

华润微电子有限公司

2022 第三季度报告

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：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (1), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (2). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Includes 截至本报告期末普通股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件普通股持股情况.

三、其他提醒事项
请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 2022年9月30日/2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:李虹主管会计工作负责人:吴国屹会计机构负责人:吴从韵

合并利润表
2022年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李虹主管会计工作负责人:吴国屹会计机构负责人:吴从韵

合并现金流量表
2022年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

公司负责人:李虹主管会计工作负责人:吴国屹会计机构负责人:吴从韵

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-0411

华润微电子有限公司 关于选举公司董事的公告

一、选举公司董事的基本情况

根据华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)注册地开曼群岛所在地法律、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会提名,提名王小虎先生和肖宁先生担任公司第二届董事会董事,提名汪巍先生担任公司第二届董事会独立董事。王小虎先生、肖宁先生和汪巍先生的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2022年10月26日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事的议案》,同意提名王小虎先生和肖宁先生担任公司第二届董事会董事,提名汪巍先生担任公司第二届董事会独立董事。独立董事候选人汪巍先生尚未取得独立董事任职资格证明,其承诺在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

王小虎先生、肖宁先生和汪巍先生的简历详见本公告附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,公司将适时召开股东大会审议选举事宜,选举将以累积投票制方式进行,公司独立董事发表了同意的独立意见,同意本次关于提名公司董事的事项。

二、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2022年10月27日

附件

王小虎先生个人简历

王小虎先生于一九九一年三月加入华润集团,曾任华润水泥控股有限公司党委副书记、副总裁,并曾在华润水泥、华润医药等单位担任多个管理职务。王先生于一九八八年获中国北方交通大学(现称北京交通大学)工学学士学位,于一九九九年获中国科学技术大学管理科学专业硕士研究生学历,在企业管理方面拥有约三十年经验。王小虎先生未持有公司股票,除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖宁先生个人简历

肖宁先生,1971年出生,中国国籍,厦门大学管理学院工商管理硕士学位,具有律师资格。肖宁先生于1996年至2000年任中国华润总公司法律部副经理,2000年至2007年历任华润石化(集团)有限公司助理经理、经理、投资发展部高级经理,2007年至2020年历任化学控股高级经理、战略发展总监、助理总经理兼法律总监,2020年至2022年6月,任华润材料副总助理、总法律顾问。肖宁先生未持有公司股票,除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪巍先生个人简历

汪巍先生,俄罗斯工程院外籍院士,国家特聘专家,教授级高工,大连理工大学兼职教授,广东省科学院半导体研究所学科带头人。汪巍先生于2020年10月至今任广东省科学院半导体研究所学科带头人,2006年8月至2020年10月,任北京联讯科通微电子技术有限公司创始人、董事总经理。汪巍先生是集集成电路及微纳技术专家,长期从事半导体和集成电路领域的应用研究和管理工作,中国青年科技工作者协会第五届常务理事,地方政协委员。汪巍先生未持有公司股票,除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-040

华润微电子有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月11日15点

召开地点:江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月11日

至2022年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案

1 关于修改《华润微电子有限公司对外投资管理制度》的议案

累积投票议案

200 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

201 选举王小虎先生担任公司第二届董事会非独立董事

202 选举肖宁先生担任公司第二届董事会非独立董事

300 关于选举第二届董事会独立董事的议案

301 选举汪巍先生担任公司第二届董事会独立董事

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已在华润微公司第二届董事会第四次会议审议通过。相关公告已于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

其他股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、新网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)登记时间:2022年11月10日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2.自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议需携带原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议地址:江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

邮政编码:214061

电话:0510-85833998

传真:0510-85872470

邮箱:cmic\_bq\_ly\_ty@cmicro.com

联系人:沈高昊

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

华润微电子有限公司董事会

2022年10月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

华润微电子有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 累积投票议案名称 投票数

200 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

201 选举王小虎先生担任公司第二届董事会非独立董事

202 选举肖宁先生担任公司第二届董事会非独立董事

300 关于选举第二届董事会独立董事的议案

301 选举汪巍先生担任公司第二届董事会独立董事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

400 关于选举董事的议案 应选董事(5)人

401 陈杰 x x

402 陈杰 x x

403 陈杰 x x

406 陈杰 x x

500 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人

501 陈杰 x x

502 陈杰 x x

503 陈杰 x x

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

400 关于选举董事的议案 500 100 100

401 陈杰 x x

402 陈杰 x x

403 陈杰 x x

406 陈杰 x x

500 关于选举独立董事的议案 500 100 50

501 陈杰 x x

502 陈杰 x x

503 陈杰 x x

406 陈杰 x x