证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号: 2025-10-062

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

」)209信息披露

大溃漏。

、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:2025年10月29日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2025年11月12日

(1)截至2025年11月12日(星期三)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 以上根案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过 详贝公司祭裁于《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.eninfo.com.cn)的《第七届董事会第十次会议决

、参加现场会议登记方法

1、登记地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投

会务常设联系人:陈小曼、陈卓璜

联系电话:0755-26062342

电子邮箱:stock@chinafastprint.com

邮编:518057

2、登记时间:2025年11月13日9:00~12:00,14:00~17:00。

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续,委托代理人凭本人身份 证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

(2)法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记、不接受电话登记。股东请仔细值写《股

东参会登记表》(附件三),以便登记确认。信函、邮件须在2025年11月13日17:00前送达本公司。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程贝附件一

本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 六、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十次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月三十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362436

3、填报表决意见:本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年11月17日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

提案编		备注		表决意见		
200 年 福	议案	该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案:以下所有提案	V				
	非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	V				

及同意票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投反对票议案,请在"反对"栏内 相应地方填上" \checkmark ";如欲投弃权票议案,请在"弃权"栏内相应地方填上" \checkmark "。

2、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码: 委托日期:

委托书有效期限: 参会股东登记表

股东名称		
证件号码	法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码	持股数量	
出席会议人姓名	是否委托参会	
代理人姓名	代理人证件号码	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
备注	· ·	

1、已填妥及签署的参会股东登记表,应于规定时限前采用书面信函或扫描件通过邮件发送到公 司,并通过电话方式就所发信函,电子邮件与本公司进行确认:

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号: 2025-10-061

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第七届董 事会第十次会议,审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》,经总经理提名,董事会提名委员会资格 审查、审计委员会审议通过,董事会同意聘任蒋威先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期自董事 会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

蒋威先生具备担任财务总监的专业知识、工作经验和管理能力,符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》规定的任职要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒,亦不属于失信被执行人

特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

○二五年十月三十日附件,茲咸符历

蒋威:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年8月出生,硕士研究生学历,2017年10月获得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月~2014年5月任职于大成基金委托投资部, 历任产品经理、投资经理助理;2014年6月~2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投 资部,历任研究员、专户投资经理:2017年6月~2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经 理、董事会秘书;2018年11月加入本公司,2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书,2025年9

截至目前,蒋威先生直接持有公司186,500股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系、未受讨中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要 求,经在中国执行信息公开网查询,蒋威先生不属于失信被执行人。

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-10-060

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于补选公司第七届董事会独立董事及专 门委员会委员的公告

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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第七届董 事会第十次会议, 审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。为 保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作,经董事会提名委员会提名,董事会同意补选李 嘉宁女士(简历见附件)为公司第七届董事会独立董事,并同意若李嘉宁女士经股东会审议通过后当 选公司独立董事,其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员职务,任 期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

李嘉宁女士为会计专业人士,已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。独立董事侯选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东会审议。本次独立董事的选任尚需2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效。

特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

□□五年十月三十日附件, 李嘉宁简历 李嘉宁:女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年9月出生,北京大学MPAcc,中国注册会计师。 2010年7月~2014年11月仟大信会计师事条证(結釋華通会伙)项目经理,2014年12月~2016年6月 任视觉(中国)文化发展股份有限公司财务经理:2016年7月~2017年8月任东旭科技集团有限公司 财务经理;2017年9月至今任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

李嘉宁女士已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。截 至目前,李嘉宁女十未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股 东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证 券交易所惩戒,亦不存在不得担任独立董事的不良记录,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的独立性要求和任职要求,经在中国执行信息公开网查询,李嘉宁女士不属于失信

证券简称:兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

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 ☑台				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	1,947,164,444.92	32.42%	5,373,027,880.87	23.48%
日属于上市公司股东的净利 润(元)	102,658,486.21	300.88%	131,491,435.36	516.08%
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	101,971,476.08	340.86%	148,710,861.10	1195.59%
经营活动产生的现金流量净 額(元)	_	_	-121,800,538.45	-194.22%
基本每股收益(元/股)	0.06	300.00%	0.08	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	300.00%	0.08	500.00%
加权平均净资产收益率	1.96%	2.95%	2.55%	3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末増減
总资产(元)	14,982,193,640.33	13,668,277,183.53	9	.61%
3属于上市公司股东的所有 者权益(元)	5,392,352,222.81	4,935,486,892.13	9	26%

