证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-017

金富科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告

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

一、融资及担保情况概述

为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）及合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，拟同意公司及各子公司2026年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过8亿元（不包括因收购佛山市卓晖金属制品有限公司和佛山市联益热能科技有限公司各51%股权事项向银行等金融机构申请不超过4亿元并购贷款的额度），在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度内，金富科技、子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称“迁西金富”）、桂林翔兆科技有限公司（以下简称“翔兆科技”）、四川金富包装有限公司（以下简称“四川金富”）将根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保，担保额度不超过8亿元，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。本次担保额度是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他下属公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内下属公司及授权期新纳入合并报表范围内的下属公司）。

为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述融资及担保额度的有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。超出上述担保条件范围外的，应根据《公司章程》相关规定，另行履行决策程序。

公司于2026年4月7日召开的第四届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保方的基本情况

被担保人一：公司名称：金富科技股份有限公司

住所：广东省东莞市厚街镇恒通路10号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：26,000万元人民币

成立日期：2001年1月20日

经营范围：设立研发机构，研究开发塑料产品、五金制品（不含电镀），电子产品和机械设备；产销：塑料产品，五金制品（不含电镀），电子产品，机械设备；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：详见公司《2025年年度报告》。

金富科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，公司资产负债率为21.57%。

被担保人二：公司名称：湖南金富包装有限公司

住所：长沙市宁乡经开区金宁中路16号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：13,500万元人民币

成立日期：2013年10月30日

经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的生产、销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

	2025年年度（经审计）	2024年年度（经审计）
资产总额	331,933,440.19	375,625,519.49
负债总额	23,063,131.13	21,614,270.45
净资产	308,870,309.06	354,011,249.04
营业收入	125,769,953.44	177,567,420.27
利润总额	22,269,211.45	25,655,586.26
净利润	14,859,060.02	21,058,503.25

湖南金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，湖南金富资产负债率为6.95%。

被担保人三：公司名称：迁西县金富包装制品有限公司

住所：迁西县经济开发区中区西河南寨村北

法定代表人：陈珊珊

注册资本：6,000万元人民币

成立日期：2018年6月6日

经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的制造、销售，货物进出口，技术进出口，塑料印刷品，包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

	2025年年度（经审计）	2024年年度（经审计）
资产总额	89,171,414.18	86,306,954.63
负债总额	26,415,775.06	27,304,995.69
净资产	62,755,639.12	59,001,958.94
营业收入	38,376,301.64	44,981,442.14
利润总额	4,492,083.89	3,630,367.98
净利润	3,753,680.18	3,340,188.65

迁西金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，迁西金富资产负债率为29.62%。

被担保人四：公司名称：桂林翔兆科技有限公司

住所：桂林市临桂区和山路3号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：16,945万元人民币

成立日期：2018年6月1日

经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

	2025年年度（经审计）	2024年年度（经审计）
资产总额	310,394,423.07	359,003,584.03
负债总额	39,769,017.56	49,115,344.56
净资产	270,625,405.51	309,888,239.47
营业收入	106,310,903.85	133,969,344.24
利润总额	23,676,353.63	38,268,522.48
净利润	20,737,166.04	33,114,620.41

翔兆科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，翔兆科技资产负债率为12.81%。

被担保人五：公司名称：四川金富包装有限公司

住所：四川省成都市蒲江县工业大道上段38号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：11,000万元人民币

成立日期：2021年7月7日

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制日用品制造；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：本公司持股100%

主要财务数据：

单位：元人民币

	2025年年度（经审计）	2024年年度（经审计）
资产总额	214,052,984.27	187,209,730.67
负债总额	91,868,872.98	134,302,748.73
净资产	122,184,111.29	52,906,981.94
营业收入	63,148,104.72	41,597,481.18
利润总额	12,380,036.82	4,618,414.46
净利润	9,277,129.35	3,783,131.91

四川金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，四川金富资产负债率为42.92%。

三、担保合同的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次融资和担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要，且担保额度主要系公司与合并报表范围内子公司之间的相互担保，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截止公告日（不含本次担保），公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司担保总额为5000万元，占2025年度经审计净资产的3.12%。

公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-019

金富科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，公司全体董事均回避表决，该事项尚需提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、责任险基本方案

1、投保人：金富科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-020

金富科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任张铭聪先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张铭聪先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张铭聪先生简历详见附件。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件：

张铭聪先生，公司董事。1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东莞市百思特服饰有限公司外贸业务员、金富包装员工；2012年11月起在金富有限任职，历任副总经理助理、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理、监事会主席，现任公司董事兼内审部负责人、翔兆科技董事、金富智能监事。

截止本公告日，张铭聪先生通过金盖投资间接持有公司股份6万股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。张铭聪先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-021

金富科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示：

本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-018

金富科技股份有限公司关于 使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

（一）投资额度

公司（含合并报表范围内公司）拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。

（二）投资品种

投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。

（三）额度使用期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。

（四）理财产品期限

单项委托理财的投资期限不超过十二个月。

（五）实施方式

授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理公司使用自有闲置资金购买理财产品等的具体事宜。

（六）关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有闲置资金进行委托理财不会构成关联交易。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体使用自有资金进行委托理财业务的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险可能会影响投资结果。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

3、公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司（含合并报表范围内公司）使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司（含合并报表范围内公司）正常生产经营资金需求的前提下开展的。通过对自有闲置资金适时进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

