公司代码:603160　　公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年12月31日,深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中,期末未分配利润为人民币6,880,799,570.73元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.394元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日,公司总股本461,865,256股,扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后剩余460,563,084股,以此计算合计拟派发现金红利181,461,855.10元(含税)。因本年度公司未实施股份回购,现金分红总额181,461,855.10元占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。

如自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配0.394元(含税)不变,对分配总金额作相应调整,调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

上述利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇顶科技	603160	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽	王立凡、谢喜玲
联系地址	深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼	深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼
电话	0755-36381882	0755-36381882
传真	0755-33338099	0755-33338099
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,覆盖“传感、AI计算、连接、安全”四大核心业务,主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。

作为Fabless模式下的芯片设计企业,公司专注于芯片的设计研发和销售,将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司采用直销和代理经销相结合的销售模式,两种方式结合可有效降低新客户开发的成本,控制应收账款回款风险,并提高公司运作效率和市场响应速度。

(二)报告期内主要产品

1.传感产品

(1)指纹传感器

公司可提供超声波指纹、屏下光学指纹、电容指纹传感器在内的全系列解决方案。公司拥有自主知识产权的超声波指纹方案,采用CMOS Sensor架构及晶圆级声学层加工,拥有更高信噪比,油湿手等状态下可极速解锁;并全球首发滑动录入功能,为用户带来更便捷的录入体验。该方案已商用于超10款知名手机品牌中高端机型,现已获更多终端旗舰项目导入,预计2025年将迎来更广泛商用。

屏下光学指纹作为公司全球首创技术,引领了全面屏手机生物识别方式的革新,可为基于AMOLED屏幕的各类智能终端提供高性能解决方案。凭借领先技术,该方案持续占据市场主要份额,并不断推进模组小型化,为客户提供更有竞争力的产品。

公司电容指纹拥有侧边、前置、后置等丰富产品系列,覆盖智能手机、PC/平板、智能门锁、汽车等众多应用领域。公司新一代超窄侧边电容指纹,在性能领先的前提下显著优化成本,产品竞争力持续提升。

(2)光线传感器、健康传感器及其他传感器

公司的屏下光线传感器支持环境光、色温测量以及接近感应“三合一”功能,可广泛应用于智能手机、平板/PC、可穿戴及智能家居设备。新一代产品首创2.5D堆叠式架构,通过模块化核心组件、晶圆级工艺及性能调优,最大程度释放芯片性能。该方案具备超高灵敏度、超短曝光等性能优势,且大幅降低了外围成本。目前已在vivo、iQOO多款旗舰机型商用,并已导入多个品牌客户项目,预计2025年将贡献更多营收。

公司的健康传感器系列具有高精度、低功耗特性,拥有心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧(SpO2)、心电图(ECG)、生物电阻抗分析(BIA)、皮肤电反应(EDA)等丰富测量功能,适用于智能手表、手环、耳机、戒指等各类终端产品形态。同时,更具性能优势的新产品已成功商用于知名品牌智能手表。随着连续葡萄糖监测(CGM)产品逐渐被糖尿病患者熟悉和接受,国内CGM市场规模预计将稳步提升,公司推出低功耗、高精度、超小尺寸的电化学模拟前端AFE芯片,发力消费级医疗市场。

公司多功能交互传感器单芯片解决方案,具备超低功耗和超小尺寸特性,极大提升设备的空间利用率,广泛应用于耳机、手表/手环、眼镜等智能穿戴设备。

2.触控产品

公司的触控产品分为消费级和车规级,广泛应用于智能手机、平板、PC、汽车及医疗、工业等带屏终端设备。消费级产品包括支持大/中/小尺寸触控屏芯片、触摸板(Touchpad)方案、主动笔方案;车规级产品包括触控芯片、触摸按键芯片、触摸按键MCU产品。

受益于OLED屏幕在手机端渗透率的提升,公司小尺寸、高性能、低功耗的触控芯片凭借支持高刷新率、低延迟等优异性能,赢得三星、荣耀、vivo、OPPO、小米等国内外知名品牌旗舰项目,全年出货量持续提升;新一代小尺寸触控产品已导入客户旗舰产品,预计将在2025年的高端机型上量产。受益于电容主动笔在智能手机、平板的渗透率提升,2024年公司主动笔产品出货量持续提升;同时,新一代高性能主动笔产品搭配自研的低功耗蓝牙SoC,凭借优异的抗干扰性、书写性能及适配性,已于2024年下半年实现量产;触控芯片+主动笔+协议定制的整体解决方案也在折叠屏手机市场占据主要份额。中大尺寸触控芯片在PC、平板旗舰机型广泛商用,并保持领先市场份额。公司触摸板产品凭借高性能、高稳定性,在国内外PC旗舰机型上稳定量产出货。

