

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-024

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交股东会审议：是。

●本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、增加 2026 年度日常关联交易预计基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

1. 2026 年 6 月 5 日，公司召开了董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循公允价格作为定价原则，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司

财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，故一致同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 2026 年 6 月 5 日，公司召开了董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 2026 年 6 月 12 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体董事一致表决通过该议案。

4. 本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二) 本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2026 年原预计交易金额 (万元)	2026 年 1-5 月累计发生金额 (万元)	2026 年拟增加预计关联交易金额 (万元)	增加后 2026 年预计关联交易金额 (万元)	增加关联交易预计额度的主要原因
向关联人销售商品/能源	兴发集团及其控股子公司	7,500.00	3,584.03	6,500.00	14,000.00	因市场变化，销售商品单价上涨
	中巨芯及其控股子公司	1,500.00	1,754.16	6,500.00	8,000.00	因市场变化，销售商品单价上涨
合计		9,000.00	5,338.19	13,000.00	22,000.00	-

注 1: 2026 年 1-5 月累计发生金额未经审计;

注 2: 以上数据存在尾差系四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 湖北兴发化工集团股份有限公司

企业名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
统一社会信用代码	91420500271750612X

企业性质	其他股份有限公司（上市）			
成立时间	1994年8月17日			
法定代表人	李国璋			
注册资本	120,173.9857万元			
住所及主要办公地点	湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号/湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦			
主要股东	宜昌兴发集团有限责任公司(持股18.42%)			
主营业务	磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务			
2025年度主要财务数据（单位：万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	5,202,312.59	2,439,549.08	2,929,951.67	161,227.39
关联关系	湖北兴发化工集团股份有限公司为公司控股股东			
履约能力	湖北兴发化工集团股份有限公司依法存续经营，经营状况良好，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

（二）中巨芯科技股份有限公司

企业名称	中巨芯科技股份有限公司			
统一社会信用代码	91330802MA29U4396U			
企业性质	其他股份有限公司（上市）			
成立时间	2017年12月25日			
法定代表人	童继红			
注册资本	147,727.6000万元			
住所及主要办公地点	浙江省衢州市柯城区东南时代城3幢857室/浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢			
主要股东	国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股26.40%)、浙江巨化股份有限公司(持股26.40%)			
主营业务	电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售			
2025年度主要财务数据（单位：万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	415,161.10	307,826.18	121,153.16	-2,426.02
关联关系	公司届满离任时间不足12个月的董事舒恺在中巨芯科技股份有限公司担任董事			
履约能力	中巨芯科技股份有限公司依法存续经营，经营状况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加的日常关联交易预计主要为向关联方销售商品/能源，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵循公平、公正的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述增加的日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过，上述事项尚需提交公司股东会审议，且关联股东将在股东会上对相关议案回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年6月13日