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年第一次临时股东会的通知

(/201 信息披露

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)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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15点30分

召开地点:佛山市顺德高新区(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

(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会召开当日

(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

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
14-5	以条名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	V
2	《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

上述议案已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

(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。首次登陆万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

(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

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

2025年11月13日14:00-17:30 (二)登记地点

佛山市顺德高新区(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持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1 白然人股在亲自出席股在会会议的 凭木人身份证原件和股票帐户卡或有效股权证明原件办 理登记:委托代理人出席的,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,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

(一)本次临时股东全现场全议预计坐天。出席全议的股东或股东代理人交通及食宿费用白理。

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:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号 2、联系电话:0757-28815533 3、电子邮箱:fxzqb@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

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:

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

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" $\sqrt{}$ ",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:688662

证券简称:富信科技

广东富信科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大溃漏,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期比上年 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	3,150.24	-1.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,104,113.43	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		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	加 0.15 个百分 点		.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	
	本报告期末		上年	度末		比上年度末增减变 加幅度(%)	
总资产	951,815,496.89 1,004,155		5,006.54		-5.21		
归属于上市公司股东的所有者权益	718,669,819.75	9.75 698.561.		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	
计人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	
计人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 允价值产生的收益			
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			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
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			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职 工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续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			
受托经营取得的托管费收入			
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》未列举的项目认 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

(一) 普诵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

报告期末普通股股东总数			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)		0		
前	10名股东持服	设情况(不含	通过转融过	通出借股份)			
				技方方阻伍	包含转融通借出股份的	质押、标记或冻结 情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	条件股份数量	借出股份的 限售股份数 量	股份状态	数量
刘富林	境内自然人	19,184,296	21.74	0	0	无	0
刘富坤	境内自然人	11,631,504	13.18	0	0	无	0
联升投资有限公司	境外法人	6,288,000	7.13	0	0	无	0
绰丰投资有限公司	境外法人	4,433,160	5.02	0	0	无	0
范小山	境内自然人	1,727,000	1.96	0	0	无	0
胡志艺	境内自然人	1,676,000	1.90	0	0	无	0
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	0
洪涛	境内自然人	980,000	1.11	0	0	无	0
广东弘德投资管理有限公司—广东 弘德恒顺新材料创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	879,664	1.00	0	0	无	0
徐国新	境内自然人	800,000	0.91	0	0	无	0
前10名	无限售条件股	东持股情况	(不含通过	转融通出借品	设份)		
股东名称	Ab-te-mini A	当条件流通	n angara.		股份种类及	数量	
权朱石称	1941 JUNE	台州十四四川	文的级基	股份	种类	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		
绰丰投资有限公司		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	980,0	000
广东弘德投资管理有限公司—广东 弘德恒顺新材料创业投资合伙企业 (有限合伙)	2. 879,664 人民币普通股		普通股	879,664			
徐国新	800,000		人民币普通股		800,000		

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); 上述股东关联关系或一致行动的说 3.除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东口是否存在关联关系或一型行动协议并及为人关系。

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

2025年9月30日

前10名股东及前10名 □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

□话用 √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

	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	9,378,133.97
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		
买人返售金融资产		
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
	- 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	103,137,644.69
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:	- para a special and a second a
短期借款	49,751,663.37	107,530,349.84
VIEWALIERA	15,751,005.57	107,000,010.01

拆人资金		
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
	11,100,21101	10,021,000125
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	373,074.07	373,074.07
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 	948,013.38	1 102 772 00
递延所得税负债	364,076.39	1,192,772.90 394,222.91
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 所有者权益	(或股东权益):	286,204,916.99
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
	++,120,000.00	44,120,000.00
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 公司负责人:刘富林 主管会计工作负责/	951,815,496.89	1,004,155,006.54
合并利润表	24 FL D D B D B	norman of the Beth Addition of the

2025年前三季度 (1-9月)

418.986.313.73

418,986,313.73

2024年前三季度 (1-9月)

392.360.183.71

392,360,183.71

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

其中:营业收入

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		
提取保险责任准备金净额		
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	1,406,670.28	2,197,388.44
利息收人	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:营业外收人	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
	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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(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	33,519,872.65	33,277,672.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,723,150.24	33,288,705.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	796,722.41	-11,032.54
ハーノソー/Neg 1 ン RAUX /不日35不口 4又加口で付収	770,722.41	11,032.34

(一)基本每股收益(元/股)

