2021 年年度报告摘要 一、重要提示
本年度报告檢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 V 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
V 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 V 否
公哥各本次普重点会可以还是结合。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

- □是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1.487,930.802 为基数 1 1 因公司 2020 年 7 月 23 日发行:兴鑫转馈"可转换公司债券,目前处于转股期,公司股本总数可能发生变化.以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数。,向全体股东每 10 股版发现金红利100元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。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。公司基本情况

1、公司简介							
股票简称	兴森科技	股票代码		002436			
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所					
变更前的股票简称(如有)	不适用						
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表				
姓名	蒋威		王渝				
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳 一区 2 栋 A 座 8 楼	湾科技生态园	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 一区 2 栋 A 座 8 楼				
传真	0755-26613189		0755-26613189				
电话	0755-26634452		0755-26062342				
电子信箱	stock@chinafastprint.com		stock@chinafastprint.com				

早位:兀				
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019年末
总资产	8,302,218,319.33	6,163,815,892.00	34.69%	5,201,013,136.82
归属于上市公司股东的净资产	3,762,384,141.26	3,289,281,863.27	14.38%	2,831,371,264.81
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,039,987,053.24	4,034,655,205.99	24.92%	3,803,722,198.74
归属于上市公司股东的净利润	621,490,008.76	521,551,934.79	19.16%	291,916,734.51
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	590,978,178.87	291,899,939.54	102.46%	256,910,559.67
经营活动产生的现金流量净额	579,717,794.17	407,672,002.49	42.20%	513,457,721.00
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%	0.20
加权平均净资产收益率	17.73%	17.29%	0.44%	10.89%
(2)分季度主要会计数 单位:元	居			

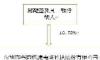
(2)分季度主要会计数据 单位:元							
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	1,070,932,287.48	1,299,577,636.28	1,346,003,589.17	1,323,473,540.31			
归属于上市公司股东的净利润	101,414,455.29	183,671,454.87	204,741,040.80	131,663,057.80			
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	109,528,798.15	177,391,690.78	187,440,331.28	116,617,358.66			
经营活动产生的现金流量净额	57,549,303.58	165,746,607.40	159,800,105.04	196,621,778.15			

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

上述财务指标或其加启数是否与公司已披露李度报告、半年度报告相关财务 口是 V 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 增佐、晚

报告期末普通 股股东总数	87,053	年度报告披 日前一件 日 通 股 股 数	末		报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数		0	年度报告 一个月末 复的优先 数		表决权伪	
前 10 名股东持	股情况				•			·			
an / 6-4/				I town . I		Lower of FT		持有	与限售条	质押、标记或冻结情况	
股东名称			股东性质	持股比	股比例 持股数量				公份数量	股份状态	数量
邱醒亚			境内自然人	16.42%	b	244,376,55	2	202,58	1,678	质押	111,009,999
晋宁			境内自然人	4.50%		66,902,828		0			
叶汉斌			境内自然人	4.25%		63,218,996		0			
张丽冰			境内自然人	2.77%		41,270,000		0			
香港中央结算在	有限公司		境外法人	1.75%		26,028,399		0			
金字星			境内自然人	1.66%		24,649,833		0			
广发银行股份 优势灵活配置》	有限公司-E 昆合型证券抗	国泰聚信价值 2资基金	其他	1.59%		23,600,000		0			
中国工商银行 革驱动灵活配置	股份有限公 置混合型证券	司-海富通改 対投资基金	其他	1.47%		21,922,417		0			
深圳市兴森快 司-2021年员工	捷电路科拉	b 股份有限公	其他	1.00%		14,879,000		0			
柳灵			境内自然人	1.00%		14,816,100		0			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	公司未知上: 行动人。	述股东之间是否	存在关	联关系	兵,也未知是	否属	于(上市	公司收购	管理办法	》中规定的一
参与融资融券 况说明(如有)	业务股东情	股,通过普通 2、股东柳。	望先生通过湘 证券账户持有2 灵先生通过国家 设,通过普通证券	公司股份 修君安证	} 15,98 E券股	89,381 股,台 份有限公	计持司客户	有公司	投份 24,64 と易担保i	9,833 股。 正券账户	持有公司股份

