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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,529,708,116.46 | 1,378,372,649.52 | 10.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,164,299.77 | 127,546,238.12 | 47.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 169,649,239.27 | 117,775,850.93 | 44.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,276,522.64 | 297,491,433.44 | -9.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.30 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.30 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.89 | 2.30 | 增加0.59个百分点 |
| 研发投入合计 | 358,744,008.06 | 328,471,312.14 | 9.22 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 23.45 | 23.83 | 减少0.38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 | 7,771,143,181.18 | 7,366,029,855.70 | 5.50 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,666,958,980.09 | 6,394,225,388.49 | 4.27 |

2025年第一季度，公司营收与净利润保持了较高速度的增长，实现营收15.30亿元，同比增长10.98%，营收创历史同期新高；实现归属于母公司所有者的净利润1.88亿元，同比增长47.53%。

2025年第一季度，公司发生研发费用3.59亿元，相较去年同期增加0.30亿元。2025年第一季度公司因股权激励确认的股份支付费用为0.15亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响约为0.19亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.07亿元。

受益于智能家居市场需求快速增长以及端侧智能技术渗透率的提升，2025年第一季度，公司智能家居类芯片销售额同比增长超过50%，单季度出货量超过1,000万颗。当前公司各产品线已有超过15款商用芯片携带公司自研的智能端侧算力单元，2025年第一季度，携带自研智能端侧算力单元的芯片出货量已达近400万颗，接近2024年全年同类芯片出货量的50%。

公司研发团队在充分总结Wi-Fi 6芯片大规模商用经验之后，已完成Wi-Fi 6产品新一轮的产品优化。2025年第一季度，W系列芯片出货量，同比增长超过35%，其中Wi-Fi 6 2*2芯片出货量持续攀升，已占W产品线2025年第一季度出货量近25%（2024年第一季度该占比约15%）。预计Wi-Fi 6产品在后续季度的销量以及占W产品线占比均会有较大幅度的增长。

在2024年"运营效率提升年"的基础上，2025年公司继续围绕运营效率提升进行持续改进，2025年第一季度，公司的综合毛利率为36.23%，综合毛利率的绝对值同比提升2.01个百分点。

公司认为，在一个较长的时期内，公司所处的领域，由智能化技术驱动的市场需求上升的趋势不会改变，公司新产品持续上市带来的竞争力进一步增强的趋势不会改变，公司运营效率提升带来的盈利能力增强的趋势不会改变。近期，在经过充分审慎地评估后，公司预计2025年第二季度经营业绩将同比进一步增长，并维持2025年年初制定的全年经营业绩同比进一步增长的判断。具体业绩存在一定不确定性。

（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 | 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 | -14,232.16 | |
| 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 | 2,542,586.31 | |
| 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 | 16,958,529.29 | |
| 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 | -186,797.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 345,745.83 | 进项税加计抵减和稳岗补贴等 |
| 减：所得税影响额 | 1,130,770.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 18,515,060.50 | |

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——非经常性损益》未列举的项目认定为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——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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47.53 | 主要系公司销售收入及毛利率同比上升所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44.04 | |
| 基本每股收益（元/股） | 50.00 | 主要系公司报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 50.00 | |

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 | | | 22,167 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| Amlogic（Hong Kong）Limited | 境外法人 | 92,541,087 | 22.04 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| TCL王牌电器（惠州）有限公司 | 境内非国有法人 | 20,555,950 | 4.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 19,233,452 | 4.58 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 18,907,615 | 4.50 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 16,441,787 | 3.92 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 13,474,004 | 3.21 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 华城汽车系统（上海）有限公司 | 国有法人 | 11,350,124 | 2.70 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 9,517,903 | 2.27 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 7,217,760 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 5,998,371 | 1.43 | 0 | 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 | | | | |
| Amlogic（Hong Kong）Limited | 92,541,087 | 人民币普通股 | 92,541,087 | | | | |
| TCL王牌电器（惠州）有限公司 | 20,555,950 | 人民币普通股 | 20,555,950 | | | | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 19,233,452 | 人民币普通股 | 19,233,452 | | | | |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 18,907,615 | 人民币普通股 | 18,907,615 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 16,441,787 | 人民币普通股 | 16,441,787 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 13,474,004 | 人民币普通股 | 13,474,004 | | | | |
| 华城汽车系统（上海）有限公司 | 11,350,124 | 人民币普通股 | 11,350,124 | | | | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 9,517,903 | 人民币普通股 | 9,517,903 | | | | |
| 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 7,217,760 | 人民币普通股 | 7,217,760 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 5,998,371 | 人民币普通股 | 5,998,371 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东Amlogic（Hong Kong）Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况（如有） | 上述A股股东不存在参与融资融券、转融通业务的情况。 | | | | | | |