(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	年初至报告期期末金额	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)	16,574,153.94	16,591,804.32	
计人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)	586,364.18	4,112,113.13	
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	-10,151,597.10	-26,835,524.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,591,834.27	-9,546,733.88	
减:所得税影响額	824,053.71	1,585,058.92	
少数股东权益影响額(税后)	-93,977.09	-43,973.77	
合计	687,010.13	-17,219,425.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况,

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

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、贫广页领	表坝日			
单位:人民市	f元			
项目	2025年9月30日	2025年1月1日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	822,171,822.08	617,907,207.55	33.06%	主要系本报告期公司借款收到的现金增加的 致。
应收款项融资	112,524,884.95	31,972,161.53	251.95%	主要系本报告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。
预付款项	138,771,856.68	27,329,101.24	407.78%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
一年内到期的非流 动资产	-	7,403,895.01	-100.00%	主要系前期出售子公司Harbor共管户里股权处置款和对应的利息本报告期已收回,不再作为 一年内非流动资产列报所致。
递延所得税资产	455,508,326.29	344,873,652.77	32.08%	主要系本报告期亏损子公司对部分可抵扣亏 预计未来无法弥补,不再确认递延所得税资 所致。
短期借款	438,252,396.05	152,273,894.78	187.81%	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	68,943.53	2,586,102.88	-97.33%	主要系本报告期确认的期末未交割远期外汇/ 品公允价值变动损失减少所致。
合同负债	91,542,846.91	45,497,371.18	101.20%	主要系本报告期预收客户款增加所致。
应交税费	140,088,135.69	104,838,325.54	33.62%	主要系本报告期利润增长导致当期所得税费 增加所致。
其他应付款	33,180,104.49	338,508,276.13	-90.20%	主要系本报告期回购广州兴科半导体有限公司 少数股东的股权,其他应付款减少所致。
其他流动负债	37,224,687.70	22,819,547.99	63.13%	主要系本报告期已背书未终止确认票据增加以 及预收增值税销项税增加所致。
租赁负债	15,914,258.22	29,530,469.26	-46.11%	主要系本报告期宿舍租赁退租后重签合同, 技 新合同确认的租赁负债减少所致。
其他综合收益	445,247,639.54	293,380,361.09	51.76%	主要系本报告期路维股票公允价值变动以及外 而财务报表析策差额增加所致。

2、利润表项目 单位:人民币元

中亚:人民山	176			
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	39,614,859.05	69,027,449.40	-42.61%	主要系上报告期有出口免抵退申报附加税补缴,本 报告期正常申报缴纳所致。
财务费用	147,158,107.14	108,554,470.94	35.56%	主要系本报告期汇兑损失增加以及利息收入减少 所致。
其他收益	9,221,413.65	16,984,322.13	-45.71%	主要系本报告期增值税加计抵减以及收到与收益 有关的政府补助款减少所致。
投资收益	30,659,542.23	8,799,033.27	248.44%	主要系本报告期处置子公司 Exception 以及出售可 转债产生收益所致。
公允价值变动收益	-39,338,553.11	-26,933,377.54	-46.06%	主要系本报告期子公司股权赎回权确认的金融负 债公允价值变动所致。
资产减值损失	-16,384,545.81	-523,311.46	3030.94%	主要系本报告期存货计提的跌价准备增加所致。
资产处置收益	307,055.94	-2,541,893.20	112.08%	主要系本报告期固定资产处置损失减少所致。
营业外收入	1,791,806.27	7,840,080.69	-77.15%	主要系本报告期营业外收入中的其他收入减少所 致。
营业外支出	11,338,540.15	17,295,866.05	-34.44%	主要系本报告期滞纳金减少所致。
所得税费用	-37,957,314.47	-158,714,254.01	76.08%	一方面系利润增长导致当期所得税费用增加,另一 方面系亏损子公司到期亏损预计未来无法弥补,不 再确认遵延标得较。