(2)公司优先股股东总数投前10名优先股股东特股情况表 (2)公司优先股股东总数投前10名优先股股东特股情况表 (3)以方框图形式按路公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告 √ 适用 □ 7 (1)债券基本	下适用	设出日存 续	的债券情况			
债券名称	债	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司 2017年面向合格投资 者公开发行公司债券 (第一期)	17 兴 森 01	112548	2017年07月19日	2022年07月19日	8,443.93	5.90%
深圳市兴森快速电路 科技股份有限公司可 转换公司债券	兴森转债	128122	2020年07月23日	2025年07月22日	26,857.08	0.30% <w:footnote> 可footnote > 可有</w:footnote>
报告期内公司债券的 付情况	付息兑	司债券(第一) 100元,发行总记日 2020年 7月19日至 2 2、深圳市兴采 转换公司债券 万元。公司已	期)(债券简称"17 兴森 01 2額 40,000 万元。公司已 7 月 16 日(含)前买人并 021 年 7 月 18 日期间的 集快捷电路科技股份有 6(可转储简称: 兴鑫转储	公司 2017 年面向合格投资 "债券代码;112548)每床 于 2021 年 7 月 19 日向债 寺有本期债券的投资者支付 利息、公司债券票面利率 5. 公司于 2020 年 7 月 23 日 可转债代码;128122)、每系 公次付于负息的债权登记日 202 证面利率 0.30%。	面值 券付息权益登 打了 2020 年 90%。 向社会公开发行了 26 K面值 100 元,发行总	獅 26,890,00

本物海参归设者派女利息,可转债票面利率 0.30%。

(2) 债券最新假账评级及评级变化情况。

(2) 债券最新假账评级及评级变化情况。

(2) 信务最新假账评级及评级变化情况。

(3) 1,2021 年 6 月 4 日、公司收到评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年亩间合格投资者公开发行公司债券(第一期 2021 年限账信用评级报告)中粮信评[2021] 限账宣信[124] 号句),评级结果为,本期债券信用等级维持为 AA,没行主体信用等级维持为 AA,深级展望维持为稳定。

(2) 2021 年 6 月 4 日、公司收到评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的(2020 年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券。2021 年最陈评级报告》(中粮信评 [2021] 跟除第 [125] 号 01),评级结果为;本期债券信用等级维持为 AA,发行主体信用等级维持为 AA,评级展望维行为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位。万元

单位:万元			
项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	48.38%	41.94%	6.44%
扣除非经常性损益后净利润	59,097.82	29,189.99	102.46%
EBITDA 全部债务比	34.22%	50.63%	-16.41%
利息保障倍数	10.54	10.76	-2.04%

三、重安事职。 2021年至北京情阶段性缓解,全球经济呈现复苏的态势,市场整体需求回暖。根据国家统计局数据,2021年国内 GDP 达 114.37 万亿元,同比增长 8.1%。呈现良好的高质量发展态势。高技术制造业投资同比增长 2.2%,高于全周固定资产投资增速 17.3 千百分点。但安设情扰动,全球供应链和物流简环受阻,大宗商品、原材料、芯片和核心电子元器件等呈现不同程度的供应短缺和价格上涨、对制造业

好受阻、大宗商品、原林料、芯片和核心电子元器件等呈现不同程度的供应短缺和价格上涨、对制造业造成较大的成本压力。 报告期内、公司围绕既定的战略方向,聚集变革、深入变革。在管理层面深化组织变革、将指挥权 限交给一线作战部门、集团职能部门完成从指挥到支撑的转型、并通过组织分授权梳理、完善企面项 算管理、推进组织绩效优化、推动精益大西格写项目、持续聚焦客户满意度提升、大客户突破和降本增

效。在人力资源层面,大力引进各路领军人才、提升公司的研发创新能力,实现各事业部整体管理和运营能力的提升,并通过回购完成员工持股计划,让公司的核心人才能够分享公司发展的成果,以主人翁的精神去积极参与公司的变革。在运营层面,一方面推动几区封装基板、半导体测试板、高端 PCB 样 板和高多层 PCB 批量板的持续扩产,出程需求升级的市场和遇,一方面告练内功,持续推行精益生产,提升技术能力。交付保障能力和生产制造能力,持续聚集多户满意度提升,加超与核心客户的合作产度,在财务管理层面,完善全面和算管营理场等全户通过,实现预算块行的及时银银、分析、反省。会计核算能力稳定提升,根表出具效率和准确度保持高水准、预算准确率进一步提升;融资方式进一步多元化,加大与敌策性银行的合作宗度,施贷成本有所降底、数字化建设方面,可转债就投项出一高端暂能样板工厂正式投产、产能利用率、良率和准交单指标持续提升,从工程设计全产一物流环节的数字化运作体系初步建立。 报告期内,公司实现营业收入503,998.71 万元、同比增长 24.92%;归属上市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属上市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属上市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属生市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属生市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属于市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属于市公司股东的净利润62,149.00 万元,同比增长 19.16%;归属于市公司股东的净资产省76.238.41 万元,较上年末增长 14.38%,编制增长的原因生更基于公司管理特殊改变。经营效率显是提升,24个百分点。其中;销售费用率下降0.11个方点。