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

2025年3月31日

编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,320,666,798.20 | 2,958,572,196.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 753,366,066.42 | 937,102,608.80 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 252,555,642.28 | 176,677,405.47 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,752,442.72 | 4,297,842.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,763,501.84 | 22,332,231.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,386,164,855.27 | 1,409,592,313.31 |
| 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 | 4,810,573.72 | 5,565,211.68 |
| 其他流动资产 | 390,137,084.86 | 317,968,092.21 |
| 流动资产合计 | 6,158,216,965.31 | 5,832,097,900.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 36,176,572.70 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 3,591,983.85 | 5,226,054.99 |
| 长期股权投资 | 89,897,543.57 | 89,897,543.57 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 491,776,987.52 | 490,322,228.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 333,527,902.41 | 343,694,738.06 |
| 在建工程 | 166,626,019.86 | 163,878,124.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,990,897.19 | 29,772,219.88 |
| 无形资产 | 53,627,495.64 | 67,201,901.35 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 274,108,701.50 | 279,530,624.21 |
| 递延所得税资产 | 63,073,805.16 | 56,125,001.32 |
| 其他非流动资产 | 73,529,306.47 | 8,283,518.39 |
| 非流动资产合计 | 1,612,926,215.87 | 1,533,931,955.19 |
| 资产总计 | 7,771,143,181.18 | 7,366,029,855.70 |
| 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 | 379,599.01 | 201,452.46 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 617,923,149.71 | 386,710,856.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 140,663,367.74 | 117,874,422.89 |
| 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 | 108,997,464.21 | 188,457,523.22 |
| 应交税费 | 18,680,319.16 | 30,433,019.52 |
| 其他应付款 | 52,940,366.34 | 82,923,150.25 |
| 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 | 19,974,438.15 | 27,966,413.87 |
| 其他流动负债 | 60,820,879.78 | 49,051,496.60 |
| 流动负债合计 | 1,020,379,584.10 | 883,618,334.34 |
| 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 | 14,659,836.69 | 17,491,796.74 |
| 长期应付款 | 6,093,263.82 | 6,101,928.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,617,522.45 | 32,232,628.17 |
| 递延所得税负债 | 16,427.28 | 15,769.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,387,050.24 | 55,842,123.12 |
| 负债合计 | 1,071,766,634.34 | 939,460,457.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 419,935,640.00 | 418,734,808.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,914,860,475.69 | 2,830,370,975.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,838,788.70 | 5,969,829.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 209,367,404.00 | 209,367,404.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,117,956,671.70 | 2,929,792,371.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,666,958,980.09 | 6,394,225,388.49 |
| 少数股东权益 | 32,417,566.75 | 32,344,009.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,699,376,546.84 | 6,426,569,398.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,771,143,181.18 | 7,366,029,855.70 |

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,529,708,116.46 | 1,378,372,649.52 |
| 其中：营业收入 | 1,529,708,116.46 | 1,378,372,649.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,378,681,272.01 | 1,259,913,219.90 |
| 其中：营业成本 | 975,541,871.03 | 906,672,617.95 |
| 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 | 4,767,941.51 | 4,074,418.21 |
| 销售费用 | 24,731,819.52 | 21,295,718.88 |
| 管理费用 | 36,280,711.55 | 35,536,518.60 |
| 研发费用 | 358,744,008.06 | 328,471,312.14 |
| 财务费用 | -21,385,079.66 | -36,137,365.88 |
| 其中：利息费用 | 297,568.80 | 362,936.60 |
| 利息收入 | 24,951,589.47 | 28,223,702.13 |
| 加：其他收益 | 5,072,863.91 | 3,426,335.74 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 10,290,518.66 | 6,433,336.65 |
| 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） | 6,668,010.63 | 1,836,414.52 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -566,944.79 | -351,733.02 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 17,648,056.54 | -717,239.74 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 936.57 | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 190,140,285.97 | 129,086,543.77 |
| 加：营业外收入 | 10,000.21 | 24,000.67 |
| 减：营业外支出 | 211,966.79 | 269,884.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 189,938,319.39 | 128,840,659.61 |
| 减：所得税费用 | 1,773,836.06 | 1,289,122.96 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 188,164,483.33 | 127,551,536.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 188,164,483.33 | 127,551,536.65 |
| 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） | 188,164,299.77 | 127,546,238.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 183.56 | 5,298.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,121,040.82 | 1,183,031.24 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,121,040.82 | 1,183,031.24 |
| 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 | -1,121,040.82 | 1,183,031.24 |
| （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 | -1,121,040.82 | 1,183,031.24 |
| （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 | 187,043,442.51 | 128,734,567.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,043,258.95 | 128,729,269.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 183.56 | 5,298.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.30 |

