

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2024 第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本期金额/上期金额). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本期金额/上期金额). Rows include non-recurring items and other financial metrics.

对公司《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》未列举的项目认定的非经常性损益项目及金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

(二)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 3 columns: Item (项目), Change (%) (变动比例), Reason (主要原因).

2. 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单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股数量, 持股比例, 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: XIANGDONG LU 主管会计工作负责人: 唐文红 会计机构负责人: 唐文红

编制单位: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 单位: 元币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2024年1-3月/2023年1-3月). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2024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 √适用□不适用 特此公告

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2023 年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本期金额/上期金额). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

对公司《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》未列举的项目认定的非经常性损益项目及金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

(二)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 3 columns: Item (项目), Change (%) (变动比例), Reason (主要原因).

2. 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单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股数量, 持股比例, 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: XIANGDONG LU 主管会计工作负责人: 唐文红 会计机构负责人: 唐文红

编制单位: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 单位: 元币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2023年1-12月/2022年1-12月). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2024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 √适用□不适用 特此公告

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2023 年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本期金额/上期金额). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

对公司《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》未列举的项目认定的非经常性损益项目及金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

(二)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 3 columns: Item (项目), Change (%) (变动比例), Reason (主要原因).

2. 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单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股数量, 持股比例, 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: XIANGDONG LU 主管会计工作负责人: 唐文红 会计机构负责人: 唐文红

编制单位: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 单位: 元币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2023年1-12月/2022年1-12月). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2024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 √适用□不适用 特此公告

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2023 年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本期金额/上期金额). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

对公司《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》未列举的项目认定的非经常性损益项目及金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

(二)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 3 columns: Item (项目), Change (%) (变动比例), Reason (主要原因).

2. 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单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Information (持股数量, 持股比例, 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: XIANGDONG LU 主管会计工作负责人: 唐文红 会计机构负责人: 唐文红

编制单位: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 单位: 元币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2023年1-12月/2022年1-12月). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2024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 √适用□不适用 特此公告



4.30公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.46公司与实际控制人的控制链条图

3. 重要提示 3.1 应当关注的重要提示: 报告期内公司生产经营保持稳定, 无重大事项发生, 对公司经营情况有重大影响的事项均未发生。

3.2 利润分配政策及执行情况: 报告期内公司利润分配政策未发生重大变化, 且报告期内发生的利润分配事项均符合相关法律法规及公司章程的规定。

3.3 重要提示 3.4 应当关注的重要提示: 报告期内公司生产经营保持稳定, 无重大事项发生, 对公司经营情况有重大影响的事项均未发生。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度监事会工作报告》, 报告详细阐述了2023年度监事会的工作情况、履职情况及对公司经营管理的监督情况。

(二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 监事会审议通过了《2023年度利润分配预案》, 预案内容为: 以截至2023年12月31日总股本为基数, 向全体股东派发现金股利。

(三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》, 报告认为公司内部控制体系健全, 运行有效, 能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营管理的效率和资产的安全。

(四)审议通过《关于2023年度薪酬管理制度修订的议案》 监事会审议通过了《2023年度薪酬管理制度修订议案》, 修订后的薪酬管理制度将更加公平、合理, 有利于吸引和留住人才, 提高公司竞争力。

(五)审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度募集资金使用专项报告》, 报告详细说明了募集资金的存放、使用及监管情况, 符合相关法律法规的要求。

(六)审议通过《关于2023年度关联交易管理的议案》 监事会审议通过了《2023年度关联交易管理议案》, 修订后的关联交易管理制度将更加规范, 有利于保护公司和中小股东的利益。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》, 报告认为公司内部控制体系健全, 运行有效, 能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营管理的效率和资产的安全。

(八)审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度募集资金使用专项报告》, 报告详细说明了募集资金的存放、使用及监管情况, 符合相关法律法规的要求。

(九)审议通过《关于2023年度关联交易管理的议案》 监事会审议通过了《2023年度关联交易管理议案》, 修订后的关联交易管理制度将更加规范, 有利于保护公司和中小股东的利益。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》, 报告认为公司内部控制体系健全, 运行有效, 能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营管理的效率和资产的安全。

(十一)审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度募集资金使用专项报告》, 报告详细说明了募集资金的存放、使用及监管情况, 符合相关法律法规的要求。

(十二)审议通过《关于2023年度关联交易管理的议案》 监事会审议通过了《2023年度关联交易管理议案》, 修订后的关联交易管理制度将更加规范, 有利于保护公司和中小股东的利益。

(十三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》, 报告认为公司内部控制体系健全, 运行有效, 能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营管理的效率和资产的安全。

(十四)审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度募集资金使用专项报告》, 报告详细说明了募集资金的存放、使用及监管情况, 符合相关法律法规的要求。

(十五)审议通过《关于2023年度关联交易管理的议案》 监事会审议通过了《2023年度关联交易管理议案》, 修订后的关联交易管理制度将更加规范, 有利于保护公司和中小股东的利益。

(十六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》, 报告认为公司内部控制体系健全, 运行有效, 能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营管理的效率和资产的安全。

(十七)审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》 监事会审议通过了《2023年度募集资金使用专项报告》, 报告详细说明了募集资金的存放、使用及监管情况, 符合相关法律法规的要求。