

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2025-046

广东富信科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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11月14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
- 2025年第一次临时股东大会
- (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:2025年11月14日(周五)下午2:00
- 召开地点:佛山市顺德区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室
- (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11月14日至2025年11月14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
1	非累积投票议案	A股股东
2	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√

(一) 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2025年10月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露广东富信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料。

- (二) 特别决议议案:议案1
- (三) 对中小投资者单独计票的议案:无
- (四) 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
- (五) 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	688662	富信科技	2025/11/7

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

- (一) 登记时间
- 2025年11月13日14:00-17:30
- (二) 登记地点
- 佛山市顺德区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼6号会议室
- (三) 登记方式
- 拟出席会议的股东或股东代理人应以下列文件在上述时间、地点现场办理。
- 1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托他人出席的,应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件,授权委托书原件(格式见附件)和受托人身份证件原件办理登记手续。
- 2、企业股东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会议的,凭本人身份证、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(复印件并加盖公章)、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续;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(格式见附件)、企业营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。
- 3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记,信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 本次临时股东大会会议预计半天,出席会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理;
- (二) 请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到;
- (三) 会议联系方式
- 1、联系地址:佛山市顺德区(容桂)科苑三路20号
- 2、联系电话:0757-28815533
- 3、电子邮箱:zqrb@fuxin-cn.com
- 4、联系人:田泉
- 特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2025年10月25日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

广东富信科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特普通授权:

委托人特优先股:

委托本人股票账户号:

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

序号

1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

2 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号:

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。

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	149,329,540.80	6.52	418,986,313.73	6.79
利润总额	14,027,060.29	18.60	36,510,791.99	5.45
归属于上市公司股东的净利润	12,375,315.45	12.22	32,723,150.24	-1.70
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	12,104.13	16.37	31,440,735.38	-1.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	77,216,312.72	-18.42
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69	0.38	-2.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69	0.38	-2.56
加权平均净资产收益率(%)	1.77	增加0.15个百分点	4.65	减少0.28个百分点
研发投入合计	8,828,214.00	-4.07	26,232,184.52	5.66
研发投入占营业收入的比例(%)	5.91	减少0.65个百分点	6.26	减少0.07个百分点
总资产	951,815,496.89	1,004,155,006.54	-5.21	
归属于上市公司股东的所有者权益	718,669,819.75	698,561,287.05	2.88	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-17,752.59	-99,117.09	
计入当期损益的政府补助,但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	259,084.58	827,751.67	
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	98,629.73	887,334.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经济活动不再持续而发生的一次性费用,如处置员工支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金股利和股票股利,在可行权日之后,应付职工薪酬公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,497.37	-41,441.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		30,951.59	主要系个税手续费返还所致。
减:所得税影响额	50,169.65	240,821.85	
少数股东权益影响额(税后)	13,092.68	82,242.30	
合计	271,202.02	1,282,414.86	

对公司将《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》本列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

- 适用 √不适用
- (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
- 适用 √不适用
- 二、股东信息
- (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
- 单位:股

报告期末普通股股东总数	7,720	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 条件股份 数量	包含转融 通出借 股份数量	质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量
刘富林	境内自然人	19,184,296	21.74	0	0	无
刘富坤	境内自然人	11,631,504	13.18	0	0	无
联升投资有限公司	境外法人	6,288,000	7.13	0	0	无
锦丰投资有限公司	境外法人	4,433,160	5.02	0	0	无
范小山	境内自然人	1,727,000	1.96	0	0	无
胡志艺	境内自然人	1,676,000	1.90	0	0	无
广东富信科技股份有限公司—2024 年合伙人持股计划	其他	1,590,000	1.80	0	0	无
洪涛	境内自然人	980,000	1.11	0	0	无
广东弘德投资管理有限公司—广东 弘德恒顺新材料科技投资合伙企业 (有限合伙)	其他	879,664	1.00	0	0	无
徐国新	境内自然人	800,000	0.91	0	0	无
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
刘富林	19,184,296	人民币普通股 19,184,296				
刘富坤	11,631,504	人民币普通股 11,631,504				
联升投资有限公司	6,288,000	人民币普通股 6,288,000				
锦丰投资有限公司	4,433,160	人民币普通股 4,433,160				
范小山	1,727,000	人民币普通股 1,727,000				
胡志艺	1,676,000	人民币普通股 1,676,000				
广东富信科技股份有限公司—2024 年合伙人持股计划	1,590,000	人民币普通股 1,590,000				
洪涛	980,000	人民币普通股 980,000				
广东弘德投资管理有限公司—广东 弘德恒顺新材料科技投资合伙企业 (有限合伙)	879,664	人民币普通股 879,664				
徐国新	800,000	人民币普通股 800,000				
上述股东间关系或一致行动的 说明	1. 股东刘富林与刘富坤为兄弟, 并于 2020 年 7 月 16 日签署《一致行动协议书》; 2. 锦丰投资有限公司、联升投资有限公司系 Coherent Corp. 持股 100% 的公司; 3. 除上述关联关系外, 公司与上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东之间及前 10 名无限售条件 流通股股东之间, 以及前 10 名无限售 条件流通股股东与其他股东之间存在 质押、冻结、司法争议等其他权利限制 说明(如有)	前 10 名股东之间及前 10 名无限售条件流通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件流通股股东与其他股东之间存在质押、冻结、司法争议等其他权利限制情况(如有): 除范小山、胡志艺、洪涛、徐国新外, 上述其他股东不存在参与融资融券出借股份的情况。					

