证券代码:603893　证券简称:瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司

2024 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信息的真实、准确、完整。

第三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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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(%)
营业收入	911,004,357.30	51.36	2,159,606,597.14	48.47
归属于上市公司股东的净利润	168,936,946.15	221.68	351,709,019.93	354.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,610,319.44	224.03	343,463,917.03	417.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	851,333,498.55	114.09
基本每股收益(元/股)	0.40	207.69	0.84	342.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	207.69	0.84	342.11
加权平均净资产收益率(%)	5.13	增加3.35个百分点	10.92	增加8.30个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,897,988,159.21	3,507,219,550.74		11.14
归属于上市公司股东的所有者权益	3,371,088,350.80	3,060,740,090.06		10.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年前三季度业绩说明如下:

2024年前三季度,AIoT各产品线需求呈现群体性增长。公司发挥AIoT芯片"雁形方阵"布局优势,以RK3588系列为旗舰,在各条产品线形成多层次、满足不同需求的产品组合拳,并发挥 NPU 在 AI 算法实现上的优势,促进在AIoT多产品线的占有率持续提升。

同时,公司新产品RK3576、RK2118、RV1103B等快速导入目标领域的头部客户,形成了新的增量,并将在未来持续释放增量价值。

依托公司在AIoT的持续增长,尤其是在汽车电子,以及工业、行业类、消费类等市场的提升,叠加第三季度是行业传统旺季,公司在前三季度实现营业收入21.60亿元,同比增长48.47%;实现净利润3.52亿元,同比增长354.90%。其中第三季度实现营业收入9.11亿元,同比增长51.36%、环比增长29.12%,创历史单季度新高;第三季度净利润1.69亿元,同比增长221.68%、环比增长46.75%,均实现突破性增长。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	237.39	-37,171.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	883,492.10	3,818,014.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,889,243.28	5,763,179.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,938.63	125,130.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	410,407.43	1,424,050.26	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,326,626.71	8,245,102.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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。

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	51.36	主要系市场需求增长,本报告期芯片销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	221.68	主要系营业收入增加,净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	224.03	
基本每股收益(元/股)_本报告期	207.69	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	207.69	
营业收入_年初至报告期末	48.47	主要系市场需求增长,本报告期芯片销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	354.90	主要系营业收入增加,净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	417.14	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	342.11	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	342.11	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	114.09	主要是市场销售回暖,本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加

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

报告期末普通股股东总数	37,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
励民	境内自然人	157,679,892	37.70	0	无	0
黄旭	境内自然人	62,430,000	14.92	0	无	0
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,268,940	6.76	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	17,100,000	4.09	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	14,569,194	3.48	0	无	0
厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,076,893	2.41	0	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,834,271	2.11	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,340,302	1.99	0	无	0
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,094,084	1.93	0	无	0
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,634,437	1.35	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
励民	157,679,892	人民币普通股	157,679,892			
黄旭	62,430,000	人民币普通股	62,430,000			
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	28,268,940	人民币普通股	28,268,940			
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	14,569,194	人民币普通股	14,569,194			
厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	10,076,893	人民币普通股	10,076,893			
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	8,834,271	人民币普通股	8,834,271			
香港中央结算有限公司	8,340,302	人民币普通股	8,340,302			
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	8,094,084	人民币普通股	8,094,084			
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	5,634,437	人民币普通股	5,634,437			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

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

三、其他提醒事项

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

2024年9月30日

编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,568,287,839.51	1,013,376,095.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,486,538.52	227,215,060.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	424,123,418.94	294,252,306.47
应收款项融资		
预付款项	3,351,961.74	21,080,496.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,550,257.25	10,523,454.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	926,265,525.99	1,250,873,653.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,946,440.20	35,806,531.45
流动资产合计	3,296,011,982.15	2,853,127,598.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	281,901,946.31	281,901,946.31
投资性房地产		
固定资产	29,726,102.80	40,433,289.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,043,179.58	13,472,565.34
无形资产	75,688,285.02	127,820,661.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	54,641,565.20	37,481,867.75
递延所得税资产	122,926,783.88	127,687,593.93
其他非流动资产	24,048,314.27	25,294,028.44
非流动资产合计	601,976,177.06	654,091,952.57
资产总计	3,897,988,159.21	3,507,219,550.74
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,802,934.58	34,670,453.65
应付账款	336,665,765.99	274,767,114.79
预收款项		
合同负债	22,734,563.83	7,551,905.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,545,287.31	40,725,729.78
应交税费	15,108,092.12	9,021,758.12
其他应付款	17,222,699.22	23,289,247.70
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,321,038.37	30,533,929.20
其他流动负债	263,455.89	28,467.10
流动负债合计	487,663,837.31	420,588,605.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,648,602.08	2,894,454.85
长期应付款	15,356,881.88	5,765,912.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,230,487.14	17,230,487.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,235,971.10	25,890,854.85
负债合计	526,899,808.41	446,479,460.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	418,300,800.00	418,102,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,513,993,382.50	1,481,419,527.26
减:库存股	8,176,005.00	17,696,966.00
其他综合收益	474,777.47	497,242.90
专项储备		
盈余公积	194,474,519.22	194,474,519.22
一般风险准备		
未分配利润	1,252,020,876.61	983,943,666.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,371,088,350.80	3,060,740,090.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,371,088,350.80	3,060,740,090.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,897,988,159.21	3,507,219,550.74

