

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。

贵州振华风光半导体股份有限公司

【2023】第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Report, Change from Previous Report, and Beginning of Year. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, Current Report, Change from Previous Report, and Beginning of Year. Includes balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: Item, Current Report, Change from Previous Report, and Beginning of Year. Includes cash flow statement items like operating, investing, and financing activities.

Table with 4 columns: Item, Current Report, Change from Previous Report, and Beginning of Year. Includes other financial metrics like dividends and taxes.

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

Table with 4 columns: Item, Current Report, Change from Previous Report, and Beginning of Year. Lists non-recurring gains and losses.

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, and Main Reason. Explains changes in key financial indicators.

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

单位:股

Table with 4 columns: Report Period, Total Shares, Total Shares of Priority Shares, and Top 10 Shareholders. Includes shareholder details.

三、其他披露事项

需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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, and 2022年9月30日. Shows consolidated balance sheet.

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:张国荣主管会计工作负责人:张博学

编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows consolidated cash flow statement.

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, and 2022年9月30日. Shows parent company balance sheet.

母公司利润表

2023年1-9月

编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows parent company profit statement.

公司负责人:张国荣主管会计工作负责人:张博学

编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

2023年10月26日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-021

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。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2023年10月26日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件等方式通知全体董事,会议由董事长张国荣先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易

二、董事会会议决议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告全面、客观、公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果;公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司全体董事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-027)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-028)。

(四)审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》

为完善制度,全面贯彻新发展理念,进一步改善环境、社会责任和公司治理工作机制(ESG),在资本市场中发挥带头示范作用,公司立足国有企业实际,积极参与构建ESG信息披露机制,ESG绩效评级和ESG投资指引,特新增了《贵州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月修订)和《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》(2023年8月修订)等制度,修订了《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。

(六)审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-029)。

(七)审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-030)。

(八)审议通过《关于签署施工补充协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于签署施工补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-031)。

(九)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司将于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-025

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

2023年10月27日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-025

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“振华风光”)第一届监事会第十一次会议于2023年10月26日14:00以通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件等方式通知全体监事,会议由监事会主席唐孝成先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易

二、监事会会议决议情况

全体与会监事认真审议,一致通过以下决议:

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的内容和格式符合中国证监会监管委员会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用人民币760,000.00万元超募资金永久补充流动资金,有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理和使用办法》的规定,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。不影响公司正常运营,不影响募集资金投资项目的建设,不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币160,000万元(包含本息)的暂时闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于签署施工补充协议暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次签署《军民融合半导体集成电路产业园封测建设项目——技改7项目生产厂房适应性改造标段项目工程合同补充协议》,是公司进行生产经营活动的正常行为,符合公司的主营业务和发展方向,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于签署施工补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-031)。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会 2023年10月27日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-026

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

2023年10月27日

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:

- 股东大会召开日期:2023年11月14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