证券代码：002436　　证券简称：　兴森科技　　公告编号：2026-11-055

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内容的真实、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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 20 日 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四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中，董事朱宁先生、徐顽强先生、李嘉宁女士通讯表决。

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。

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《关于控股子公司少数股东退出方案的议案》

广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）为公司控股子公司，其少数股东主要为国资，包括国开制造业转型升级基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东省粤科创业投资有限公司（以上五家股东合称“国资股东”），根

据公司与国资股东等签署的《股东协议》相关约定，广州兴森国资股东三年投资期已届满，其拟通过股权转让方式实现退出。本次国资股东退出价格合计 132,169.32 万元。

同意由公司、新外部股东与员工持股平台（执行事务合伙人为公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司，其负责合伙企业事务的决策和管理）共同受让国资股东所持广州兴森股权的方式实现国资股东退出。本次交易中，公司合计受让国资股东持有的广州兴森 31.3411%股权，合计转让价款为 86,999.32 万元，资金来源为公司自筹资金。新外部股东和员工持股平台合计受让国资股东持有的广州兴森 16.2779%股权，合计转让价款为 45,170 万元，资金来源为其自筹资金。本次交易完成后，公司持有广州兴森 83.7221%的股权，其仍为公司的控股子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

同意最终新外部股东与员工持股平台未能受让的部分广州兴森国资股东股权，公司及广州兴森按相关协议约定履行回购义务。

本次交易完成前后，广州兴森的股权结构如下：

项目	本次交易前		本次交易后	
股东	认缴出资额	认缴出资比例	认缴出资额	认缴出资比例
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	115,500	52.3810%	184,607	83.7221%
珠海兴森聚智企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	2,384.37	1.0814%
珠海兴森聚合企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	794.10	0.3601%
珠海兴森聚信企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	4,105.50	1.8619%
珠海兴森聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	794.10	0.3601%
珠海兴森聚仁企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	794.10	0.3601%
珠海兴森聚心企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	794.10	0.3601%
珠海兴森聚贤企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	2,384.37	1.0814%
吴鸣霄	-	-	9,537.50	4.3253%
深圳市国能金汇资产管理有限公司	-	-	3,973.26	1.8019%
雒文斌	-	-	6,358.33	2.8836%
郭衍平	-	-	2,383.96	1.0812%
沈建平	-	-	1,589.31	0.7208%

国开制造业转型升级基金（有限合伙）	45,000	20.4082%	-	-
建信金融资产投资有限公司	25,000	11.3379%	-	-
河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	4.5351%	-	-
嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	9.0703%	-	-
广东省粤科创业投资有限公司	5,000	2.2676%	-	-
合计	**220,500**	**100.00%**	**220,500**	**100.00%**

同意授权董事长或其授权代表负责落实少数股东退出所涉相关事项，包括但不限于确认受让方及相应受让比例、相关协议等法律文件的磋商、确认及签署（含协议等法律文件及后续不时之变更、补充）；履行协议等法律文件约定的权利义务，包括但不限于回购义务；并办理相关法定核准、备案等所有手续，包括但不限于办理工商变更登记手续；子公司股东会的组织及表决；子公司章程等相关法律文件的修订及签署。

《关于控股子公司少数股东退出方案的公告》（公告编号：2026-11-056）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）。

该议案尚需提请公司股东会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划（如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项）。回购股份价格不超过42元/股，回购资金总额不低于人民币40,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含)，按回购金额上限测算，预计可回购股份数量约为11,904,761股，约占公司目前已发行总股本的0.70%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为9,523,810股，约占公司目前已发行总股本的0.56%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购资金来源为公司自筹资金或其他合法资金，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

同意授权董事长或其授权人士在法律法规规定范围内，按照维护公司及股东利益的原

则，全权办理本次回购股份相关事宜。

《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-11-057）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）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增授信额度的议案》

为更好地统筹资金安排，满足公司及子公司的资金需求，同意公司及合并报表范围内子公司向相关机构申请授信额度，新增申请/延续不超过18.50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度和申请不超过47.50亿元人民币（或等值外币）的项目贷款授信额度，上述额度在有效期内可循环使用，额度内公司及子公司可根据实际资金需求确定授信额度申请金额，最终额度以相关机构实际审批的为准。授信类型包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑汇票、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇、融资租赁、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款等业务。授信方式包括但不限于信用、保证、资产抵/质押。本次授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司/子公司与相关机构实际发生的融资金额为准，融资期限以合同约定为准。

同意授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关文件，包括但不限于：选择合作机构、明确融资金额、期限、条件、签署合同等相关文件。公司财务部门负责组织实施。

该议案尚需提请公司股东会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增担保额度的议案》

为支持子公司融资需要，同意公司为子公司提供合计不超过 37.70 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，具体如下：

序号	担保方	被担保对象	担保方持股比例	本次新增担保额度（亿元）	是否关联担保
1	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公	广州兴森半导体有限公司	52.3810%	8.00	否
2		珠海兴森半导体有限公司	52.3810%	12.20	否

3	司	广州兴森快捷电路科技有限公司	100%	17.50	否
合计				**37.70**	

上述担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。

为支持公司融资需要，同意子公司为公司/子公司提供担保额度，具体如下：

序号	担保方	被担保对象	本次新增担保额度（亿元）	是否关联担保
1	广州兴森快捷电路科技有限公司	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	16.50	否
2		珠海兴森半导体有限公司	12.00	否
合计			**28.50**	

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵/质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。担保额度授权有效期为自股东会审议通过之日起一年。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。同意授权公司董事长或其授权人士负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和项目建设的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于新增担保额度的公告》（公告编号：2026-11-058）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）。

该议案尚需提请公司股东会审议。

5、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 2026 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于2026年12月7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2026年第五次临时股东会。

《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-11-059）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）。

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十七次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十日