3、现金流量表项目 单位: 人民币元

项 目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	41,763,994.52	17,497,968.76	138.68%	主要系本报告期收到的出口退税款增 加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	97,866,119.04	70,411,287.23	38.99%	主要系本报告期收到的与资产有关的 政府补助款增加所致。
收回投资收到的现金	1,653,163,604.35	701,037,450.25	135.82%	主要系本报告期赎回理财产品款增加 所致。
取得投资收益收到的现金	131,378,331.15	20,571,896.09	538.63%	主要系本报告期出售路维光电股票收 到的现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	447,448.28	1,550,291.94	-71.14%	主要系本报告期固定资产处置减少导 致收回现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	27,014,903.37	50,000,000.00	-45.97%	主要系本报告期大额存单赎回减少所 致。
投资支付的现金	1,640,094,000.00	990,212,791.83	65.63%	主要系本报告期购买理财产品增加所 致。
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	78,837,030.17	-100.00%	主要系上报告期子公司 Fineline Global PTE Ltd. 收购 IBR Leiterplatten GmbH & Co.KG股权,本期无所致。
支付其他与投资活动有关的现金	86,127,295.16	1,403,486.29	6036.67%	主要系本报告期购买定期存款增加所 致。
收到其他与筹资活动有关的现金	379,162,956.20	683,315,865.44	-44.51%	主要系本报告期收回的票据保证金减 少所致。
偿还债务支付的现金	980,674,536.74	1,516,230,585.05	-35.32%	主要系本报告期偿还借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	16,666,171.49	5,356,030.76	211.17%	主要系本报告期汇率波动所致。
- 111				

(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

报告期末普通股股东总数	115,517	报告期	末表决权恢复的	优先股股对	东总数(:	如有)	0
	前10名股东村	 特股情况(不含)	通过转融通出借	股份)			
HII of a de eff	871 - 6 - 1 of 1 mile	Advisor Co.	LL HE AL ET				己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量		股份状态	数量
邱麗亚	境内自然人	13.79%	234,462,652	183,319	9,914	质押	55,450,000
晋宁	境内自然人	3.94%	66,902,828	0		不适用	0
叶汉斌	境内自然人	3.67%	62,386,996	0		不适用	0
张丽冰	境内自然人	2.36%	40,160,000	0		不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	35,910,009	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	1.45%	24,611,210	0		不适用	0
金字星	境内自然人	1.14%	19,416,243	0		不适用	0
仁添富基金管理股份有限公司—社保 基金17022组合	其他	0.73%	12,433,100	0		不适用	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富 科技创新灵活配置混合型证券投资基 金	其他	0.62%	10,508,100	0		不适用	0
平安银行股份有限公司-永贏科技智 选混合型发起式证券投资基金	其他	0.62%	10,485,491	0		不适用	0
前10名无	限售条件股东共	股情况(不含)	通过转融通出借	设份、高管	锁定股)		
			持有无限售条	在职公数		股份种类	及数量
股东名称	K		量	11/42/22/82	股份	分种类	数量
晋宁			66,902,	328	人民	f 普通股	66,902,828
叶汉斌			62,386,	996	人民	f 普通股	62,386,996
邱耀亚			51,142,	738	人民	f 普通股	51,142,738
张丽冰			40,160,0	000	人民	f 普通股	40,160,000
香港中央结算有	[限公司		35,910,0	009	人民	f 普通股	35,910,009
中国农业银行股份有限公司—中证500 金	交易型开放式抗	指数证券投资基	24,611,	210	人民F	币普通股	24,611,210
金字星			19,416,3	243	人民市	f 普通股	19,416,243
汇添富基金管理股份有限公司	社保基金 170	22组合	12,433,	100	人民	f 普通股	12,433,100
中国工商银行股份有限公司—汇添富 投资基金		置混合型证券	10,508,	100	人民F	币普通股	10,508,100
平安银行股份有限公司-永赢科技智	选混合型发起式	证券投资基金	10,485,4	491	人民	f 普通股	10,485,491
上述股东关联关系或一致行动	か 的说明	公司未知上	述股东之间是? 购管理》	5存在关联 力法》中规划			于《上市公司》
膜东金字显通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户特 公司股份 18.946.382 股,通过普通证券账户特有公司股份 469.861 股,合 特有公司股份 19.416.243 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 □活用図不适用