0.38

0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 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:黄应荣

合并现金流量表 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、经营活动产	生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	389,947,797.18	336,589,096.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,224,267.27	9,729,387.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,693,925.15	11,972,960.64
经营活动现金流人小计	402,865,989.60	358,291,444.29
购买商品、接受劳务支付的现金	178,964,948.28	131,352,658.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	120,134,213.64	107,308,497.42
支付的各项税费	6,772,519.92	7,449,021.60
支付其他与经营活动有关的现金	19,777,995.04	17,529,163.21
经营活动现金流出小计	325,649,676.88	263,639,341.16
经营活动产生的现金流量净额	77,216,312.72	94,652,103.13
二、投资活动产	生的现金流量:	
收回投资收到的现金	650,692,900.00	652,120,987.11
取得投资收益收到的现金	736,440.97	1,043,129.09
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	41,728.00	163,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	651,471,068.97	653,328,086.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,316,808.68	70,216,988.00
投资支付的现金	622,881,399.51	710,285,800.00
质押贷款净增加额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	696,198,208.19	780,502,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,727,139.22	-127,174,701.80
	生的现金流量:	, ,
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,100,000.00	77,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,479,229.95	35,571,100.15
筹资活动现金流入小计	34,579,229.95	113,361,100.15
偿还债务支付的现金	99,742,239.85	97,744,123,69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,545,175.32	2,389,285.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	270.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	998,206.39	35,093,814.64
筹资活动现金流出小计	133,285,621.56	135,227,223.78
筹资活动产生的现金流量净额	-98,706,391,61	-21,866,123.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,706,391.61 -788,859.92	-21,866,123.63 -1,303,280.24
五、現金及現金等价物净增加額	-67,006,078.03	-55,692,002.54
五、巩壶及巩壶寺DF初中增加额 加:期初现金及现金等价物余额	301,426,923.44	307,172,089.98
		251,480,087.44
六、期末现金及现金等价物余额	234,420,845.41	

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 特此公告。

广东富信科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2025-043 广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承扣法律责任。 、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2025年10月24日在 公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2025

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议采用 现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决

二、董事会会议审议情况

年10月21日以书面方式送达全体董事。

(一) 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1、主要内容:经审议,公司编制的《2025年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券

市公司自律监管指南第3号——日常信息披露:第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的 要求等相关规定的要求,真实,客观,准确地反映了公司2025年前三季度的经营及财务状况,特申请批准报出。因此,公司董事会同意《关于公司 < 2025 年第三季度报告 > 的议案》的内容。 2. 表决结果。專同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。 3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(2025年第三季度报告)。 (二) 审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》

1、主要内容:经审议,为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,结合公司实际 情况,公司将不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的原监 事会相关职权,同时拟对《公司章程》的部分条款进行修订,符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于 新《公司法》配套制度规则实施相关讨渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此,公司

董事会同意《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》的内容。 2、表决结果:9.票同意.0.票反对,0.票弃权,经审议通过此项议案。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<

公司章程>并制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045)。 4、本议案需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 1、主要内容:经审议,公司结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,制定和修订了相关治理制

度,符合《公司法》(上市公司章程指引)(上市公司股东会规则》(上海证券交易所得的版股票上市规则)等相关法律法规及规范性文件的规定。因此,公司董事会同意《关于制定及修订公司部分治理制

2、表决结果:9票同章,0票反对,0票弃权,经审议通讨此项议案。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订< 公司章程>并制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045)。

(四) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 1、主要内容:经审议,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意于2025年

11月14日召开公司2025年第一次临时股东会。 2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次 临时股东会的通知》(公告编号:2025-046)。

广东富信科技股份有限公司 2025年10月25日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2025-044 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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 广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2025年10月24日在

公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2025 年10月21日通过书面方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公

司法》")等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议

二、监事会会议审议情况

一、血手安云以中以间心 (一)审议通过(美子公司<2025年第三季度报告>的议案) 1、主要内容: 经审议, 公司编制的(2025年第三季度报告)客观、清晰、完整地反映了公司经营及 财务的真实状况,其编制和审核程序符合相关法律法规(公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在编制《2025年第二季度报告》的过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。因此,监事会同意《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1、主要内容:经审议,为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,公司结合实际 情况,不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相 关职权,同时废止《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》,符合《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定。因 此,监事会同意《关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案》的内容。

2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订< 公司章程>并制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045)。

4、本议案需提交公司股东会审议。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年10月25日