0.41个日7万点、旨建设州平下岬 0.53个日7点。顶及货州平下岬 0.18个日7点、则务货州平下岬 0.99个百分点。 报告期内、公司各业务板块经营情况如下; (一)PCB 业务平稳增长、盈利能力提升 根据 Prismark 2021 年第四季度印制电路板行业报告、全球 PCB 行业实现地速增长、但同时也面临 大宗原林料价格大幅上涨而导致的成本上升压力。报告期内、公司 PCB 业务保持平稳增长、实现收入 379,432.60 万元、同比增长 22.95%。毛利率 33.13%。同比提升 0.56 个百分点。子公司宜兴硅合在保持 稳定运营的基础之上,持续推动产品升级和战略大客户突破、实现交付、良率 经营效率的提升、全年 实现收入 67,391.46 万元,同比增长 63.99%。净利润 63.224 57元,同比增长 28.88%。欧洲市场表现良 好,Fineline 把握住欧洲经济复苏的契机,实现收入 128,932.20 万元、同比增长 28.83%,净利润 13.66.09 万元、同比增长 51.61%;英国 Exception 实现收入 6,746.40 万元、同比增长 1.30%,净利润 595.29 万元,实现稳定盈利。 (二)半导体业务维持高景气度、全力推动扩产 报告期内、公司半导体业务实现收入 108,340.61 万元、同比增长 29.19%,毛利率 24.04%、同比提 升 2.84 个百分点。

报告期内、公司半导体业务实现收入 108,340.61 万元、同比增长 29.19%、毛利率 24.04%、同比提升 2.84 个百分点。
其中,IC 封装基板业务呈现产销两胚的格局、实现收入 66,653.49 万元、同比增长 98.28%、毛利率 26.35%、同比提射 13.35 个百分点。广州基地 2 万平米月的产能实现满产满销。整体良率保持在 96% 左右。在新产品开发方面,实现 Coreless、ETS、FCCSP、RF、指按识别产品的稳定量产。在精细路线和薄板加工能力方面处于国内本土领先水平。在客户结底方面,以市的总定量产。在精细路线和薄板加工能力方面处于国内本土领先水平。在客户结底方面,以市66元 为中,约6户,与国内中之流客户均健立起合作关系。在产能扩张方面,珠海兴科处于厂房装修和产线安装调试阶段,预计 2022 年二季度投产、中,以下 16.35 个百分点。其中,Harbor 受美国本土货情影响,实现 17.05%、毛利率 20.34%、同比下看 6.35 个百分点。其中,Harbor 受美国本土货情影响实现曾收 35.999.15 万元,同比下滑 7.35%、辛利润 3.326.25 万元,同比增长 23.79%、随着广州基地的产能逐步释放、交明和良率指标机改善。2022 年公司半导体测试板业务有望重回增长轨道。深圳市火森快捷电路科技股份有限公司法定代表人:

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

- 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 里.7.远偏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn) 披露了《2021 年年度报告》全文及其稿要, 为便于广大投资者更全面地了解 公司的经营情况,公司将通过网络远程方式召开公司 2021 年度业绩说明会。 一、说明会召开时间,方式
 - 一、院房会台开时间、万式 会议时间:2022年5月17日(星期二)15:00~17:00 会议对址:"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)
- 二、参会人员 公司董事年、总经理邱醒亚先生、独立董事王明强先生,副总经理、董事会秘书蒋威先生,副总经 理、财务负责人王凯先生、保荐代表人姜涛先生。 二、投资者参与方式 、投资者可于 2022 年 5 月 17 日(星期二)15;00-17;00,登陆"全景"路演天下"(http://rs.p5w.net),在
- 线参与本次说明会。 为提高交流效率,欢迎广大投资者于 2022 年 5 月 16 日 10-00 前,将关注的问题发送至公司邮箱(stockechnaufastprint.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十五日

