证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-028

盈方微电子股份有限公司

2023 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盈方微	股票代码	000670
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	王芳	代博	
办公地址	上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元	上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元	
传真	021-58853100	021-58853100	
电话	021-58853066	021-58853066	
电子信箱	infotm@infotm.com	infotm@infotm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

根据《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“批发和零售业（F）—51批发业”。

①电子元器件分销

报告期内,公司通过控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (以下简称“World Style”)开展电子元器件分销业务。该业务系为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。

主要产品及用途:代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品,涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件。应用领域主要包括手机、网络通讯设备、智能设备、汽车电子等行业。

采购模式:根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划,选择合格供应商以及获取具有竞争力价格,签订供货合同,进行产品采购。同时,根据市场变化情况以及客户实际需求随时调整更新采购计划。在产品推广期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品,通常采用订单采购的方式,以降低库存积压和减值风险;对于成熟且通用性较强的产品,根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存,并根据市场变化情况及时调整库存,确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。

销售模式:根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码,确立供销关系;了解产品货期,跟进客户项目生产需求,做好备货计划;跟进订单的执行情况,在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。在全国电子产业较为集中的区域设立了一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务,及时处理问题并定期拜访。

②集成电路芯片的研发、设计和销售

报告期内,公司以全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、绍兴华信科科技有限公司为主体开展芯片的研发设计。

主要产品:包括芯片及软件。芯片产品主要面向影像处理领域,软件产品为基于应用处理器、影像处理器芯片的嵌入式软件应用。

研发模式:秉持“以客户需求为导向”的策略,通过自主研发与外购IP核相结合的芯片研发模式,提供符合客户和市场需求的产品。

生产模式:公司为Fabless模式的IC设计企业,主要从事芯片的设计与软件的开发,将集成电路的制造、封装和测试环节通过委外方式来完成。

销售模式:公司采取直销和经销相结合的销售模式,通过直销了解市场需求,通过经销开拓市场,降低运营成本。

（2）报告期内公司所处行业

2023年度,受全球经济前景的不确定性等因素影响,半导体产业经历了几乎长达一整年的调整期,高库存、低需求、降投资、减产能持续在各个细分领域轮动,传统消费电子领域经历了较大波动。国内外终端客户需求不足叠加市场竞争激烈的影响导致行业整体延续了弱化态势,各企业纷纷开启清库存策略并延续至2023年下半年。年末,随着下游消费类电子去库存压力的减弱,行业需求开始出现企稳迹象,但终端产品的消费回升程度仍具有一定不确定性,预计半导体企业业绩恢复及改善仍需要一定时间。

从宏观环境维度来看,随着国内及全球经济回暖,5G、智能手机、数据中心、智能汽车等下游需求仍将持续发展,新兴的AI技术也将给整个半导体行业赋予了更加广阔的前景。随着半导体库存的逐步去化,半导体产品供需格局将得到有效改善,市场预计触底回升,全球半导体行业将有望重新进入稳步增长的发展态势。而世界半导体贸易统计组织（WSTS）的预测则更为乐观,其预计2024年全球半导体市场规模将同比增长13.1%,中国半导体产业整体有望回归到10%-15%增速的中高速增长状态。未来,如行业随预期缓慢回归增长,这将是各从业企业的重要发展机遇期。但纵观从全球半导体行业的发展趋势来看,并购整合仍是行业发展必经之路,为此,拥有核心技术和优势的企业将在残酷的竞争中立于不败之地。公司将紧密关注市场与行业动态,凭借优质的客户及供应商资源、高效的供应链管理能力、自身品牌等方面的优势,充分发掘潜在商业机遇,寻求新的业绩驱动引擎,不断扩充和增强自身的核心竞争力。