公司车规级触控芯片可靠性高、EMC能力优异,可支持5到30+英寸车载屏幕。随着搭载公司车规级柔性OLED触控芯片的车型上市,公司成为该细分市场的领导者;车规级触摸按键芯片实现稳定出货;新一代车规级触摸按键MCU产品处于多个客户项目评估中,为后续量产出货打下坚实基础。

3.音频产品

公司专注于提供软硬件深度结合、支持AI音频应用的整体解决方案:硬件涵盖从小功率智能音频放大器到中大功率音频功放的全系列产品家族;软件部分包括基于深度学习的语音增强、通话降噪以及主动降噪(ANC/RNC等)、语音机器识别增强,3D环境空间录音及回放等核心技术,可广泛应用于智能终端、汽车、可穿戴和物联网等应用场景。

硬件方面,新一代数字架构智能音频放大器TFA9865、TFA9864已量产并商用于荣耀、REDMI、moto等品牌高端机型,2025年将持续扩大商用规模。同时,全新架构的中大功率产品已完成芯片级验证,主要性能实现全面突破,2025年将陆续向客户端送样并实现商用。此外,下一代小功率智能音频放大器、车载中大功率音频产品正推进研发。

算法方面,公司智能音频放大器配备特有SpeakBoost算法,可精准、高速地实现电流电压保护、温度补偿和低气压补偿保护;而特有PowerSave算法可大幅降低功耗,并集成喇叭位移保护和各种音效控制算法,最大程度还原音源音质。

软件方面,公司的语音和音频软件方案VoiceExperience和AudioCpature等持续迭代中,并积极拓展AI智能语音应用(如通话降噪、实时翻译等),以及折叠手机、笔记本电脑、XR等全新应用场景,并已在国际知名品牌机型上落地商用;未来将持续通过深度学习、大模型等先进技术,全面提升用户体验。

4.安全产品

公司的安全方案包括eSE安全芯片和NFC控制芯片,可满足安全认证、安全支付、智慧交通、数字货币、数字车钥匙和数字身份等丰富应用场景。新一代安全芯片已获得SOGIS CC EAL 6+及商密二级(国内商用最高等级)、NFTC(国家金融技术委员会)等国内外权威认证。新一代NFC产品具备卓越的射频性能和兼容性,已成功商用于多款知名终端品牌客户机型。车规级安全芯片已获得国际AEC-Q100认证,具备高安全、高算力、多接口并发等优势特点,提供经安全认证的操作系统CCC3.0数字车钥匙等应用预置,为Tier1厂商提供一站式解决方案。公司正在开发的新一代产品,可向市场提供满足CCC4.0(数字车钥匙国际标准)和ICCE/ICCOA(数字车钥匙国内标准)的领先解决方案,并具备谷歌Strongbox主流SoC平台的支持能力,同时,公司将持续深化安全生态的合作,探索更多基于密码技术的创新应用。

5.无线连接产品

公司的无线连接产品主要为低功耗蓝牙SoC系列芯片,覆盖消费、工业、汽车三大应用领域。车规级低功耗蓝牙GR5405系列已在头部主机厂的多个数字钥匙项目上实现批量出货,并与联合汽车电子达成战略合作,共同推进基于BLE 6.0标准的数字车钥匙方案深度合作;此外,公司也在积极推进与头部主机厂及Tier1就数字车钥匙、T-Box及车内互联等场景的多个定点项目开发。在工业及医疗领域,公司低功耗蓝牙SoC在智能表计应用中实现量产,如国家电网和南方电网智能电表项目;并在CGM市场实现突破,导入国内知名品牌客户。消费级低功耗蓝牙SoC在智能出行、人机交互、个护健康、智能家居、屏显应用、电子附件、寻物等领域持续突破,其中在国内第三方Apple Find My智能寻物市场市占率位列前三。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	10,304,337,633.45	9,727,030,979.94	5.94	9,426,673,348.88
归属于上市公司股东的净资产	8,721,494,961.75	8,045,279,753.99	8.41	7,778,300,477.47
营业收入	4,374,948,942.73	4,408,052,320.27	-0.75	3,383,952,172.00
归属于上市公司股东的净利润	603,698,838.16	165,054,933.06	265.76	-747,641,878.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,077,837.22	132,138,172.40	322.34	-860,450,597.49
经营活动产生的现金流量净额	1,072,673,062.78	1,785,770,737.45	-39.93	-905,611,561.96
加权平均净资产收益率(%)	7.27	2.09	增加5.18个百分点	-9.07
基本每股收益(元/股)	1.33	0.36	269.44	-1.63
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.36	266.67	-1.63