证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2022-04-038 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于关联交易的公告

- 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

毕世:刀儿							
合伙人	认缴出资額	比例	实缴出资额				
邱醒亚	6,000	60%	4,000				
常旭	1,000	10%	0				
谢添华	1,000	10%	0				
陈健	1,000	10%	0				
徐娟	1,000	10%	0				
合计	10,000	100%	4,000				
根据公司 IC 封装基板业务发展规划,兴森众城原各合伙人拟将其持有的兴森众城合伙企业份额及后续的出资义务转让给广州科技,以实现广州科技间接特股广州兴科,为实施员工股权激励创造条							

作。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告,且经各方友好协商。邱麗亚先生拟向广州科技转让其认缴出资6,000万元(实缴4,000万元)份额的实缴出资及后续的出资义务,其出资部分作价4,480万元; 常旭先生拟向广州科技转让其认缴出资1,000万元份额及后续的出资义务,作价0元; 荫座先生拟向广州科技转让其以缴出资1,000万元份额及后续的出资义务,作价0元; 徐姬先生拟向广州科技转让其以缴出资1,000万元份额及后续的出资义务,作价0元; 徐婶女士拟向广州科技转让其以缴出资1,000万元份额及后续的出资义务,作价0元; 徐婶女士拟向广州科技转让其以缴出资1,000万元份额及后续的出资义务,作价0元。 徐婶女士拟向广州科技转让其以缴出资1,000万元份额及后续的出资义务,作价0元。 转让方在合伙企业原享有的权利郑应承担的义务,据价额特见一种公司。 "从春众城转让前后各合伙人持有份额情况如下:单位1.万元

转让前			转让后					
合伙人	性质	认缴出资额	比例	实缴出资 额	合伙人	性质	认缴出资 额	比例
印程亚	普通合伙人	6,000	60%	4,000	广州科技		9,990	99.9%
常旭		1,000	10%	0		普通合伙人		
谢添华	有限合伙人	1,000	10%	0		I MICHAN		
陈健	THEOTA	1,000	10%	0				
徐娟		1,000	10%	0	徐娟	有限合伙人	10	0.1%
合计		10,000	100%	4,000	合计		10,000	100%

- 因邱耀亚先生、常旭先生为公司关联方、本次交易构成关联交易。 根据《涂川止券公易所股票上市规则》(公司章程)及《关联交易决策制度》的规定,本次关联事项 董事会审批权限、无需提及股东大会审议。 属于董事会审批权限、无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,
- 1.美联关系说明: 邱曆亚先生持有公司股份 244,376,552 股,占公司总股本的 16.42%,为公司控股胺东、实际控制人,任公司董事长、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为公司关 2、经在中国执行信息公开网查询,邱醒亚先生非失信被执行人。
- J大庆万帛/B 关联关系说明:常旭先生为公司监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为公司关

- 自然人。
 2. 经在中国执行信息公开网查询,常旭先生非失信被执行人。
 三. 关联交易标的基本情况
 1. 企业名称:广州兴鑫太城企业管理合伙企业(有限合伙)
 2. 出资额:10,000 万元人民币
 3. 统一社会信用代码:91440101ASD2CW80K
 4. 注册推址:广州市首城口(广州高新技术产业开发区)科学城光谱中路 33 号
 5. 最近两年主要财务数据:
 单位,示

项目	2020年12月31日(未经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	40,054,698.59	40,054,448.97
负债总额	-	-
净资产	40,054,698.59	40,054,448.97
项目	2020 年度(未经审计)	2021年1-12月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	54,698.59	-249.62
净利润	54,698.59	-249.62