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

(二)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 三、其他重要事项

☑活用□不适用 1. "兴森转债"到期总付及摘牌事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2020]1327号)核准,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, 每张面值100元, 发行总额26.890.00万元。 经深圳证券交易所《关于深圳市兴森 快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上[2020]717号)审核同意,公司 发行的26,890.00万元可转换公司债券自2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称为 "兴森转债",债券代码为"128122"。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的规定,公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020年7 月29日)起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即自2021年1月29日至2025年7 月22日。"兴森转债"自2021年1月29日起进入转股期,截至2025年7月22日(最后转股日),累计共 有1,355,765张可转债已转为公司股票,累计转股数为10,153,156股。本次到期未转股的剩余"兴森转 债"张数为1,333,235张,到期兑付总金额为146,655,850元(含税及最后一期利息),已于2025年7月23 日兑付完毕。自2025年7月23日起,"兴森转债"停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

2、公司2021年员工持股计划终止事项 2021年7月14日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司2021年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2021年员 工持股计划,并已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。2022年8月17日、2023年8月17日 及2024年8月17日,本持股计划第一个、第二个及第三个锁定期届满。第三个锁定期届满后,本持股 计划涉及的标的股票权益全部解锁完毕。本持股计划所持有的公司股票1,487.90万股(占公司目前 总股本的0.88%)已于2022年8月29日至2025年8月1日期间通过集中竞价和大宗交易方式出售完 毕,其中,集中竞价方式共出售股票102.20万股,大宗交易方式共出售股票1,385.70万股。本持股计 划前两个业绩考核期(2021年和2022年)业绩考核指标均达标,公司已按约定分批出售所持部分股票 后将变现资金根据公司业绩考核结果及员工考核结果进行分配;最后一个业绩考核期(2023年)业绩 考核未达标,所有持有人对应该批次的持股计划份额取消,公司已按约定出售相关股票后以出资金额 加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金归属于公司。截至本 报告披露日,本持股计划已全部清算、分配完毕,已终止。

期末余額

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位:元

(70,40,94)		
货币资金	822,171,822.08	617,907,207.55
交易性金融资产	255,652,374.88	266,736,458.42
衍生金融资产	1,431,257.60	2,005,330.05
应收票据	243,368,891.48	235,735,368.84
应收账款	2,340,933,823.47	1,912,936,504.44
应收款项融资	112,524,884.95	31,972,161.53
预付款项	138,771,856.68	27,329,101.24
其他应收款	26,312,709.78	26,367,466.81
其中:应收利息		
应收股利		985,618.13
买人返售金融资产		
存货	938,577,964.65	770,964,625.43
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		7,403,895.01
其他流动资产	558,782,530.96	484,026,960.05
流动资产合计	5,438,528,116.53	4,383,385,079.37
非流动资产:		
债权投资	40,275,834.10	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,580,730.42	346,813,148.88
其他权益工具投资	533,150,027.12	424,260,709.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,259,346.04	140,046,090.81
固定资产	6,330,706,951.54	6,168,287,598.69
在建工程	592,998,383.76	601,175,095.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,263,699.49	46,525,276.09
无形资产	274,545,064.09	291,534,692.94
其中:数据资源		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	400,473,600.39	390,936,387.34
长期待摊费用	34,874,223.61	48,613,724.74
递延所得税资产	455,508,326.29	344,873,652.77
其他非流动资产	367,029,336.95	481,825,726.65
非流动资产合计	9,543,665,523.80	9,284,892,104.16
资产总计	14,982,193,640.33	13,668,277,183.53
流动负债:	17,704,173,040.33	13,000,277,103.33
短期借款	438,252,396.05	152,273,894.78
交易性金融负债	438,252,396.05 14,555,299.21	13,029,489.11
交め性金融負債 衍生金融負債	68,943.53	2,586,102.88
应付票据	354,646,657.13	304,026,967.78
应付账款 预收款項	1,565,768,982.92	1,462,096,981.69
合同负债	91,542,846.91	45,497,371.18
应付职工薪酬	294,975,178.16	45,497,371.18
应交税费	294,975,178.16 140,088,135,69	299,050,086.34 104,838,325.54
其他应付款	33,180,104.49	104,838,325.54 338,508,276.13
其中:应付利息	55,100,104.49	550,500,270.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	916,366,167.44	1,043,307,363.81
一年/N到期的非流幻贝顿 其他流动负债	37,224,687.70	1,043,307,363.81
其他流动负债 流动负债合计		,,.
	3,886,669,399.23	3,788,034,407.23
非流动负债:	2 712 161 007 26	2 960 440 221 24
长期借款	3,713,151,027.26	2,869,449,221.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债	140115	40.000.000
租赁负债	15,914,258.22	29,530,469.26
长期应付款	g #40 400 04	101005
长期应付职工薪酬	5,763,623.84	4,940,975.28
预计负债	7,364,893.00	6,311,355.88
递延收益	85,346,869.48	30,151,355.68
递延所得税负债	149,574,520.56	121,028,770.82
其他非流动负债	1,272,023,539.03	1,242,492,035.78
非流动负债合计	5,249,138,731.39	4,303,904,183.94
负债合计	9,135,808,130.62	8,091,938,591.17
所有者权益:		
股本	1,699,673,563.00	1,689,599,079.00
其他权益工具		34,369,367.96
其中:优先股		
永续债		
资本公积	811,623,592.39	649,300,162.58
减:库存股	31,108,487.50	31,108,487.50
其他综合收益	445,247,639.54	293,380,361.09
专项储备		
	74,966,178.69	74,966,178.69
专项储备 盈余公积 一般风险准备	74,966,178.69	74,966,178.69
专项储备 盈余公积	74,966,178.69 2,391,949,736.69	74,966,178.69 2,224,980,230.31
专项储备 盈余公积 一般风险准备		
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	2,391,949,736.69	2,224,980,230.31
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 属于母公司所有者权益合计	2,391,949,736.69 5,392,352,222.81	2,224,980,230.31 4,935,486,892.13