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,218,471,529.44	1,037,525,819.30	966,598,906.81	1,152,352,687.18
归属于上市公司股东的净利润	162,399,848.30	154,829,532.92	130,884,748.41	155,584,708.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,566,708.15	126,707,704.95	125,368,679.85	158,434,744.27
经营活动产生的现金流量净额	220,894,263.91	309,229,679.54	96,836,736.19	445,712,383.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

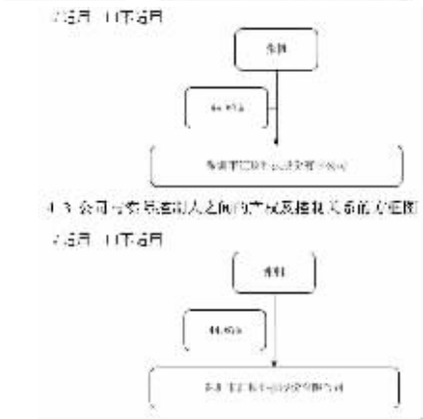
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	87,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,066
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张帆	0	206,296,376	44.67	0	无	0	境内自然人
汇发国际(香港)有限公司	0	13,126,705	2.84	0	无	0	境外法人
朱星火	0	11,000,000	2.38	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零三组合	198,839	7,999,000	1.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-18,716,846	7,748,064	1.68	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	5,000,000	1.08	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,348,206	3,845,198	0.83	0	无	0	其他
深圳市汇顶科技股份有限公司-2023年第一期员工持股计划	-634,097	3,444,286	0.75	0	无	0	其他
杜宜	1,209,700	3,209,701	0.69	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-1,557,800	3,096,934	0.67	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张帆先生为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入437,494.89万元,较上年同期减少0.75%,营业成本254,654.18万元,较上年同期减少2.97%,综合毛利率较上年同期增长1.33个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2025-020

深圳市汇顶科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理受托方:信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等

● 现金管理投资期限:投资额度期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内,购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则

● 现金管理投资种类:安全性高、流动性好、风险较低的现金管理类产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品)

● 现金管理金额:合计不超过45亿元人民币(含本数,此额度包括公司及其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品)

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议,本议案尚需提交股东大会审议

● 风险提示:金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险

一、现金管理概述

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司对最高额度合计不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

二、现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下,通过选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)投资额度

公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司计划使用合计不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理(含本数,此额度包括公司及其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品)。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币45亿元。

(三)资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(四)投资品种

为控制风险,公司拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、风险低的现金管理类产品。

发行主体应选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

(五)投资方式

公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品,受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司将谨慎考察,选定受托方和具体理财产品品种,合理布局资产。

(六)投资期限

投资额度期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内,购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则,不得影响公司正常生产经营。

(七)实施方式

公司董事会及股东大会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)主要面临的投资风险

理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财的产品事项进行决策、管理、检查和监督,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;同时及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将在定期报告或临时公告中(如涉及)披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

(一)现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标(单位:万元)

	2024年度	2024年第三季度
资产总额	1,030,433.76	989,145.25
负债总额	158,284.11	146,089.93
资产净额	872,149.65	843,055.32
经营活动现金流量净额	107,267.31	62,696.07

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适当现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)现金管理对公司经营的影响

公司根据自身的资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,计划购买中短期现金管理类产品,不仅不会影响公司日常生产经营,更有利于提高资金的使用效率和收益。

根据公司经营发展情况,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,本次申请自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内现金管理的闲置资金投资额度为45亿元,占最近一期财报期末货币资金+交易性金融资产余额合计的0.94倍。2024年公司现金管理实际到期累计收益为1,587.06万元,约占净利润绝对值的2.63%,预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

