公司代码:688549　　公司简称:中巨芯

中巨芯科技股份有限公司

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.重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3.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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.天健会计师事务所(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。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(四)条:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。上市时,公司尚未实现盈利。

报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润为1,001,52万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,007,56万元。由于受市场竞争影响,部分产品销售单价出现下滑,导致销售毛利率下降;同时部分产品产生的固定成本较小,尚未实现规模效应,公司面临较高的折旧压力;且研发投入不断增大及公司经营不断扩大,管理成本有所上升,报告期内公司尚未实现盈利(扣除非经常性损益前后净利润孰低者)。

7.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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润10,015,179.72元(合并报表),截至2024年12月31日,公司母公司累计可供股东分配的利润为98,865,085.39元。公司可供分配的净利润为25,977,742.66元(合并报表)。

结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,本次公司利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),以2024年末总股本147,727,60万股计算,分红总金额为7,386,380.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

公司2024年年度利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	中巨芯	688549	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立峰	李灵杰
联系地址	浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢	浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢
电话	0570-3091960	0570-3091960
传真	0570-3095316	0570-3095316
电子信箱	Grandit_IR@grandit.com.cn	Grandit_IR@grandit.com.cn

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务情况

公司目前立以美专注于半导体材料领域,当前主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节,是上述产业发展不可或缺的关键性材料。

2.主要产品情况

公司提供的主要产品、产品用途如下表所示:

类别	产品名称	产品主要用途
电子湿化学品	1.通用电子湿化学品	
	电子级氢氟酸	刻蚀、清洗、玻璃减薄
	电子级硫酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级硝酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级盐酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级氨化物	碱性清洗、氧化膜刻蚀
	电子级氨水	碱性清洗、氧化膜刻蚀
	2.功能电子湿化学品	
	缓冲氧化物刻蚀液	硅氧化刻蚀
	硅刻蚀液	硅刻蚀
	3.刻蚀、清洗气体	
	高纯氨气	金属钝刻蚀、多晶硅刻蚀、光纤掺水
	高纯氯化氢	清洗、刻蚀
	高纯氟化氢	二氧化硅刻蚀、炉管清洗
	高纯氟碳类气体(主要包括三氟甲烷、六氟丁二烯、八氟环戊烯等)	刻蚀、清洗
	2.成膜气体	
	高纯六氟化钨	沉积集成电路内钨导电层
前驱体材料	HCDS	薄膜沉积
	BDEAS	
	TDMAT	

2.2主要经营模式

1.盈利模式

报告期内,公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量控制及销售体系,拥有成熟的盈利模式。公司目前主要采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的生产经营模式,客户需求是公司生产经营的核心,研发、生产、销售、采购均围绕其展开。

2.研发模式

公司始终围绕自身的核心技术,以自主研发为主、合作研发为辅,搭建了以集成电路市场应用为导向,以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式,公司依托其“先进电子化学材料浙江工程研究中心”开展研发活动,其中以中巨芯研究中心为主进行新产品开发,不断丰富产品品类;以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进与优化,以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。

报告期内,公司通过不断加强、高效的研发工作,在充分满足国家重大科技专项、客户需求、内部研发项目的同时,实现了新产品的产业化,提升了产品的品质与技术水平,保证了公司研究成果一直以来高效的转化转化。

公司制定了《项目管理办法》《研发过程管理办法》等制度,建立了研发管理内控控制流程,涵盖了公司及子公司研发计划、研发立项、执行监控、验收等环节。公司产品研发及产业化的流程主要包括项目论证、项目立项、项目实施、送样认证、成熟量产、持续改进等阶段。

3.采购模式

公司采购项目主要为产品生产、研发及项目建设过程所涉及的原料、机械设备、包装物等。相关工作主要由采购部负责。采购部门根据日常生产经营和研发项目等需求实施采购计划,根据采购计划向供应商下达订单。

报告期内,公司搭建了完整的采购控制程序。在供应商的选择方面,公司采购部门按照既定的标准和流程对供应商进行筛选:供应商资格进行预审后,对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、准入资质等方面进行审核,经相关部门审计并报分管公司总经理批准后纳入合格供应商目录,并对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考评。

公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》等制度,采购职能通过招标比价、议价、谈判、招标方式选定供应商,签订合同。并协调合同履行,产品验收和入库,货款结算及售后联络等。确保货源供给充足,产品质量合格,采购过程规范,采购结果满意。

4.生产模式

公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则,围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后,填写产品名称、规格、数量的清单,经管销中心负责人审核后,交由文付中心。交付中心根据管销中心提供的客户产品需求清单,结合仓库库存情况,以及车间产能情况等制定生产计划表组织生产。