（3）主营业务发展情况

①电子元器件分销业务发展情况

报告期内,面对行业库存高企的形势,公司积极调整市场策略和产品定位,构建了稳定、高效的营销模式。在通过帮助原厂快速开拓市场,实现双方共赢的同时,根据客户需求,为其提供技术服务及提供高附加值的产品服务,从而带动产品的进一步销售,实现与客户的深度绑定。2023年电子元器件下游自年初的需求疲软到下半年开始呈现一定分化,行业整体在三季度出现复苏信号,并在主要智能手机厂商的带领下于四季度逐步回暖。公司分销业务出货量跟随行业发展趋势呈现前低后高,并于年末收获翘尾行情,主要产品线大多实现收入的稳定增长。一至四季度,分销业务分别实现收入62,225.83万元、80,519.56万元、92,975.77万元、110,921.87万元。

报告期内,公司对超期库存的清理取得相应成效并回笼了部分资金,一定程度上缓解了公司现金流紧张的局面;同时,公司进一步加大优化业务结构,对发展趋势较好的产品及产品线进一步拓展及扩大规模。公司新签了伏达、佳邦产品线,并相应提升公司在部分客户供应评级水平,加强客户粘性。此外,公司于报告期内组建了北京地区管理团队,为客户提供更全面、优质的服务。

②集成电路芯片的研发、设计和销售业务

报告期内,公司原发行股份购买资产暨募集配套资金的重大资产重组未能顺利推进,公司募投项目2K分辨率智能终端SoC芯片和4K分辨率智能终端SoC芯片项目已全部终止。报告期内,公司芯片业务继续聚焦于工艺制程的提升,并根据客户的实际需求,积极寻求各类资源,于报告期内中标新疆克拉玛依服务平台项目。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,001,072,330.07	1,977,423,627.65	1.20%	1,514,338,322.09
归属于上市公司股东的净资产	37,172,661.95	82,344,279.27	-54.86%	32,739,547.20
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,466,949,892.09	3,124,204,179.77	10.97%	2,890,027,934.17
归属于上市公司股东的净利润	-60,057,541.89	14,904,706.83	-502.94%	3,237,739.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,528,031.66	-25,316,210.90	-139.09%	2,713,167.14
经营活动产生的现金流量净额	-143,303,957.67	-132,932,667.89	-7.80%	-134,595,330.86
基本每股收益（元/股）	-0.0735	0.0183	-501.64%	0.0040
稀释每股收益（元/股）	-0.0733	0.0183	-500.55%	0.0040
加权平均净资产收益率	-104.41%	25.90%	-130.31%	13.35%

（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	622,438,964.06	805,291,066.63	929,759,625.78	1,109,460,235.62
归属于上市公司股东的净利润	-10,365,705.14	-18,189,440.05	-6,591,587.08	-24,910,809.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,391,423.53	-18,075,337.22	-6,918,466.30	-25,142,804.61
经营活动产生的现金流量净额	44,887,191.08	-79,094,995.99	69,607,377.22	-178,703,529.98

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	105,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	102,715	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
浙江舜元企业管理有限公司	境内非国有法人	14.60%	124,022,984	94,520,248	质押	20,000,000
东方证券股份有限公司	国有法人	8.12%	69,000,000	0	不适用	0
国新证券股份有限公司	国有法人	3.43%	29,093,400	0	不适用	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.44%	12,230,400	0	不适用	0
王国军	境内自然人	0.94%	8,000,000	8,000,000	不适用	0
徐非	境内自然人	0.94%	8,000,000	8,000,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	6,672,584	0	不适用	0
张冰	境内自然人	0.71%	6,068,700	0	不适用	0
上海萤亿企业咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	5,799,000	0	不适用	0
史浩樑	境内自然人	0.59%	5,000,000	5,000,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东史浩樑系浙江舜元企业管理有限公司的法定代表人和执行董事,公司未知史浩樑及浙江舜元企业管理有限公司与其他股东之间的关联关系;在其他股东之间,公司未知其关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□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