2、合并年初到报告期末利润表

坝日	本 期友生額	上則发生額
一、营业总收入	5,373,027,880.87	4,351,489,626.62
其中:营业收入	5,373,027,880.87	4,351,489,626.62
二、营业总成本	5,401,258,454.53	4,672,630,219.53
其中:营业成本	4,305,503,839.67	3,656,451,554.70
税金及附加	39,614,859.05	69,027,449.40
销售费用	162,421,265.25	144,755,894.60
管理费用	390,195,367.32	372,931,960.71
研发费用	356,365,016.10	320,908,889.18
财务费用	147,158,107.14	108,554,470.94
其中:利息费用	128,923,144.52	121,372,193.06
利息收入	6,977,504.09	21,325,003.58
加:其他收益	9,221,413.65	16,984,322.13
投资收益(损失以"—"号填列)	30,659,542.23	8,799,033.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-931,343.90	4,202,069.70
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)	-39,338,553.11	-26,933,377.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,767,183.10	-31,214,343.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,384,545.81	-523,311.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	307,055.94	-2,541,893.20
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-69,532,843.86	-356,570,163.63
加:营业外收入	1,791,806.27	7,840,080.69
减:营业外支出	11,338,540.15	17,295,866.05
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-79,079,577.74	-366,025,948.99
减:所得税费用	-37,957,314.47	-158,714,254.01
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-41,122,263.27	-207,311,694.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-41,122,263.27	-207,311,694.98
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)	131,491,435.36	-31,602,075.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-172,613,698.63	-175,709,619.44
六、其他综合收益的税后净额	158,959,513.99	-95,045,063.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净額	151,867,278.45	-94,775,468.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	93,562,656.61	-98,593,675.63
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	93,562,656.61	-98,593,675.63
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	58,304,621.84	3,818,207.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	170,466.15	12,159.08
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	58,134,155.69	3,806,048.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額	7,092,235.54	-269,595.14
七、综合收益总额	117,837,250.72	-302,356,758.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	283,358,713.81	-126,377,543.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-165,521,463.09	-175,979,214.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	-0.02
(二)稀释每股收益	0.08	-0.02

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:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:蒋威