5.销售模式

公司主要采用直接面向客户的直销模式,少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式,非寄售模式包括一般直销模式和代理模式,在该模式下,公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点,接收人签收货物后,视同公司已经完成交付,公司根据签收单据确认收入,其中代理模式下,公司与代理商签订代理销售协议,由其负责向客户推广公司产品,公司根据销售量和实际交易价格向其按照约定结算佣金。报告期内通过代理模式形成销售的客户主要包括SK海力士、台湾UMC等,同时SK海力士(无锡)实现了氟代直销模式,实现代理和直销双重模式;寄售模式下,公司将货物发往客户的仓库,公司根据与其客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销,在将货物交付给经销商时确认控制权转移,公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的国内生产企业为主,并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司处于电子信息与材料化工行业的交叉领域,属于典型的技术密集型行业,位于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链重要中间环节,是电子信息产业自下而上的重要支撑和关键支撑,对国内产业结构升级、国民经济发展具有重要意义,也是衡量一个国家科技进步的重要标志。公司产品主要包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等半导体材料,主要应用于集成电路和显示面板等应用领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.2电子核心产业——1.2.3高端电子材料及专用化学品”(3985电子专用材料制造)”;根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.3电子核心产业——1.3.1集成电路——集成电路材料”。

①电子湿化学品行业情况

根据中国电子材料行业协会数据,2023年全球电子湿化学品市场规模(包括半导体、显示面板和光伏制造三大应用领域)为684.02亿元人民币,同比增长7%。在半导体领域细分市场,根据TECHCET数据,2023年,全球电子湿化学品市场规模约50亿美元左右,同比下滑10%。其中,通用电子湿化学品市场规模约33亿美元,配方型化学品市场规模约12亿美元。从长期来看,受益于半导体制造产能的增长和制造工艺的不断进步,全球电子湿化学品市场将保持增长势头,2023-2027年年均复合增长率将达到6%。

近年来,我国电子湿化学品市场规模快速增长,根据中国电子材料行业协会数据,2023年,我国电子湿化学品整体市场规模持续增长226亿人民币,其中,半导体市场约72.8亿人民币,显示面板市场约69.2亿人民币,光伏市场约103亿人民币,需求总计达367.29万吨。预计到2025年,我国是电子化学品整体市场规模将达到292.75亿人民币,需求总量将增加至582.04万吨。

电子湿化学品是半导体、显示面板、光伏等产品生产过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一,一般要求超净高纯、对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。总体来看,目前全球电子湿化学品市场主要还是以欧美和日本企业为主,我国企业多年来不断积极研发,目前已取得一系列技术性突破,国产化率不断提升。

②电子特种气体行业情况

根据TECHCET统计,在半导体制造领域,2023年,全球电子气体市场规模约60.1亿美元,同比下降约11.5%,预计到2028年,市场规模将达到70.3亿美元。市场增长的主要驱动力来自于电子特种气体需求的增长,电子特种气体市场占比超70%,沉积、清洗、刻蚀和掺杂是电子特气的主要应用领域。2023年,全球电子特种气体市场规模43.7亿美元,未来几年预计将保持较快增长,先进逻辑芯片、高端存储芯片是电子特种气体市场增长的主要驱动力。

随着国内半导体和显示面板产业的持续发展,我国电子特种气体市场将以速度高于全球增速。据统计,2023年,中国电子特气市场规模为249亿元人民币,预计2025年有望突破300亿元人民币。在具体下游应用中,集成电路及器件占比442%,显示面板占比347%,太阳能及LED等占比211%。

电子特种气体是半导体晶圆制造材料中仅次于硅片的第二大原材料和耗材,总体来看,目前主要由欧美和日本企业主导,国产化率不高。近年来,在政策与市场力量的不断推动下,国产部分产品逐步打破全球垄断,新品、新工艺可按替换下国产化有望放量。

③前驱体材料行业情况

前驱体材料是集成电路制造薄膜沉积工艺的核心材料。根据TECHCET统计,2023年全球的前驱体市场规模约14.7亿美元,同比下降7.1%,主要是受到半导体行业市场下行的影响。从长期来看,随着逻辑、存储芯片技术的持续发展,制程节点不断缩小、器件结构不断升级、存储3D堆叠层数不断增加,ALD相关的前驱体材料应用会越来越多,前驱体材料总体市场规模保持快速增长。TECHCET预计,2023-2028年全球的前驱体材料市场规模年均复合增长率将达到9%。