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 1,498,309,164.80 | 1,445,958,386.70 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 65,162,974.92 | 97,152,204.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,398,511.30 | 16,837,114.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,571,870,651.02 | 1,559,947,705.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,570,846.00 | 791,376,665.78 |
| 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 | 382,276,775.02 | 369,595,395.56 |
| 支付的各项税费 | 21,946,962.12 | 27,477,331.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,799,555.24 | 74,006,878.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,594,128.38 | 1,262,456,271.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,276,522.64 | 297,491,433.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,684,667,977.06 | 1,507,283,069.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,943,027.36 | 18,695,728.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,703,613,004.31 | 1,525,978,798.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,329,134.13 | 73,019,927.49 |
| 投资支付的现金 | 1,354,583,345.58 | 1,296,450,529.95 |
| 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 | 43,006,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,477,919,279.71 | 1,368,470,457.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 225,693,724.60 | 157,508,331.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 71,217,220.66 | 23,565,745.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,652.49 | |
| 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 | 71,217,220.66 | 23,565,745.62 |
| 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 | 6,229.07 | 247,815.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,229.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,276,240.32 | 8,065,763.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,282,519.39 | 8,303,578.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,934,701.27 | 15,262,167.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334,777.62 | -892,810.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 563,239,726.13 | 469,369,121.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 809,767,864.97 | 780,813,914.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,373,007,591.10 | 1,250,183,035.94 |

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇

（三）2025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

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-031

# 晶晨半导体（上海）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计。自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间，公司将与关联方Amlogic Holdings Ltd及其下属子公司发生关联交易，关联交易主要内容为公司接受关联人提供的劳务和技术、向关联人提供服务。该议案涉及关联交易，关联董事John Zhong先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月17日召开的第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致审议通过。独立董事认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。

3.监事会审议情况

公司于2025年4月17日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意本次关联交易预计事项并将该议案提交股东大会审议。

本次对2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间的日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间与关联方Amlogic Holdings Ltd及其下属子公司发生的日常关联交易总额为49,500.00万元人民币。

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2025.03.31与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务和技术 | Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 | 49,400.00 | 100.00 | 4,300.69 | 6,618.10 | 100.00 | 随着业务规模的扩大以及新业务类型的增加，新市场的开拓所需要的业务成本、团队规模亦随着增加 |
| | 小计 | 49,400.00 | 100.00 | 4,300.69 | 6,618.10 | 100.00 | |
| 向关联人提供服务 | Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | |
| | 小计 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | |
| 合计 | | 49,500.00 | 100.00 | 4,300.69 | 6,618.10 | 100.00 | |

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务和技术 | Amlogic Holdings Ltd. | 17,000.00 | 6,618.10 | 预计金额为2024年5月至2025年4月，实际发生额为2024年5月至2024年12月的数据。 |
| | 小计 | 17,000.00 | 6,618.10 | |
| 合计 | | 17,000.00 | 6,618.10 | |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

关联方名称：Amlogic Holdings Ltd.

成立时间：2013年11月15日

登记证号码：CD-282717

住所：Willow House，P.O. Box 709，Grand Cayman KY1-1107，Cayman Islands

（二）与上市公司的关联关系：Amlogic Holdings Ltd.间接持有公司26.00%的股份（截至2024年12月31日持股情况），为公司间接控股股东。

（三）履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与关联方交易的主要内容为接受关联人提供的劳务和技术、向关联人提供服务。

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-033

# 晶晨半导体(上海)股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月7日

3.股东大会权益登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688099 | 晶晨股份 | 2025/4/25 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：Amlogic (Hong Kong) Limited

2.提案程序说明

公司已于2025年4月11日公告了股东大会召开通知，单独持有22.04%股份的股东Amlogic (Hong Kong) Limited，在2025年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为

（1）《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

（2）《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（4）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议 和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关事项。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月7日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号浦河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室

（二）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

网络投票开始时间：2025年5月7日

网络投票结束时间：2025年5月7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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

| 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《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于《2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 6 | 关于聘任2025年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司董事2025年度薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司监事2025年度薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 10 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 11 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | √ |
| 12 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 13 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | √ |

听取吴辉先生、李翰杰先生及冯文扇先生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已由公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告及文件已分别于2025年4月11日、2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案11、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案12、议案13

应回避表决的关联股东名称：议案10：Amlogic (Hong Kong) Limited；议案11、议案12、议案