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未归还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广东富信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	272,228,582.72	365,241,946.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,349,855.66	12,325,963.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	89,751,139.98	82,216,618.52
应收款项融资	5,129,500.68	9,376,133.97
预付款项	5,824,724.20	4,451,590.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,708,677.98	3,184,532.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,938,789.49	163,398,397.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,425,668.75	8,943,823.24
流动资产合计	552,356,939.46	649,141,006.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,627,898.52	8,133,556.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,852,981.95	103,157,644.69
在建工程	190,254,566.25	145,303,172.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	731,457.96	1,017,680.65
无形资产	76,778,178.48	78,956,511.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,536,891.23	10,932,917.60
其他非流动资产	5,676,583.04	7,532,516.03
非流动资产合计	399,458,557.43	355,014,000.07
资产总计	951,815,496.89	1,004,155,006.54
流动负债:		
短期借款	49,751,663.37	107,530,349.84
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,864,898.93	38,197,578.97
应付账款	53,140,237.64	46,821,687.07
预收款项		
合同负债	17,168,294.04	16,021,650.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,177,299.67	28,017,339.81
应交税费	3,811,944.88	3,376,572.62
其他应付款	26,099,176.00	42,062,989.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	573,074.07	573,074.07
其他流动负债	2,176,301.67	1,830,913.02
流动负债合计	211,562,890.27	284,232,155.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	403,944.67	385,765.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	948,013.38	1,192,772.90
递延所得税负债	364,076.39	394,222.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,716,034.44	1,972,761.56
负债合计	213,278,924.71	286,204,916.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,240,000.00	88,240,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	390,953,712.17	386,431,744.81
减:库存股	21,121,652.99	34,861,652.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,120,000.00	44,120,000.00
一般风险准备		
未分配利润	216,477,760.57	214,631,195.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	718,669,819.75	698,561,287.05
少数股东权益	19,866,752.43	19,388,802.50
所有者权益(或股东权益)合计	738,536,572.18	717,950,089.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	951,815,496.89	1,004,155,006.54

公司负责人:刘富林 主管会计工作负责人:刘淑华 会计机构负责人:黄应梁

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广东富信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	418,986,313.73	392,360,183.71
其中:营业收入	418,986,313.73	392,360,183.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,435,666.04	353,003,081.62
其中:营业成本	309,185,971.57	287,640,188.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,638,855.17	2,951,673.23
销售费用	15,524,469.28	12,502,817.71
管理费用	29,838,931.90	29,049,779.65
研发费用	26,232,184.52	24,826,999.26
财务费用	-1,984,746.40	-3,968,376.77
其中:利息费用	1,406,678.28	2,197,388.44
利息收入	5,092,532.93	7,322,053.16
加:其他收益	1,132,472.10	662,680.87
投资收益(损失以“-”号填列)	271,820.19	683,687.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-505,658.38	-308,422.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	109,855.66	46,400.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,673,280.25	-1,798,985.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-740,164.92	-4,346,529.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-64,328.36	148,085.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,587,022.11	34,752,441.93
加:营业外收入	25,132.96	78,529.09
减:营业外支出	101,363.08	205,999.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,510,791.99	34,624,971.28
减:所得税费用	2,990,919.34	1,347,298.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,519,872.65	33,277,672.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,519,872.65	33,277,672.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	32,723,150.24	33,288,705.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	796,722.41	-11,032.54
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期损益		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,519,872.65	33,277,672.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	796,722.41	-11,032.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.39