公司报告期无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

1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

经公司第十一届董事会第十七次会议、第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,公司采用发行股份的方式向交易对方虞芯投资和上海瑞嗔购买其合计持有的华信科和World Style各49%股权,并同时向第一大股东舜元企管非公开发行股份募集配套资金总额不超过40,000.00万元（以下简称“2021年度重大资产重组”）。2022年11月21日,公司收到中国证监会核发的《关于不予核准盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的决定》（证监许可[2022]2835号）,中国证监会依法对公司2021年度重大资产重组作出不予核准的决定。经2022年第三次临时股东大会审议通过,公司决定继续推进2021年度重大资产重组,2023年2月24日,公司与华创证券有限责任公司终止独立财务顾问合作协议,聘请国信证券股份有限公司担任2021年度重大资产重组的独立财务顾问。2023年8月15日,经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,公司决定终止2021年度重大资产重组。

2023年11月22日,公司召开第十二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资和上海瑞嗔合计持有的华信科49%的股权及World Style 49%的股份,并同时向包括舜元企管在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）,发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%,且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告及报告。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需）,并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施。

2、2020年重组标的公司业绩承诺履行完毕

公司于2020年9月完成对标的公司华信科及World Style 51%股权的收购,交易对方春兴精工、上海钧兴、上海瑞嗔、徐非对标的公司出具了相应的业绩承诺。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市华信科科技有限公司及World Style Technology Holding Limited业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕5202号）,标的公司2020年-2022年累计经审计的模拟合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润31,364.47万元,未完成《资产购买协议》约定的截至2022年累计业绩承诺数33,000万元,完成累计业绩承诺的95.04%。

根据交易各方签署的《资产购买协议》的约定,上海盈方微已从尚未支付春兴精工、上海钧兴、上海瑞嗔的股权转让款中直接扣减业绩补偿款项,尚未支付的股权转让款不足以扣减业绩补偿款的,业绩承诺方应予以相应补足。2023年5月6日,上海盈方微向春兴精工、上海钧兴支付完毕已扣除业绩补偿款的股权转让款项合计78,929,872.00元;2023年5月25日,上海盈方微收到上海瑞嗔支付的扣除股权转让款后的业绩补偿差额款6,012,931.08元。至此,春兴精工、上海钧兴、上海瑞嗔、徐非关于标的公司的业绩补偿承诺已履行完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3、实施股权激励计划

公司分别于2023年9月27日、10月16日召开第十二届董事会第九次会议、2023年第四次临时股东大会和第十二届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案,本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性、责任感,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-022

盈方微电子股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开第十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎性原则,对母公司及下属所有分、子公司截止2023年12月31日的各类资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,应计提减值准备。本期计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备合计1,487.13万元,转回及转销存货跌价准备39.92万元。具体明细如下表:

单位:万元

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	汇率变动	转回及转销	核销	
一、坏账准备	2,054.26	18.52	24.81	0.00	0.00	2,097.59
其中:应收账款	1,740.17	-3.30	24.13	0.00	0.00	1,761.00
其他应收款	314.09	21.82	0.68	0.00	0.00	336.59
二、存货跌价准备	2,230.69	670.60	32.96	39.92	0.00	2,894.33
三、商誉减值准备		798.01				798.01
合计	4,284.95	1,487.13	57.77	39.92	0.00	5,789.93

1、应收款项计提减值情况说明

公司以预期信用损失为基础,对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本报告期对应收账款计提坏账准备-3.30万元,其他应收款计提坏账准备21.82万元。

2、存货计提减值及转销情况说明

公司严格按照《企业会计准则》的要求在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本报告期计提存货跌价准备670.60万元,转销存货跌价准备39.92万元。

3、计提商誉减值准备情况说明

3.1商誉的基本情况

公司于2020年9月完成了收购深圳市华信科科技有限公司和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED公司（以下简称“华信科及World Style”）51%的股权,交易价格为60,066.67万元,交易完成后纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号—企业合并》,公司将非同一控制下的收购华信科及World Style51%股权的合并成本大于取得华信科及World Style可辨认净资产公允价值份额的差额45,456.41万元确认为商誉。