五、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-022

金富科技股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的进展公告

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

一、交易概述

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日、2026年3月30日分别召开第四届董事会第六次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权、佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）51%股权。本次购买股权事项完成后，卓晖金属及联益热能将纳入公司的合并报表范围，具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《金富科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

二、进展情况

卓晖金属及联益热能于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》，具体登记信息如下：

（一）卓晖金属

名称：佛山市卓晖金属制品有限公司

统一社会信用代码：91440607325150971Y

注册资本：叁佰万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年02月12日

法定代表人：陈珊珊

住所：佛山市三水区乐平镇乐源路18号建丰产业园D1（住所申报）

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品研发；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）联益热能

名称：佛山市联益热能科技有限公司

统一社会信用代码：91440605MABMPJ9W44

注册资本：伍佰万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年5月10日

法定代表人：陈珊珊

住所：佛山市南海区狮山镇小塘虹岭一路229号C区3栋101号（住所申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、《佛山市卓晖金属制品有限公司营业执照》

2、《佛山市联益热能科技有限公司营业执照》

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-013

金富科技股份有限公司 第四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的内容真实、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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月27日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事张铁发、陈刚、李丽杰提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。全体董事回避表决，同意将本议案提交股东会审议。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

11、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第四节 公司治理”。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事长陈珊珊女士、董事熊平津先生回避表决。

本议案涉及高级管理人员薪酬部分经公司薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事张铭聪先生回避表决。

本议案经公司提名委员会审议通过。

15、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

上述第1、3、4、6、7、9、10、12项议案需提交公司2025年度股东会审议，公司2025年度股东会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》；

4、《金富科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

5、《金富科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-014

金富科技股份有限公司 2025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260000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	金富科技	股票代码	003018
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小锴	谢海桐	
办公地址	广东省东莞市厚街镇恒通路10号	广东省东莞市厚街镇恒通路10号	
传真	0769-3901 4531	0769-3901 4531	
电话	0769-8916 4633	0769-8916 4633	
电子信箱	Jinfu@jinfu-group.com	Jinfu@jinfu-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要从事应用于饮料、食品等领域用的包装产品研发、设计、生产和销售。公司产品按照应用领域的不同，主要可分为应用于瓶装纯净水、矿泉水的3025盖、2925盖、T2925盖；应用于桶装饮用水的PC桶装水盖、4.5L桶装水盖；应用于瓶装功能饮料的38盖、1881盖、2622盖；应用于玻璃瓶装、铝瓶装等含气系列饮料包装新型拉环盖；应用于调味品系列（酱油、调料等）产品的塑料组合盖；应用于奶制品包装等瓶盖，应用于软包装（糖浆、果冻、食用油等）系列塑料组合盖；及应用其他领域的包装产品。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

（二）公司主要产品及用途

公司主要产品情况如下：

产品名称	图 例	具体用途	备 注
食品包装用塑料防盗瓶盖-瓶装饮用水型	（3025盖）	适用于瓶装纯净水、矿泉水系列产品包装	
	（2925盖）		
	（T2925盖）		
食品包装用塑料防盗瓶盖-功能饮料型	（38盖）	适用于瓶装功能饮料系列产品包装	
	（1881盖、2622盖）	适用于瓶装含气饮料、也适用于豆制饮品、果汁饮品密封包装	-
食品包装用塑料桶盖-桶装饮用水型	（顶穿型）	适用于桶装饮用水系列产品包装	
	（顶穿型旋式）		
新型拉环盖		适用于玻璃瓶装、铝瓶装等含气系列饮料包装	
调味品系列瓶盖		适用于调味品系列产品包装	-

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,040,984,141.27	1,898,808,664.18	7.49%	1,666,910,495.37
归属于上市公司股东的净资产	1,600,759,044.15	1,577,875,840.93	1.45%	1,488,670,163.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	760,161,286.01	892,252,285.26	-14.80%	773,451,288.74
归属于上市公司股东的净利润	100,883,203.22	141,205,677.11	-28.56%	111,065,035.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,244,007.36	140,983,103.35	-31.73%	110,650,515.52
经营活动产生的现金流量净额	210,759,729.96	183,464,541.12	14.88%	203,247,013.14
基本每股收益（元/股）	0.39	0.54	-27.78%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.54	-27.78%	0.43
加权平均净资产收益率	6.40%	9.24%	-2.84%	7.71%

（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	168,961,242.70	235,734,393.28	256,988,629.78	98,477,020.25
归属于上市公司股东的净利润	25,535,748.74	24,075,312.68	43,825,396.23	7,446,745.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,199,930.66	23,427,294.55	43,723,796.83	7,892,985.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,461,470.75	35,504,143.31	117,648,817.00	60,068,240.40

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、股本及股东情况

（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	23,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,051	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
陈金培	境内自然人	52.79%	137,265,800.00	0.00	不适用	0
陈婉如	境内自然人	11.60%	30,150,000.00	22,612,500.00	不适用	0
东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0.00	不适用	0
东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.69%	1,797,252.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.40%	1,045,303.00	0.00	不适用	0
李永明	境内自然人	0.38%	1,000,000.00	0.00	不适用	0
欧敬昌	境内自然人	0.38%	1,000,000.00	0.00	不适用	0
陈泽萱	境内自然人	0.35%	900,000.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	888,262.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）和东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）互为关联方。陈金培、陈婉如和担任倍升投资、金盖投资执行事务合伙人的陈珊珊女士系公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》。陈金培、陈婉如和陈珊珊合计控制公司发行后股份的70.16%。 2、除