- 6、兴森众城不存在被控股股东、实际控制人或其关联人非经营性占用资金、为其提供担保等情
- 形。
 7、经在中国执行信息公开网查询,兴森众城非失信被执行人。四、定价政策和定价依据
 7、经在中国执行信息公开网查询,兴森众城非失信被执行人。四、定价政策和定价依据
 四、定价政策和定价依据
 广州兴科股东认微连进册资本 100,000 万元, 实徽注册资本 94,000 万元, 其中, 兴鑫众城实缴 4,000 万元, 占支缴资本的 4,26%, 该实缴资本来自于合伙人团耀亚光生。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信(证)评报字(2022) 40,285 号(广州兴森快捷电路科技有限公司拟败购股权事宜所涉及广州兴科半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告)。截至评估基准目(2021 年12 月 31 日), 运用收益法, 广州兴科的全部股权价值为 105,572.37 万元, 则邱耀亚先生的 4,000 万实缴出资对应价值为 4,498 万元。广州科技本次关联交易是双方依照本着自愿、平等的市场原则进行的,交易价格依据评估价格双方协商确定、定价公允。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 五、法帐交易协议的主要内容广州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)份额转让协议主要内容如下:甲方1;随催业
- 万场阿朝起,是仍公允,不存在则者公司及至体股东利益的讨雨形。 五、关联交易协议的主要内容 一州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)份额转让协议主要内容如下: 甲方1:前曜业 甲方2:常旭 乙方:广州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)(下称"合伙企业")于2019年11月29日成 宣东过入墩出资额共计人民币10,000万元。截至本协议签署日,甲方1作为普通合伙入边缴出资6,000 万元。实验出货4,000万元;甲方2作为有限合伙人入缴出资1,000万元,实验出资0万元。经协议各 万成再变数比较4,000万元;甲方2作为有限合伙人人缴出资1,000万元,实验出资0万元。经协议各 方协高一致,就合伙企业份额转让事宜;达成如下协议内容。 1甲方1将入缴出资6,000万元(古合伙企业注册资本的60%)份额的实缴出资和后续出资义务全部转让每之方,其出资和分价分元(古合伙企业注册资本的60%)份额及后续的出资和方规行出资 义务。甲方2将入缴出资1,000万元(古合伙企业注册资本的10%)份额及后续的出资义务转让给乙
- 2.甲方保证所转让给乙方的合伙企业份额是合法拥有且甲力拥有无重的邓沙林。于少岁北京, 转让的份额。沒有设置任何抵押,质押或担保,并免遭任何第三人的追案。否则,由此引起的所有责任, 由甲万承担。 3.甲方转让其份额后,其在合伙企业原享有的权利职应承担的义务,酷份额转让而转由乙方享有 与承担。乙方承认合伙企业协议,保证按合伙企业协议规定履行义务和责任。 4.本协议经甲乙双方签字滥章并经乙方履行内部审议程序后生效。 六、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易的目的是为实施员工股权激励创造条件,定价公允,不影响公司的独立性,不存在 相求公司邓春林略在和益的情形。 1776。 甲方保证所转让给乙方的合伙企业份额是合法拥有且甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所 份额,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,

- 5、民生证券股份有限公司出来的大力。不如用八条的人能。由于 意见》。 6、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州兴森快捷电路科技有限公司拟收购 股权事宜所涉及广州兴科半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 幸也公
 - 董事会 二〇二二年四月二十五日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

- 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、误导性除述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")证券事务代表王渝女士因内部工作调整,申请薛去证券事务代表职务,辞职后,王渝女士仍在公司担任监事。公司董事会对王渝女士担任证券事务代表职期间为公司所作的贡献表示变心的感谢。 2022 年 4 月 24 日,公司第六届董事会第十一次会议建议通过了(关于变更证券事务代表的议案)同意聘任陈小曼女士(汤历现附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过2日起至第六届董事会任期届满之日止。 陈小曼女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任贷位职责的要求,并已取得探别证券交易所董事会秘书及征事我中的发格证书,其任职资格符合统则证券交易所费票。由市规则》(深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表院检管理》等相关制度文件的规定。证券事务代表的经营,0755~26631489

- 計此公告。 於圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十五日
- 等。 陈小曼简历 陈小曼、安、1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士,于2010年8月取得 法律职业资格证书,于2016年11月取得亳州证券交易所董事会秘书资格证书。曾任亳州市盛讯达科 按股份有限公司信披专员,苏州春兴精工股份有限公司证券事务代表,自2021年5月起任职于公司 证券投资部。
- 证券投资部。 截至本公告日、除小曼女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事监事、高级管理人员不存在关联关系。除小曼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。 经在中国执行信息公开房查询、除小曼子是失信被执行人,不存在法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定不适合担任证券事务代表的相关情形。 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 关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告 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