(2)行业基本特点

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节,是半导体产业的基石,起到了关键的支撑作用,是推动集成电路技术创新的引擎,素有“一代材料、一代技术、一代产品”的说法。半导体材料产业具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长、质量要求高、对环境洁净度要求苛刻、产品更换频率高、产品纯度要求极高等特点。

(3)主要技术门槛

电子化学材料行业属于典型的技术密集型行业,研发周期长、研发投入大。由于部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向,下游客户先共基集成电路制造商等半导体厂商对产品性能、纯度、包装物、可靠性有着非常高的技术要求。在产品正式放量进入市场之前,需要经过长周期、多轮次的测试,而且上量的过程十分缓慢。与此同时,芯片产品更新换代速度快,电子化学材料生产企业需根据新产品的工艺特点和技术同步发展,以适应其工艺不断迭代的需求。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)电子湿化学品方面

凭借丰富的产品组合和优良的产品品质,公司已成为国内规模化生产电子湿化学品的主要企业之一,在国内率先具备为12英寸集成电路晶圆厂组合供量供应产品的能力,是国内少数能够满足集成电路制造工艺(线宽1μm及0.1μm-20nm)制程集成电路所需的12英寸产品才能顺利量产的企业。公司在电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸、电子级氨水、电子级氨化物、电子级缓冲氧化物刻蚀液等主要产品均已达到12英寸集成电路制造用标准,产品等级均达到SEMI G5级,均为中国集成电路材料产业技术创新联盟五星产品,产品质量达到国内同类先进水平,并在中芯国际、长江存储、华虹集团、SK海力士、东部微电子、台湾联电等多家客户批量出货。公司的电子级氢氟酸产品被公布为“技术水平国内领先,并填补国内空白”的国家级高新技术产品,并被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先,打破国际垄断,实现重点领域降口替代目在知名用户应用”。

(2)电子特种气体和前驱体材料方面

在电子特种气体方面,公司承担了多项国家科技部重点研发项目,目前已实现四种纯度高纯氧气、6N纯度高纯氧化氮、4N纯度六氟丁二烯、5N纯度三氟甲烷、5N纯度八氟环丁烷、4N纯度八氟环戊烯和5N纯度高纯六氟化钨量产,产品技术处于国内同类产品的领先水平,产品已在中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、士兰微、厦门联芯、矽睿产业、润北晶片等多家客户通过认证并批量供货,公司高纯氧气、高纯氧化氮被浙江省经济和信息化厅认定为“技术水平国内领先,打破国际垄断,实现重点领域降口替代目在知名用户应用”。

在前驱体材料方面,公司的HCDS、TDMAT产品实现量产销售,初步形成了集成电路制造用硅基、金属有机前驱体的开发能力,同时可以为客户提供定制化开发的服务,是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一。

(3)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,全球面临百年未有之大变局,一是国际地缘政治巨变,包括持续升温的中美科技竞争及最近欧洲和中东局势的发展,加速了半导体供应链的区域化重组,体系重构;二是全球经济格局秩序剧变,增高的关税和其他贸易壁垒对半导体产业产生重大冲击,包括成本上升、供应链风险加剧以及市场萎缩,然而在时代发展的大背景下,人工智能、5G通信、云计算、边缘计算、自动驾驶、数据中心、物联网等都成熟于半导体技术进步实现其创新,技术迭代是推动半导体产业发展的引擎,半导体行业面临的挑战是如何继续提升品体管的性能和能效,这需要在晶体管结构和材料上进行创新,同时探索新的集成方案和系统级优化。根据SEMI预测,2025年期间半导体销售额将出现有位数的增长,在2030年达到1万亿美元。全球半导体产业长期发展趋势将带动公司业绩持续增长。

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	4,013,928,899.89	3,961,051,220.41	1.33	2,196,982,619.19
归属于上市公司股东的净资产	3,029,540,316.48	3,030,524,189.59	-0.03	1,194,968,687.90
营业收入	1,029,504,485.00	894,015,891.56	15.16	798,995,814.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	995,704,343.06	821,176,300.58	21.25	734,068,315.09
归属于上市公司股东的净利润	10,015,179.72	13,695,857.25	-26.87	10,522,262.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,075,452.60	-9,568,345.20	不适用	-7,322,358.12
经营活动产生的现金流量净额	59,694,918.64	101,019,333.38	-40.91	101,589,819.54
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.82	减少0.49个百分点	0.89
基本每股收益(元/股)	0.007	0.011	-36.36	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.011	-36.36	0.01
研发投入占营业收入的比例(%)	7.10	7.12	减少0.02个百分点	7.47