3.2本次计提商誉减值的原因和金额

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。华信科及World Style主营业务为电子元器件分销业务,该业务主要为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。2023年,市场需求波动较大,华信科及World Style部分产品受市场影响导致销售价格有所下滑,导致华信科及World Style模拟合并利润下降。结合公司实际情况,公司对商誉相关的资产组进行减值测试,同时公司聘请坤元评估资产有限公司对华信科及World Style截止2023年12月31日商誉相关资产组进行评估,出具了《盈方微电子股份有限公司拟对收购深圳华信科科技有限公司和World Style Technology Holdings Limited股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕198号）,经审慎判断,公司对华信科及World Style相关的商誉计提归属于母公司的商誉减值准备共计798.01万元,具体如下:

单位:万元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
华信科及World Style相关资产组组合	165,864.73	164,300.00	1,564.73	798.01	798.01

二、本次计提资产减值准备的影响

2023年,公司计提坏账准备和存货跌价准备、商誉减值准备总计1,487.13万元,减少公司2023年年度合并报表利润总额1,487.13万元;存货跌价准备转销39.92万元对2023年年度合并报表利润总额无影响。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十二届董事会第十五次会议及第十二届监事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议;

2、第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-023

盈方微电子股份有限公司关于申请综合授信额度的公告

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

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开第十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币39亿元的综合授信总额度,授信品种包括但不限于贷款、汇票、保函、保理、贸易融资等;拟与相关金融机构开展累计额度不超过人民币20亿元的票据池业务,方式包括但不限于票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。

上述综合授信额度内可循环使用,相关金融机构/类金融机构授信额度、授信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准,具体以相关机构与公司实际发生的实际金额为准。

上述授信额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效,公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件,授信及授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-024

盈方微电子股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生,相关担保预计额度尚需经公司2023年度股东大会审议批准;

2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,公司本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。其中,被担保方上海盈方微电子有限公司、深圳市华信科科技有限公司资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需要,方便筹措资金,提高融资效率,公司及全资、控股子公司2024年度拟为上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、联合无线科技（深圳）有限公司（以下简称“联合无线深圳”）、绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）提供总额不超过人民币20.40亿元的担保额度。以上担保额度可在子公司之间进行调剂,但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为全资、控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。各全资、控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等,该担保额度内可滚动使用,亦可调剂使用,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该事项已经公司2024年4月14日召开的第十二届董事会第十五次会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次担保预计额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海盈方微	100%	98.55%	11,099.00	50,000	1345.07%	是
公司	绍兴华信科	100%	55.85%	1,400.00	10,000	269.01%	是
公司	华信科	51%	72.21%	3,006.66	30,000	807.04%	是
公司	联合无线香港	51%	67.82%	2,413.31	30,000	807.04%	是
华信科	联合无线香港	-	67.82%	-	20,000	538.03%	是
华信科	绍兴华信科	-	55.85%	-	4,000	107.61%	是
联合无线深圳	联合无线香港	-	67.82%	2,249.71	10,000	269.01%	是
联合无线香港	华信科	-	72.21%	3,000.00	10,000	269.01%	是
联合无线香港	联合无线深圳	-	35.47%		40,000	1076.06%	是
合计				23,168.68	204,000		-

在上述担保额度内,可进行担保额度调剂;但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、上海盈方微电子有限公司

公司名称:上海盈方微电子有限公司

成立日期:2008年1月3日

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层

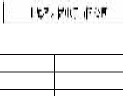
法定代表人:张韵

类　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:42,000万元人民币

主营业务:一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;通讯设备修理;集成电路销售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;半导体器件专用设备销售;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。（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）

股权结构:上海盈方微是公司全资子公司,上海盈方微与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	911,412,540.67
负债总额	898,170,526.02
其中:银行贷款总额	111,126,129.12
流动负债总额	823,013,401.65
或有事项涉及的总额	
净资产	13,242,014.65
项目名称	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	1,200,794.88
利润总额	-31,191,930.51
净利润	-31,191,930.51

上海盈方微不是失信被执行人。

2、深圳市华信科科技有限公司

公司名称:深圳市华信科科技有限公司

成立日期:2008年11月11日

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

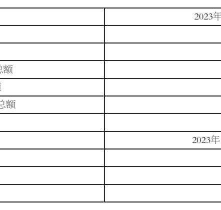
法定代表人:王国军

类　　型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:一般经营项目是:电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