- 本公司及重等全学体成页深证信息收錄內各的具头、作劑和元整、沒有虚版记载、读导任陈述或 正、召开会议的基本情况 1、股东大会届次、2021 年年度股东大会。 2、会议召集人、公司董事会。 3、会议召开的合法。合规性、2022 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司》2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、 部「期章,规范性文件和公司查程的助取。 4、会议召开方式、现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期承邮间: (1)现场会议时间,2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:00; (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 915-925,930-11:30, 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15 至 2022 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。 6、股权登记日、2022 年 5 月 11 日(星期二)下午 15:00 的任意时间。
- 7. 出席对象: (1)截至 2022 年 5 月 11 日(星期三)下午 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大会,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、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师, (4)张推销关注律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议他点:"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 8、元/// 楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议的具体提案如下:

標案编码	提案名称	备注
(1E)未1開173	1年來-台傳	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	V
非累积投票议等	ii b	
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2021年年度报告>全文及其擴要的议案》	V

非累积投票	更议案	
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》	V
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	V
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	V
6.00	《关于2022年度公司董事薪酬津贴的议案》	V
7.00	《关于2022年度公司监事津贴的议案》	V
視多	5.6 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将单	的独披露中小投资者(即除公司董事、监

- 提案 5.6 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将单独披露中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况。以上提案已经公司第六届董事会第十一次会议、决入届董事会第九次会议申议通过,详见公司登载于(证券申报)(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(第六届董事会第十一次会议决议公告)等相关公告。三、参加现场会议管记方法,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 楼证券科会额

- 容 会务常设联系人: 陈小曼、肖晓月 联系电话: 0755-26062342 传 真: 0755-26613189 电子邮箱: stock@chinafastprint.com 邮 編: 518057
- 编:318037 记时间:2022年5月12日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00。
- 2、豆仁的用:202 中 5 月12 日上中 900-1200, 下 中 1400-1700。
 3、豆仁力法:
 (1)自然人股东领持本人身价证原件、股东证券账户卡,持股凭证等办理登记手续,委托代理人凭本人身价证原件、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,授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
 (3)异地胺去可凭以上有关证件来取信窗。邮件或传真片方式签记,信函上请注明"参加股东大会"字样,不接受电话登记。信函,邮件或传真方式须在 2022 年 5 月 12 日下午 17:00 前送达本公司。四、参加明给投票的具体操作流程,本次股东大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.enifo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五,注意事项本次会议交易等处。据等。由于总统,以现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。六、备查文件1、是与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。特此公告。

- 将此公古。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 二○二二年四月二十五日
- 参加网络投票的具体操作流程
- 参加网络投票的具体操作流程
 网络投票的程序
 报票代码,362436
 2. 投票简称,兴奋投票
 3. 填报表决意见,本次股东大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. 股东对总议案生行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对上体推案处理表决。
 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。如允许总议案投票表决,则以已设案的表决意见为准。
 通过深义所交易系统投票的管理
 1. 投票时间,2022 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
 2. 股东可以各责证券公司交易系与维通过交易系统投票。
 通过深实所互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统投票所租赁
- 1.互联网投票系统投票开始的时间为 2022 年 5 月 16 日(现场股东大会召开当日) 9:15,结束时间为下午15:00.

 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)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"。具体的身份认证就是可登录互联网投票系统,他tp://wltp-cninfo.com.nl.规则指答注自查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 斯件二
 授权委托书

 按公司
- 兹全权委托 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 2021年年度股东大会,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

提案 编码	No obs	备注	表决意见			
提案 編码	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	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	V				
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√				
3.00	《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》	V				
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	V				
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于 2022 年度公司董事薪酬/津贴的议案》	V				
7.00	《关于 2022 年度公司监事津贴的议案》	V				

注:
1. 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示、则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2. 如餘投同意票议案、请在"同意" 栏内相应地方填上"V",如餘投反对票议案,请在"反对" 栏内地方填上"V",如餘投弃权票议案,请在"反对" 栏内地方填上"V"。
3. 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:
委托人者般数:
委托人市报数:
委托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人有规数。

证券简称,兴森科技 证券代码 - 002436 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

- 大溃漏 指。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议的会议通
- 知于2022年4月14日以专人送达方式发出。 2.本次会议于2022年4月24日16:30在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一期2栋A 室8楼公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3人,实到3人。 4.本次监事会会议的监事各当官职王燕女士召集和主持。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及
- * 318年10月23年1778年2。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
- 的议案) 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 《2021 年度監事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)。 2.会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了(关于<2021 年年度报告>全文及其 摘要的议案) 经审核。监事会认为。《2021 年年度报告》全文及其摘要内容真实、推确、完整,不存在任何虚假记 载、误寻性脉注或重大速漏。 医守住网络蚁里不運輸。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。《2021 年年度报告》摘要(公