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	233,646,551.88	236,923,011.08	278,440,377.46	280,494,544.58
归属于上市公司股东的净利润	7,583,040.24	15,383,868.27	6,767,931.28	-19,719,660.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,016,134.82	8,468,042.10	3,505,884.45	-26,065,513.97
经营活动产生的现金流量净额	13,566,296.85	27,731,584.93	12,834,280.37	5,562,757.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.1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)	37,521
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,213
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江巨化股份有限公司	0	390,000,000	26.40	390,000,000	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	390,000,000	26.40	390,000,000	无	0	国有法人
衢州恒芯企业管理合伙企业(有限合伙)	0	107,957,000	7.31	107,957,000	质押	87,269,201	其他
衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司	0	80,000,000	5.42	0	无	0	国有法人
深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海十一号投资企业(有限合伙)	-26,136,299	73,863,701	5.00	0	无	0	其他
海通创新证券投资有限公司	0	11,583,011	0.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,600,444	4,600,444	0.31	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	4,393,840	4,393,840	0.30	0	无	0	其他
J.P.MorganSecurittesPLC-自有资金	4,207,809	4,355,329	0.29	0	无	0	境外法人
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	4,102,260	4,300,486	0.29	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家集成电路产业投资基金股份有限公司和香港中央结算有限公司持有上海硅产业集团股份有限公司股权,除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期未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102,950.45万元,同比增长15.16%;实现归属于母公司所有者的净利润1,001.52万元,同比下降26.87%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1,007.56万元。报告期末,公司总资产401,392.89万元,较报告期期初增长1.33%;归属于母公司的所有者权益302,954.03万元,较报告期期初下降0.03%。

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:688549　证券简称:中巨芯　公告编号:2025-004

中巨芯科技股份有限公司第二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

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长雷耀虎先生召集并主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,形成了如下决议:

1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展董事会各项工作,持续完善公司治理,提升规范运作水平,严格执行股东大会各项决议,推动公司持续健康稳定发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。

公司现任独立董事余炎平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,上述独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

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)披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》,依据经济和行业发展形势以及公司实际情况,对2024年经营管理工作情况进行了总结,并提出了2025年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定,对董事会负责,审议了财务报告、关联交易等议案,指导了公司审计工作,恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。

表决结果:9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)披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:688549　证券简称:中巨芯　公告编号:2025-005

中巨芯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴媛媛女士召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式,形成了如下决议:

1.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3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)披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-006)。

3.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

董事会认为:公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

表决结果:3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《中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

4.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),以2024年12月31日公司总股本1,477,276,000股计算,分红总金额为7,386,380.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果:3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)披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司高管团队2024年度薪酬兑现的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事会认为:公司高管团队2024年度薪酬兑现符合《中巨芯科技股份有限公司2024年度高管团队绩效合约》的约定,一致同意该薪酬兑现方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈刚回避表决。

10.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事舒巳回避表决。

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)披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008)。

12.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,全体委员回避表决。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司高管团队2025年度绩效合约的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事会认为:公司高管团队2025年度绩效合约符合公司发展需要,薪酬方案设计合理,一致同意本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈刚回避表决。

14.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

董事会认为:通过对关键会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供2025年度审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。

表决结果:9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)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事会经核查独立董事余炎平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士的任职经历及个人签署的相关自查文件,确认公司独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突,关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

公司董事会认为:公司独立董事履职情况符合《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求,有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事回避表决。

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)披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16.审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:9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)披露的公司《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

17.审议通过《关于审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:9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)披露的公司《董事会审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履行职责情况报告》。

18.审议通过《关于制定(市值管理制度)的议案》

根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况,制定了《中巨芯科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况,制定了《中巨芯科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于提请召开2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:9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)披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司董事会同意公司于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会的议案。

表决结果:9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)披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:688549　证券简称:中巨芯　公告编号:2025-006

中巨芯科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规,以及《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的规定,现中巨芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”或“公司”)将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1278号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票369,319,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币6.18元,募集资金总额为1,913,072,420.00元,坐扣保荐和承销费用(不含税)89,727,505.38元后的募集资金为1,823,344,914.62元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计费用及评估费用,用于本次发行的信息披露费用,发行手续费用及其他发行费用16,504,596.56元后,公司本次募集资金净额1,806,750,318.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2023)467号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:万元

项目	金额
一、募集资金净额	180,675.03
加:募集资金利息收入减除手续费	3,863.39
二、使用募集资金金额	152,249.67
其中:1.直接投入募投项目(包含用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金)	68,347.67
2.用置募集资金补充流动资金	65,902.00
3.使用闲置募集资金进行现金管理	65,902.00
4.使用超募资金补充流动资金	18,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	32,288.75
四、募集资金专户实际余额	32,378.40
五、差异(注)	-89.65

注:截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异