责利相结合的原则，结合公司经营情况、发展水平等实际情况及行业、地区薪资水平拟定的。公司可根据内部绩效考核情况调整前述薪酬具体发放金额。

总经理邱醒亚先生同时任公司董事长，其薪酬已在《关于2025年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》中审议，本议案不再审议，因此本议案邱醒亚先生无需回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬和考核委员会全票同意通过。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》

同意公司通过邀请招标的方式选定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为2025年年度审计及内控审计服务机构。

华兴所是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。同意聘任华兴所为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用为159万元人民币（含内部审计费用30万元人民币）。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于拟续聘年度审计机构的公告》（公告编号：2025-04-019）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-04-020）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据实际经营需要及未来战略发展规划，结合市场状况及行业趋势，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"并将上述项目尚未使用的募集资金19,652.34万元（包括剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

董事会认为本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司营运能力，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划和股东的长远利益。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-04-021）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意董事会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件并结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司市值管理制度》。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司市值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月16日（星期五）14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-04-022）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议；

3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

4、民生证券股份有限公司出具的相关核查意见；

5、其他相关文件。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2025-04-020

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,579,603,763.29	1,388,466,963.69	13.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,372,438.91	24,822,701.22	-62.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,899,959.42	23,926,610.95	-71.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,926,344.30	73,613,626.84	-77.01%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.47%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	14,569,087,263.52	13,668,277,183.53	6.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,027,516,032.71	4,935,486,892.13	1.86%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	32,571.42	
计入当期损益的政府补助(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)	33,044,507.73	
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	-7,952,712.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,683,020.47	
减：所得税影响额	8,321,250.95	
少数股东权益影响额(税后)	11,647,615.93	
合计	2,472,479.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2025年3月31日	2025年1月1日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,037,762,580.10	617,907,207.55	67.95%	主要系本报告期借款收到的资金增加所致。
交易性金融资产	479,858,868.35	266,736,458.42	79.90%	主要系本报告期购买的理财产品增加所致。
衍生金融资产	1,215,956.79	2,005,330.05	-39.36%	主要系本期末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动收益，列示在衍生金融资产。
应收款项融资	51,809,613.19	31,972,161.53	62.05%	主要系本期期末公司结存的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
短期借款	469,481,709.44	152,273,894.78	208.31%	主要系本报告期公司短期银行借款增加所致。
衍生金融负债	49,025.24	2,586,102.88	-98.10%	主要系本报告期末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动损失，列示在衍生金融负债。
预计负债	11,639,529.91	6,311,355.88	84.42%	主要系本报告期与损合同确认的预计负债增加所致。

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	46,665,796.75	24,078,715.23	93.81%	主要系本报告期汇总收益减少所致。
其他收益	35,620,169.97	11,329,999.57	214.39%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	810,733.51	2,521,766.87	-67.85%	主要系本报告期确认的联营企业的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-7,841,796.97	-1,204,006.49	-551.31%	主要系本报告期其他非流动负债公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,124,946.05	-9,849,241.46	-88.58%	主要系本报告期计提应收账款及应收票据坏账损失减少所致。
资产减值损失	-16,413,281.49	-7,561,590.76	117.06%	主要系本报告期计提存货减值损失增加所致。
所得税费用	-16,363,694.84	-38,440,431.21	57.43%	主要系本报告期确认的递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动率	变动原因说明