（上接B047版）

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	443,140,336.47	338,193,337.80	341,402,473.80
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,411,778,923.59	450,909,813.13	1,289,378,059.37
母公司报表本年度未累计未分配利润（元）	615,696,415.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,122,736,148.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,054,022,265.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,122,736,148.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	106.52		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	2,008,769,844.12		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	9,596,908,043.21		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	20.93		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年中期分红规划

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》，同意公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，于2025年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2025年中期分红授权事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会针对公司实际情况，在符合条件的情况下，全权办理公司2025年中期分红的相关事宜。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》，2024年利润分配预案及2025年中期分红规划符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将前述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和意见

公司于2025年4月10日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖起科技股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2025-007

澜起科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

因公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期第二次归属、2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属及2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一次归属，公司新增的股份数量为107.6584万股，已于2024年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；因公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期第三次归属、2019年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期归属、2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属、2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第二次归属及2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属，公司新增的股份数量为225.1563万股，已于2024年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。前述新增股份数量合计为332.8147万股，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为114,478.9273万股，公司的注册资本变更为人民币114,478.9273万元。

公司结合前述限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币114,146.1126万元。	第六条 公司注册资本为人民币114,478.9273万元。
2	第十七条 公司总股份数114,146.1126万股，公司的股本结构为：普通股114,146.1126万股。	第十七条 公司总股份数114,478.9273万股，公司的股本结构为：普通股114,478.9273万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会将负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖起科技股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2025-009

澜起科技股份有限公司
关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“澜起科技”）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。该外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
- 交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或前述各产品组合业务等。
- 交易金额及期限：任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过2,500万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的6%。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易背景和目的

鉴于公司和境外供应商及境外客户的交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额及期限

任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过2,500万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的6%。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或前述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

（五）授权事宜

董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

（六）其他

外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

二、开展外汇衍生品交易的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年3月31日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》。审计委员会认为：公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范并降低外汇市场波动风险，以套期保值为目的，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需要，按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其子公司根据实际业务发展情况，自董事会审议通过之日起12个月，使用不超过2,500万美元（或等值人民币）的自有资金与相关金融机构开展外汇衍生品交易。本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月10日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范并降低外汇市场波动风险，以套期保值为目的，符合公司业务发展需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本议案。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

3.履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4.操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5.法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

1.开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2.开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、管理职责及内控流程、信息隔离措施及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

4.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。

6.公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、交易对公司的影响及相关会计核算原则

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，不影响公司的正常生产经营，且公司已经制定了相应的内控制度、严格的审批程序和业务管理流程，能够及时评估、防范和化解公司外汇衍生品交易的相关风险，有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。

特此公告。

湖起科技股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2025-011

澜起科技股份有限公司
第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月10日以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年3月31日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司2024年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.90元（含税）。截至2025年3月31日，公司的总股本1,144,789,273股，其中回购专用账户的股数为8,532,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,136,257,273股，以此计算合计拟派发现金红利443,140,336.47（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.39%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

6. 审议通过《关于公司（2024年年度报告）及其摘要的议案》

《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

7. 审议通过《公司2024年环境、社会及公司治理报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年环境、社会及公司治理报告》。

本议案已经第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年环境、社会及公司治理报告》。

8. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。董事会一并审议了《关于会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《公司2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会编制了《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《公司2024年度董事会提名委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会编制了《2024年度董事会提名委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》。

公司2024年年度股东大会将听取该报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于独立董事独立情况评估的议案》

经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

独立董事李若山先生、YUHUA CHENG先生、单海玲女士回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项报告》。

14. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》

因公司完成限制性股票激励计划归属登记，合计新增股份数量为332.8147万股，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为114,478.9273万股，公司的注册资本变更为人民币114,478.9273万元。

同意公司结合限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的有关条款进行修改，并授权管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订（公司章程）的公告》（公告编号：2025-007）。

15. 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》

为满足公司子公司的日常经营发展需求，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）12亿元。担保额度的有效期为自年度股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

公司董事认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。

17. 审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》

为加强产业链协同、增强公司财务回报，公司近年来开展了一系列股权（含股票）投资，部分投资标的已上市流通。根据证券市场动态及投资标的情况，公司择机处置了部分所持上市公司股票。截至2025年2月28日，公司过去十二个月内处置了部分所持上市公司股票并累计实现投资收益0.19亿元，占公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为4.21%。

为更好把握处置窗口、提升处置效率，提请董事会授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及投资标的情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：

（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的10%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润的50%；

（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。本次任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过2,500万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的6%。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》作为本议案附件一并经过本次董事会审议通过。

本议案及议案附件已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-009）。

19. 审议通过《关于公司2025年上半年日常关联交易额度预计的议案》

公司因经营发展需要，拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司（以下简称“关联人”）就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议，预计2025年上半年交易金额累计不超过3亿元人民币。本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

董事Wang Rui（王锐）女士为关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年上半年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

20.审议通过《关于制定〈澜起科技股份有限公司商业道德行为准则〉的议案》

为更好地规范公司及其所属各分子公司的全体董事、高级管理人员和员工的行为，预防不当行为，积极倡导职业道德、维护公司合法利益等核心价值观，同意制定《澜起科技股份有限公司商业道德行为准则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21. 审议通过《关于制定〈澜起科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》等其他有关规定，同意制定《澜起科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月6日下午15:00召开公司2024年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2025-012

澜起科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月10日以现场方式召开，公司于2025年3月31日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于公司（2024年年度报告）及其摘要的议案》

《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

5. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范并降低外汇市场波动风险，以套期保值为目的，符合公司业务发展需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-009）。

7.审议通过《关于公司2025年上半年日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计2025年上半年交易金额累计不超过3亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务等。该日常关联交易以公司正常经营业务为基础，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年上半年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
监事会
2025年4月11日

证券代码：688008　证券简称：澜起科技　公告编号：2025-013

澜起科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：2025年5月6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

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月6日15点00分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月6日

至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司（2024年年度报告）及其摘要的议案》	√
2	《公司2024年度财务决算报告》	√
3	《公司2024年度董事会工作报告》	√
4	《公司2024年度监事会工作报告》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案》	√
7	《关于公司2025年度对外担保额度的议案》	√
8	《关于公司2025年上半年日常关联交易额度预计的议案》	√

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案2已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过；议案3已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；议案4已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。前述议案内容详见2025年4月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

议案1、5、8已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，相关内容于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

议案6、7已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关内容于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：5、6

4.涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：Intel Capital Corporation

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688008	澜起科技	2025/4/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2025年4月23日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