股权结构:公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科51%股权。华信科与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	597,204,347.85
负债总额	431,219,472.06
其中:银行贷款总额	30,040,000.00
流动负债总额	430,448,057.20
或有事项涉及的总额	
净资产	165,984,875.79
项目名称	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	1,273,107,218.59
利润总额	-12,729,372.00
净利润	-11,440,434.56

华信科不是失信被执行人。

3、联合无线（香港）有限公司

公司名称:联合无线（香港）有限公司

注册号:2152532

住所:3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

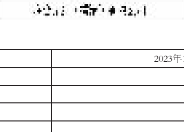
授权股本:1港币

发行股本:1港币

成立日期:2014年10月6日

股东:WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）认缴出资额1港币,持股比例为100%。

股权结构:联合无线香港是WORLD STYLE的全资子公司,公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	970,926,041.01
负债总额	658,442,663.84
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	658,442,663.84
或有事项涉及的总额	
净资产	312,483,377.17
项目名称	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	2,162,777,671.50
利润总额	74,297,419.06
净利润	62,186,953.07

联合无线香港不是失信被执行人。

4、联合无线科技（深圳）有限公司

公司名称:联合无线科技（深圳）有限公司

成立日期:2015年7月2日

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C01

法定代表人:王国军

企业类型:有限责任公司（外国法人独资）

注册资本:30万美元

经营范围:一般经营项目是:从事电子通信产品及软件的技术开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请）。电子商务软件、芯片及周边产品的技术开发、技术咨询与服务。许可经营项目是:电子通信产品及软件的生产。

股权结构:WORLD STYLE通过其全资子公司联合无线香港持有联合无线深圳100%股权,公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下:

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	142,950,850.53
负债总额	50,705,136.37
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	49,611,042.96
或有事项涉及的总额	
净资产	92,245,714.16
项目名称	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	246,035,610.19
利润总额	-3,234,459.89
净利润	-2,634,870.65

联合无线深圳不是失信被执行人。

5、绍兴华信科科技有限公司

公司名称:绍兴华信科科技有限公司

成立日期:2020年10月20日

注册地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号1010室

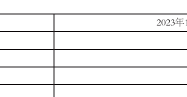
法定代表人:张韵

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本:4,000万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电子专用材料研发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;国内贸易代理;电子元器件批发;电子元器件零售;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(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)。

股权结构:公司通过全资子公司上海盈方微持有绍兴华信科100%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	51,628,588.08
负债总额	28,835,831.75
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	28,835,831.75
或有事项涉及的总额	
净资产	22,792,756.33
项目名称	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	49,161,504.93
利润总额	-3,212,418.46
净利润	-3,212,418.46

绍兴华信科不是失信被执行人。

四、担保内容

1、担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,本次担保预计额度经股东大会审议通过后,具体担保方式由实际担保发生时公司及全资、控股子公司与银行或金融机构协商并签署担保协议后确定。

2、担保额度期限:本次担保预计额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止;后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

3、相关授权:公司董事会在股东大会审议批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

五、董事会意见

本次预计的担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求,方便筹措资金,提高融资效率。目前,公司及全资、控股子公司经营状况良好,总体财务状况稳定,各被担保方均属公司并表范围的子公司,公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作,相关担保的风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计担保额度不超过20.40亿元,本次担保额度获得股东大会批准后,公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为20.40亿元。截至本公告披露日,公司及全资、控股子公司担保总余额为20,168.68万元（本担保余额已包含账期影响）,占公司最近一期经审计净资产的542.57%。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,无逾期担保事项。

七、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议;

2、第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-025

盈方微电子股份有限公司关于关联交易及额度预计的公告

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、关联交易概述

1、关联交易事项一:盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）于2024年4月15日就公司当前办公场所重新签署《上海市房屋租赁合同》（以下简称《房屋租赁合同》）,租赁期限自2024年4月16日起至2025年4月15日（双方已于2024年2月23日签署了《续租补充合同三》,公司当前办公场所续租至2024年4月15日）。