(三)现金管理会计处理方式

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号-套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述四项准则统称“新金融工具准则”)。并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

五、审议程序的履行

(一)董事会审议情况

公司于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司对最高额度合计不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年3月19日召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为,公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司在自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内对不超过45亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2025-023

深圳市汇顶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更对深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表无实质性影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2024年12月6日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)(以下简称“准则解释第18号”),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

2、变更前后公司会计政策

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。

变更后:公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分,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。

3、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第18号进行的相应变更,属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形,因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

(1)会计处理

根据《企业会计准则第14号-收入》(财会(2017)22号)第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号-或有事项》(财会(2006)3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号-或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

(2)新旧衔接

企业在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第18号进行的合理变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2025-013

深圳市汇顶科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产相关主体买卖股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

重要提示:

根据相关人员提供的关于在自查期间买卖公司股票的承诺,在上述披露主体出具的声明与承诺真实、准确、完整的前提下,相关主体在自查期间内买卖公司股票的行为,不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外,本次交易核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,同意公司终止通过发行股份及支付现金方式购买云英谷科技股份有限公司100%股份,并同时发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2025-008)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引-上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号-重大资产重组》等文件的规定,公司对终止发行股份及支付现金购买资产事项相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人自查期间为《深圳市汇顶科技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预案》披露之日起至披露本次交易事项终止之日止,即2024年12月7日至2025年3月4日(以下简称“自查期间”)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

(一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、相关人员;

(二)上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;

(三)交易对方及有关知情人员;

(四)其他知悉本次交易内幕信息的有关知情人员;

(五)前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

三、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,自查期间上述纳入本次交易内幕信息知情人核查范围的自然人及法人中,有4名自然人买卖了公司股票。其中交易对方有关知情人员3人,其他知悉本次交易内幕信息的有关知情人员之直系亲属1人,具体情况如下:

序号	姓名	身份	累计买入(股)	累计卖出(股)
1	郭小鹏	交易对方有关知情人员	5,000	0
2	宾子鉴	交易对方有关知情人员	1,100	1,100
3	古伏强	交易对方有关知情人员	100	0
4	卢振华	其他知悉本次交易内幕信息的有关知情人员之直系亲属	300	200

针对自查期间买卖上市公司股票行为,相关人员分别出具承诺:“(1)本人于自查期间买卖汇顶科技股票行为系本人根据证券市场公开信息并基于自身对于二级市场行情、汇顶科技股票价值的判断而独立作出的投资决策和投资行为,与本次重组不存在任何关系;(2)本人不存在利用本次重组的内幕信息进行交易、泄露本次重组的内幕信息或者建议他人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。自查期间,除上述买卖股票的情况外,本人不存在其他买卖汇顶科技股票的行为或利用他人账户买卖汇顶科技股票的行为;(3)若上述买卖股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件或被相关证券监管部门认定有不当之处,本人愿将上述自查期间买卖汇顶科技股票所得收益全额上缴汇顶科技;(4)本人声明上述内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形,并知悉上述承诺可能导致的法律后果,如违反上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。”

除上述情况外,其他内幕信息知情人核查范围中的自然人和法人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

四、自查结论

经自查,公司认为:根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、相关人员提供的关于在自查期间买卖公司股票的承诺,在上述披露主体出具的声明与承诺真实、准确、完整的前提下,相关主体在自查期间内买卖公司股票的行为,不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外,本次交易核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2025-014

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2025年3月7日以通讯方式向全体董事发出,会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年年度报告》及其摘要;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交至公司年度董事会进行审议。

经全体董事讨论,公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2024年年度的财务及经营状况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》;

经全体董事讨论,同意公司2024年度利润分配的预案,即以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润,向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股派发现金股利人民币0.394元(含税)。

如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的,则保持每股分配0.394元(含税)不变,对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交至公司年度董事会进行审议。

经全体董事讨论,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《2024年度首席执行官工作报告》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度董事会工作报告》。

(七)审议通过了《2024年度独立董事述职报告》;

第四届、第五届各独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(八)审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(九)审议通过了《关于确定公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》;

公司已制定并经公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》,明确了包含公司董监高在内全体员工适用的薪酬政策与方案。

公司董事会、监事会于2024年度完成换届工作。

换届前,公司第四届董事会个别非独立董事领取其担任董事的年度津贴事项、全体独立董事领取其担任独立董事的年度津贴事项、第四届监事会全体监事不再