公司负责人:励民主管会计工作负责人:王海闽会计机构负责人:谢金娥

合并利润表

2024年1一9月

编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,159,606,597.14	1,454,536,318.10
其中:营业收入	2,159,606,597.14	1,454,536,318.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,866,184,665.65	1,444,980,537.13
其中:营业成本	1,371,027,299.22	948,143,691.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,934,364.35	4,078,613.34
销售费用	41,955,878.53	31,844,564.56
管理费用	68,201,195.12	74,073,007.02
研发费用	405,932,344.40	400,897,297.65
财务费用	-28,866,415.97	-14,056,637.06
其中:利息费用	958,614.86	1,477,358.77
利息收入	32,115,117.64	13,707,192.03
加:其他收益	57,246,537.91	26,782,409.48
投资收益(损失以"-"号填列)	3,491,701.47	2,658,475.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,271,477.95	2,172,244.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,522,438.53	2,445,106.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-417.40	-5,908,827.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	354,908,792.89	37,705,189.62
加:营业外收入	426,134.85	502,508.46
减:营业外支出	338,175.61	223,446.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	354,996,752.13	37,984,251.49
减:所得税费用	3,287,732.20	-39,332,175.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	351,709,019.93	77,316,426.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	351,709,019.93	77,316,426.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	351,709,019.93	77,316,426.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-22,465.43	137,708.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,465.43	137,708.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,465.43	137,708.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-22,465.43	137,708.80
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	351,686,554.50	77,454,135.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	351,686,554.50	77,454,135.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.84	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.84	0.19

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:励民主管会计工作负责人:王海闽会计机构负责人:谢金娥

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,191,300,504.85	1,559,227,453.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,564,741.43	129,815,870.38
收到其他与经营活动有关的现金	47,485,975.73	51,220,604.73
经营活动现金流入小计	2,315,351,222.01	1,740,263,928.52
购买商品、接受劳务支付的现金	990,452,134.32	908,910,188.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	355,394,806.52	332,263,525.75
支付的各项税费	60,331,930.44	30,821,830.31
支付其他与经营活动有关的现金	57,838,852.18	70,618,726.51
经营活动现金流出小计	1,464,017,723.46	1,342,614,271.49
经营活动产生的现金流量净额	851,333,498.55	397,649,657.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,491,701.47	2,658,475.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,215.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	557,000,000.00	783,000,000.00
投资活动现金流入小计	560,493,916.63	785,658,475.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,081,476.01	134,696,651.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	640,000,000.00	739,000,000.00
投资活动现金流出小计	769,081,476.01	873,696,651.15
投资活动产生的现金流量净额	-208,587,559.38	-88,038,175.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,804,272.00	25,154,614.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,804,272.00	25,154,614.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,660,160.00	104,482,000.00
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	14,056,282.69	13,529,499.13
筹资活动现金流出小计	97,716,442.69	118,011,499.13
筹资活动产生的现金流量净额	-85,912,170.69	-92,856,885.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,237,512.30	7,808,247.79
五、现金及现金等价物净增加额	554,596,256.18	224,562,844.14
加:期初现金及现金等价物余额	993,398,242.99	681,351,061.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,547,994,499.17	905,913,905.58

公司负责人:励民主管会计工作负责人:王海闽会计机构负责人:谢金娥

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。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2024-065

瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

经核查,监事会认为:

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。

2、2024年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查,监事会认为:鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划不再符合激励对象条件,公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次注销31,500份股票期权的相关安排。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2024年10月23日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2024-067

瑞芯微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次注销股票期权数量:31,500份

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司本次注销31,500份股票期权。现对有关事项说明如下:

一、本次注销股票期权的授权及批准情况

1、2022年2月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于(瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2、2022年12月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于(瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

3、2024年3月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于(瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

4、2024年10月22日,公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。根据上述股东大会的授权,公司董事会决定注销2022年股票期权与限制性股票激励计划、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划合计31,500份股票期权。

二、本次注销股票期权的相关说明

根据《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》之"第八章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。鉴于:

1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权6,000份。

2、公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权10,500份。

3、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权15,000份。

综上,公司董事会审议决定对2022年股票期权与限制性股票激励计划、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划合计31,500份股票期权进行注销。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权符合各期股权激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划有部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次注销31,500份股票期权的相关安排。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为,公司本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权;本次注销的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2024-064

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。

2024年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划有部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计31,500份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2024-066

瑞芯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年10月22日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,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、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238人
上年度末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入(经审计)	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	