2、关联交易事项二:为满足公司的资金需求,公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）已向公司出借多笔临时借款,并分别签署借款协议及补充协议等文件。现经双方友好协商,拟就借款额度、期限、未结款项等安排签署新的《借款协议》,具体内容详见“五、关联交易协议的主要内容”。

3、舜元企管系公司第一大股东,截至本公告披露日,舜元企管持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的14.60%;舜元控股未持有公司股份,其系舜元企管的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管持有其15%的股份,同时,公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元企管、舜元控股为公司关联法人,上述两项交易构成关联交易。

3、公司于2024年4月14日召开了第十二届董事会第十五次会议,以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》,关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。关联交易事项一之《续租补充合同三》所涉关联交易金额总计569,463.37元,无需公司董事会审批,关联交易事项一之《房屋租赁合同》所涉关联交易金额总计4,003,500元,在公司董事会审批权限内;关联交易事项二尚需提交公司股东大会审议批准;鉴于公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12个月内累计发生的关联交易总额已达到股东大会的审议标准,公司将提交股东大会审议批准,与前述关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《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,亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方一

1、基本情况

名称:舜元控股集团有限公司

统一社会信用代码:91310000632029127G

注册地址:上海市长宁区广顺路33号

法定代表人:陈炎表

注册资本:70,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资、房地产开发、经营,物业管理,投资咨询,计算机领域内的“四技”服务,国内贸易（除专项规定）,计算机软硬件及相关产品的销售,停车场（库）管理（限分支经营）。【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】

2、主要股东和实际控制人情况

舜元控股的股权结构如下表:

序号	股东姓名	认缴额（万元）	实缴额（万元）	持股比例
1	陈炎表	59,500	59,500	85%
2	浙江舜元企业管理有限公司	10,500	10,500	15%

根据舜元控股的股权结构,陈炎表系舜元控股的实际控制人。

3、财务状况

单位:万元

项目	2022/12/31（经审计）	2023/09/30
净资产	90,150	93,905.2
项目	2022年度（经审计）	2023/09/30
营业收入	12,461.8	8,489.52
净利润	178.48	467.76

4、关联关系

舜元控股未持有公司股份,其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管持有其15%的股份;同时,公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元控股为公司关联法人。

5、舜元控股非失信被执行人。

（二）关联方二

1、基本情况

名称:浙江舜元企业管理有限公司

统一社会信用代码:91310105660733453X

企业地址:浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山

法定代表人:史浩樑

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;建筑材料销售;五金产品批发;家用电器销售;机械设备销售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;日用百货销售(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)。许可项目:住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、主要股东和实际控制人情况

舜元企管的股权结构如下表:

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	陈炎表	8,500	8,500	85%
2	上海铭鼎企业发展有限公司	1,500	1,500	15%

根据舜元企管的股权结构,陈炎表系舜元企管的实际控制人。

3、财务状况

单位:万元

项目	2022/12/31（经审计）	2023/9/30
净资产	23,164.97	23,974.78
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月
营业收入	2,707.39	2,409.41
净利润	977.29	736.68

4、关联关系

舜元企管系公司第一大股东,截至本公告披露日,舜元企管持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的14.60%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元企管为公司关联法人。

5、舜元企管非失信被执行人。

三、本次关联交易标的基本情况

1、关联交易事项一之标的:公司与舜元控股就当前办公场所重新签署房屋租赁合同,公司当前办公场所的租赁期间为2024年4月16日起至2025年4月15日。

2、关联交易事项二之标的:舜元企管拟向公司提供7亿元借款额度（包含未结款项金额）,有效期自2023年年度股东大会至公司2024年年度股东大会召开之日。借款额度有效期内,公司可以根据实际需要向舜元企管申请借款,单笔期限应不超过2024年年度股东大会召开之日届满,借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。公司提前完成还款的,借款额度可循环使用。本次接受财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与舜元控股发生的关联交易事项系公司租赁正常经营所需的办公场所,交易的价格根据租赁房屋所在地的市场价格,并经双方协商确定;舜元企管向公司提供的借款额度的利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR）单利。以上关联交易的定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则,不存在其他相关利益安排或利益输送的情形,亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