- 告编号;2022-04-036)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:// emmo.com.en/。 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的
- , 经审核,监事会认为:《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021年的财务状况和经
- 果。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的
- 议案》
 参审核、监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司观会分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司观会分红》及《公司章程》《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》等相关规定和公司当前实际情况,兼顾了公司发展需要和股东投资回报,分配预案合理,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议实高带港经公司 2021 年年度收东大会审议。

- 益田川南形。 《关于关联交易的公告》(公告编号: 2022-04-038)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.en)。
- 182. 件上磅负机(V) (mp2/www.emmo.com.cn/)。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第九次会议决议; 2. 华兴会计师事务所'特殊普通合伙'出具的相关报告; 3. 民生证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十五日

证券代码:002436 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 第六届董事会第十一次会议决议公告

- 重大遗漏。

 董事会会议召开情况
 董事会会议召开情况
 "康事会会议召开情况
 "康期市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议的会议通知于2022年4月31日15;30在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一期2栋AE8楼公司会议室以现场会议结合通讯表块的方式召开。其中董事范晓宁先生通讯表决。3.本次董事会应出商董事7名"莱宁出版董事7名",其中董事范晓宁先生通讯表决。5.本次董事会会议商董事长的耀步光生进行。6.本次董事会会议的召集、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度的规定。
- 0.40人集→ 1.00 部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 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<2021年度总经理工作报告>的议 经审议,董事会认为:2021年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决
- 《2021 年度总经理工作报告》详见《2021 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 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<2021 年度董事会工作报告>的议 《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、第四节
- 案》
 《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"相关内容。
 公司如立董单卢勇先生、刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生分别向董事会提交了《独立董事 2021年度述职报告》,并将分别在公司 2021年年度股东大会做述职报告。《独立董事 2021年度述职报告》,并将分别在公司 2021年度股东大会审议。
 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<2021年年度报告》全文及其摘要的议案》
 经审议、董事会认为。(2021年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 第六届监事会第九次会议对读事项定表了审核意见,详见《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn.)。
 《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn.)。《2021年年度报告》检查,该是《证券日报》和巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn.)。
 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<2021年度财务决算报告》的议案》

- 案》
 2021年度,公司实现营业收入 503,998.71 万元,较上年同期增长 24,92%;归属于上市公司股东的 净利润 62,149.00 万元 校上年同期增长 19.16%;归属于上市公司股东的油除非经常性损益的净利润 59,0978.27 万元 校上年间期增长 10.46%;归属于上市公司股东的油除非经常性损益的净利润 59,0978.27 万元 校上年末增长 64,69%;归属于上市公司股东的所有者权益 376,238.41 万元,较上年末增长 14.38%。上述财务数据经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)审计。
 经审议,董事会认为《2021年度财务决算报告》客观,真实地反映了公司 2021年的财务状况和经营成果。

- 告>的汉条》。 参举证、董事会认为。(2021年度内部控制自我评价报告)客观、真实地反映了公司内部控制实际 经证、董事会认为。(2021年度内部控制直获评价报告)客观、真实地反映了公司内部控制实际
- 国际、公司内部设施部分更显积后动能》特殊集合项的设置的成立定计,不交换有度及代证上部内部定面逐本规范等相关指的的情况发生。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 第六届监事会第九次会议对该事项发表了审核意见,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.en)。 (2021年度内部控制自我评价报告)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 华兴会计师事务所《特殊普通台仪》就公司(2021年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告; 民生证券股份有限公司就公司(2021年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
- 民生证券股份有限公司數公司《2021年度内部控制自我FDITK日本出入。 (http://www.cninfo.com.cn.)。 7、以了票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 (http://www.enindo.com.en)。
 7、儿 7。專同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的汉案)
 经审议、董事会认为:(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映了公司募集资金存放,使用、管理情况。公司募集资金的存放,使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定、不在募集资金存放和使用的组的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。第六届监事会第九次公汉对该率现发表了申核变见,详见《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(中国第条资讯网(http://www.eninfo.com.en)。2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告,详见与证券报》(上海证券报》(主要募集资金存放与使用情况的专项报告,并是一次监报符》,只是证报符》,只是证报符》,只是证据符》,只是证据符》,只是证据符》,只是证据符》,只是证据符》,只是证据符》,只是证据符》,只是证据符》,是是证据符》,是是实现,并见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
 4、年文(大)2021年度定公司董事薪商品。(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
 8、审议《关于 2022年度企习首集事新编注编出的议案》
 2022年度董事新制定生力,全成公司是根据权责利报告合的原则,结合公司经管情况、发展水平等实际情况及行业,地区薪资水平规定的。公司可根据内部域及考核情况间整前逐新制建地具体发放金额。

