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	吴小霜	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

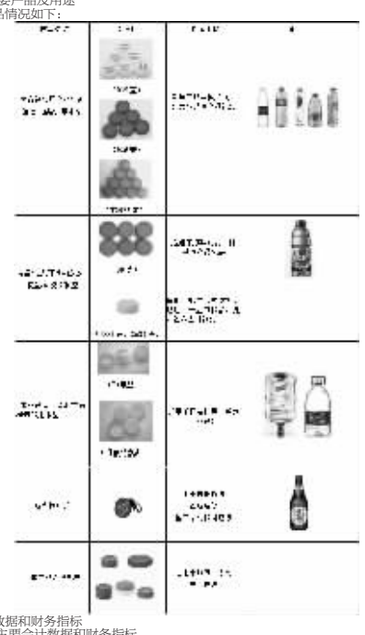
(一)主要业务

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:



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	
陈金将	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
东莞铭升投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0.00	不适用		0
东莞金盏投资合伙企业(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
欧敬群	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,陈金将、陈婉如、东莞铭升投资合伙企业(有限合伙)和东莞金盏投资合伙企业(有限合伙)互为关联方。陈金将、陈婉如和担任铭升投资、金盏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》。陈金将、陈婉如和陈珊珊合计控制公司发行后股份的 70.16%。 2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

□适用 √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

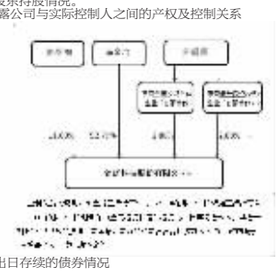
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2025 年年度报告全文。

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。

公司独立董事张钦发、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:2026-015

金富科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

一、审议程序

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,会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东会审议。

(一)董事会意见

董事会认为:公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为:公司 2025 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2025 年度利润分配预案无异议,并同意提交公司 2025 年度股东会审议。

(三)独立董事专门会议意见

公司独立董事认为:公司 2025 年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此,独立董事专门会议同意通过公司董事会提出的公司 2025 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]518Z0814 号《审计报告》,2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 100,883,203.22 元,母公司实现净利润 172,381,461.98 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定,2025 年度按母公司实现净利润 10%计提法定盈余公积 17,238,146.20 元后,截止 2025 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润合计为 388,940,762.47 元,母公司资本公积 614,555,447.84 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出 2025 年度利润分配预案为:以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 260,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),合计派发现金股利 52,000,000.00 元(含税)。不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增 52,000,000 股,转增金额未超过 2025 年末资本公积—股本溢价的余额,转增后公司总股本增加到 312,000,000 股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)。

如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和转增总额不变,相应调整每股分配比例和转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1.公司最近三个会计年度现金分红方案

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	52,000,000.00	78,000,000.00	52,000,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,883,203.22	141,205,677.11	111,065,035.62
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			653,232,400.48
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			388,940,762.47
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			182,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			117,717,971.9833
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			182,000,000
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元。因此,公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策和公司《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》等文件的要求,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.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;

3.公司第四届董事会审计委员会第四次会议。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2026 年 04 月 09 日

证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2026-016

金富科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的公告

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、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对金富科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:蔡浩,2014 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:孔俊,2018 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过金富科技、艾比森、佰奥智能等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:杨运辉,2009 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在容诚执业,近三年签署领益智造、德赛西威、航发控制等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人蔡浩近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。

项目签字注册会计师孔俊、项目质量复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 7 日召开了审计委员会会议,对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查,认为其满足为公司提供 2026 年度财务及内部控制审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内控审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》,一致同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘 2026 年度财务及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议

3、容诚会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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:2026-017

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:2026-018

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