五、关联交易协议的主要内容

（一）关联交易事项一

1、合同双方当事人:

出租方:舜元控股集团有限公司

承租方:盈方微电子股份有限公司

2、出租房屋地址:上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元

3、租赁面积:1570平方米

4、租赁期限:自2024年4月16日至2025年4月15日

5、租金:月租金总计为（人民币）286,525元（大写:贰拾捌万陆仟伍佰贰拾伍元整）。

6、物业管理费:租赁期内,公司应就该房屋的租赁向舜元控股指定的物业管理公司（上海优联物业管理有限公司）交付物业管理费计每月人民币47,100元。

7、房屋租赁保证金和其他费用:双方约定,公司应向舜元控股交付租金保证金和向物业管理公司交付物业管理费保证金（以下统称“房屋租赁保证金”）,房屋租赁保证金金额为:三个月的租金即人民币859,575元加上三个月的物业管理费即人民币141,300元,共计人民币:1,000,875元。

8、生效条件:本合同经双方签署盖章,并待公司董事会审议通过后生效。

（二）关联交易事项二

出借方:浙江舜元企业管理有限公司

借款方:盈方微电子股份有限公司

1、截至本协议签署日,双方尚未结清的借款（以下简称“未结借款”）如下:

出借方	借款方	借款金额（万元）	借款日
舜元企管	盈方微	3,600	2023-2-13
舜元企管	盈方微	100	2023-2-27
舜元企管	盈方微	1,000	2023-3-8
舜元企管	盈方微	300	2023-3-15
舜元企管	盈方微	100	2023-3-17
舜元企管	盈方微	34,000	2023-3-23
舜元企管	盈方微	100	2023-4-13
舜元企管	盈方微	300	2023-4-24
舜元企管	盈方微	4,500	2023-4-29
舜元企管	盈方微	100	2023-5-4
舜元企管	盈方微	7,000	2023-5-9
舜元企管	盈方微	200	2023-5-18
舜元企管	盈方微	2,200	2023-6-9
舜元企管	盈方微	400	2023-6-9
舜元企管	盈方微	3,000	2024-2-7
合计		56,900	

2、双方同意,双方未结借款到期日均变更为借款方2024年年度股东大会召开之日,借款利率延续《补充协议》的约定。

3、为借款方运营资金需要,出借方同意向借款方提供7亿元人民币借款额度（以下简称“借款额度”,包含未结款项金额）,有效期自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日。借款额度有效期内,借款方可以根据实际需要向出借方申请借款,单笔期限应不超过2024年年度股东大会召开之日届满,借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。

4、双方同意,截至2023年年度股东大会召开之日,双方间未结清款项均应纳入借款额度,借款方根据约定或与出借方协商提前完成还款的,借款额度可循环使用。

5、自本协议生效之日起,《补充协议》终止履行,借款方不得以《补充协议》约定的借款额度要求出借方支付借款。

6、本协议自双方盖章或授权代表签署并经借款方董事会、股东大会审议审批通过后生效。

六、关联交易目的和影响

公司向舜元控股租赁房屋是解决公司办公场所的未来发展需求,系正常的商业交易行为;舜元企管向公司提供财务资助,为公司的资金周转提供了便利的条件。上述关联交易的定价公允,相关交易遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。相关关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。

七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至本公告披露日,除本次公司向舜元控股租赁房屋、接受舜元企管提供的财务资助所涉关联交易及已经股东大会审议批准的关联交易外,公司及子公司与舜元控股、舜元企管（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为71.98万元。

八、独立董事过半数同意意见

上述关联交易议案已经2024年4月14日召开的独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议发表如下审核意见:

关联交易事项一:经审核,我们认为,公司本次与舜元控股发生的关联交易事项系公司后续经营及未来发展的办公需求,系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了客观公正的原则,交易定价合理、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回避表决。