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

+1111.70		
项目	本期发生额	上期发生额
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	4,985,382,707.71	4,515,479,960.89
收到的税费返还	41,763,994.52	17,497,968.76
收到其他与经营活动有关的现金	97,866,119.04	70,411,287.23
经营活动现金流人小计	5,125,012,821.27	4,603,389,216.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,732,969,250.51	2,989,844,017.53
支付给职工及为职工支付的现金	1,126,902,372.63	1,123,642,603.19
支付的各项税费	161,047,051.98	167,768,958.05
支付其他与经营活动有关的现金	225,894,684.60	192,855,428.43
经营活动现金流出小计	5,246,813,359.72	4,474,111,007.20
经营活动产生的现金流量净额	-121,800,538.45	129,278,209.68
二、投资活动产生的现金流量:		,
收回投资收到的现金	1,653,163,604.35	701,037,450.25
取得投资收益收到的现金	131,378,331.15	20,571,896.09
	101,010,0110	2010 1 1 1 0 5 0 1 0 5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	447,448.28	1,550,291.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	61,968,572.44	
收到其他与投资活动有关的现金	27,014,903.37	50,000,000.00
投资活动现金流人小计	1,873,972,859.59	773,159,638.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	702,967,612.20	836,275,852.51
投资支付的现金	1,640,094,000.00	990,212,791.83
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 額		78,837,030.17
支付其他与投资活动有关的现金	86,127,295.16	1,403,486.29
投资活动现金流出小计	2,429,188,907.36	1,906,729,160.80
投资活动产生的现金流量净额	-555,216,047.77	-1,133,569,522.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	2,367,619,817.01	2,004,442,884.53
收到其他与筹资活动有关的现金	379,162,956.20	683,315,865.44
筹资活动现金流人小计	2,746,782,773.21	2,687,758,749.97
偿还债务支付的现金	980,674,536.74	1,516,230,585.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,327,792.61	199,457,327.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,960,079.98	10,356,790.16
支付其他与筹资活动有关的现金	644,203,703.81	848,737,513.76
筹资活动现金流出小计	1,842,206,033.16	2,564,425,426.37
筹资活动产生的现金流量净额	904,576,740.05	123,333,323.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,666,171.49	5,356,030.76
五、现金及现金等价物净增加额	244,226,325.32	-875,601,958.48
加:期初现金及现金等价物余额	432,673,911.46	1,878,759,556.38
六、期末现金及现金等价物余额	676,900,236.78	1,003,157,597.90
		k 招車和关照日標加

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用 (三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2025年10月29日 证券代码,002436 证券简称, 兴春科技 公告编号,2025-10-058

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 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

重大溃漏。 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")第七届董事会第十次会议的会议通

知于2025年10月25日以由子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2025年10月29日16:00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,其中独立董事丁亭亭先生

3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名 4、公司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

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<2025年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为:《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性

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

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。

《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-10-059)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)。 2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事

为保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作,根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司意程》的规定、经董事会提名委员会 提名,同意补选李嘉宁女士(简历见附件)为公司第七届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日 起,至本届董事会任期届满之日止。此外,如李嘉宁女士经股东会审议通过后当选公司独立董事,同 意其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬和考核委员会委员职务,任期自股东会审议 通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

李嘉宁女士为会计专业人士,已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东会审议。如李嘉宁女士未能通过深圳证券交易所资格审核,则董事会该项决议作废。 该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。 《关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-10-060)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://ww 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件

威先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会全票同意通过。 《关于聘任财务负责人的公告》(公告编号:2025-10-061)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.eninfo.com.cn)

和《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过,同意聘任蒋

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时

同意公司于2025年11月17日(星期一)14:30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2025年第三次临时股东会。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号;2025-10-062)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十次会议决议;

2、其他相关文件。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

附件:李嘉宁简历 李喜宁,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年9月出生,北京大学MPAcc,中国注册会计师。 2010年7月~2014年11月任大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2014年12月~2016年6月 任视觉(中国)文化发展股份有限公司财务经理;2016年7月~2017年8月任东旭科技集团有限公司

财务经理;2017年9月至今任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 李嘉宁女士已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。截 至目前,李嘉宁女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股 东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证 券交易所惩戒,亦不存在不得担任独立董事的不良记录,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的独立性要求和任职要求,经在中国执行信息公开网查询,李嘉宁女士不属于失信

蒋威: 男,中国国籍, 无境外永久居留权, 1984年8月出生, 硕士研究生学历, 2017年10月获得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月~2014年5月任职于大成基金委托投资部、 历任产品经理、投资经理助理;2014年6月~2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投 资部,历任研究员、专户投资经理;2017年6月~2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经 理、董事会秘书;2018年11月加入本公司,2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书,2025年9 月至今任本公司董事。

截至目前,蒋威先生直接持有公司186,500股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要 求,经在中国执行信息公开网查询,蒋威先生不属于失信被执行人。