- 额。 本议案中,关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士、刘瑞林先生、王明强先生和朱宁先生需回避表决;董事沱晓宁先生非关联方,无需回避表决。因本议案非关联董事不足三人、本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议、关联股东需回避表决。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 9,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 2022 年度公司高级管理人员薪酬的设案》
- 9、以7票同意。0票反对。0票弁权的农供招来申区则以1%人1%至于成分2002年度高管薪酬方案公司是根据权责利相结合的原则。结合公司经营情况、发展水平等实际情况及行业。地区薪资水平规定的。公司可根据内部绩效考核情况调整前述薪酬具体发放金额。总经理的醒业先生同时任公司董事长,其薪配上在(关于2022年度董事薪酬津贴的议案)中审议、本议案不再审议、因此本议案邱醒亚先生无需回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见户朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。10、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<2021年度社会责任报告)的议案》

- 10、以7、票同意 0、票 反对 0、票 弃权的表决结果市议通过了(关于 2021 年度社会责任报告)的议案》
 经审议、董事会认为、(2021 年度社会责任报告)全面阐述了公司 2021 年度在履行企业社会责任
 方面表现及管理举措、集中中市经利益相关方关注事项。
 《2021 年度社会责任报告)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
 11、以7、票同意 0. 票反对 0. 票券权的表决结果市议通过了(关于会计政策变更的议案)
 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
 (关于会计政策变更的公告)(公告编号: 2022-04-037)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.en)。
 12、以5、票同意 0. 票反对 0. 票券权的表决结果市议通过了(关于关联交易的议案)
 同意公司全资子公司一州兴森块健康将拉有限公司受让广州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"兴森公城")原各合伙人份额及后续的出资义务。以3、实则广州科技的接持股广州兴科学体有限公司兴奋交战结构有广州兴科 10年股权)司关实施员工股权激励的遗余件,具体加下广州科技以4,480 万元受让时履业先生6,000 万元出资份额(实缴、4,000 万元的实验出资及后续的出资义务。以 0. 元受让增涨年代,是体加下广州科技以 4,80 万元设货的建筑类为 0. 元及正常的组资义务。以 0. 元受让增涨年代,是体加工资份额(实缴为 0. 元)及后续的出资义务,以 0. 元受让增涨年代,2000 万元出资份额(实缴为 0. 元)及后续的出资义务。以 0. 元受让增添年生1,000 万元出资份额(实缴为 0. 元)及后续的出资义务。以 6. 元变上储添年生1,000 万元出资份额(实缴为 0. 元)及后续的出资义务。以 0. 元变让储添年生1,000 万元出资价额(实缴为 0. 元)及后续的出资义务。以 条条众城转让前后各合伙人持有份额情况如下:

	平位:77九									
	转让前					转让后				
ŀ	合伙人	性质	认缴出资额	比例	实缴出资 额	合伙人	性质	认缴出资 額	比例	
	邱龍亚	普通合伙人	6,000	60%	4,000					
	常旭	有限合伙人	1,000	10%	0	广州科技	普通合伙人	9,990	99.9%	
	谢添华		1,000	10%	0					
	陈健		1,000	10%	0					
	徐娟		1,000	10%	0	徐娟	有限合伙人	10	0.1%	

- 19.以/宗问息,0 宗反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
 公司定于 2022 年 5 月 16 日(星期一)14.00 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一楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-04-040) 详见《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨通资讯网(加封700%)。(14) 1.经与会查事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议相关事项的审前认可意见;
 2.独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
 3.独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
 4.经与会监事签字并加盖监事会的第六届监事会第九次会议决议;
 5.华兴会计师事务所(特殊普通台伙)出具的相关报告;
 6.民生证券股份有股公司出具的报法核查意见。特此公告。
 深圳市兴森快塘由路科共路和公本和公本部本

- 将此公古。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 二○二二年四月二十五日