关联交易事项二:经审核,我们认为,舜元企管作为公司的关联方,其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心,能够及时补充公司的流动资金,有利于公司持续发展和稳定经营,符合公司发展的需要,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公正的原则,交易定价合理、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回避表决。

九、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议;

2、第十二届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见;

4、公司与舜元控股签署的《上海市房屋租赁合同》;

5、舜元企管与公司签署的《借款协议》;

6、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-026

盈方微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开第十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》）,该解释对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回的会计处理”的内容进行了规范说明。

根据上述文件的要求,公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司利益产生不利影响。因此,审计委员会同意将本次会计政策变更事宜提交董事会审议。

四、董事会意见

公司于2024年4月14日召开第十二届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更对公司会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、审计委员会2024年第四次会议决议;

2、第十二届董事会第十五次会议决议;

3、第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-027

盈方微电子股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开第十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

截至2023年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -656,521,931.07元。鉴于公司的实收股本为849,287,360元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因系历史遗留问题导致公司过去年度大幅亏损,本报告期内,市场需求波动较大,公司部分产品受市场影响导致销售价格有所下滑;另公司积极拓宽融资渠道、加大销售力度及实施股权激励计划导致相应费用增加以及计提资产减值损失,造成公司资产负债表科目“未分配利润”持续为大额负数。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司于2020年成功收购深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）51%股权从而切入电子元器件分销领域,公司当前的收入主要来源于电子元器件分销业务。

目前,公司正在推动实施收购华信科和World Style剩余49%股权并同步募集配套资金的重大资产重组工作。如本次重组能够顺利实施,公司将能进一步统筹各类优势资源,实现对分销业务和芯片研发相关业务的整合与协同,打造规模化优势;本次重组还将进一步推动公司优化财务报表结构,改善现金流,为未来聚焦主业、提振经营打下有力的基础;同时,公司可适时开展新研发项目的立项,结合市场动态加快推进研发项目产品化,并加大对分销业务产品线的开发力度,优化产品结构,积极拓展客户群,进一步提升公司产品的市场占有率;此外,公司仍可继续寻求产业并购的机会,适时推动主营业务的有序扩展,探索新的业绩驱动因子,促进公司业务实现长期、稳定的发展。

四、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议;

2、第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-020

盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2024年4月2日以邮件、微信方式发出,会议于2024年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名（其中罗斌先生以通讯方式出席）,本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及前任独立董事洪志良先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查,并已将自查情况提交董事会,董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（二）《2023年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（三）《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（四）《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（五）《2023年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司2023年末合并报表中未分配利润为-656,521,931.07元,母公司2023年末未分配利润为-882,232,554.81元。鉴于公司以前年度亏损严重,公司不具备现金分红的条件。

2023年度利润分配预案:公司2023年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,未分配利润结余转入下一年度。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（六）《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（七）《关于审定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2023年度,公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为317.5万元,该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序,综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平,并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过史浩樑先生2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过张韵女士2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过顾昕先生2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过王芳女士2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过毕忠福先生2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过李嘉玮先生2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过李伟群先生2023年度薪酬;

同意8票,回避1票,反对0票,弃权0票,审议通过罗斌先生2023年度薪酬;

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过李明先生、洪志良先生、陈闽轩先生2023年度薪酬。

（八）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为,公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十）《关于2024年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十一）《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十三）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十四）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十五）《关于召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会提议召开2023年度股东大会,召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式,召开时间、地址等信息将另行通知。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

上述第一、三、四、五、九、十、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-021

盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十四次会议通知于2024年4月2日以邮件、微信方式发出,会议于2024年4月14日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（二）《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（三）《2023年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（四）《2023年度利润分配预案》

2023年度利润分配预案:公司2023年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为,公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（五）《2023年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》,并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（六）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司本次计提资产减值准备事项程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（七）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（八）《关于2024年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（九）《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联交易及额度预计的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

（十二）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

上述第一、二、三、四、七、八、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司监事会

2024年4月16日