证券代码:300475　　证券简称:香农芯创　　公告编号:2025-038

香农芯创科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	7,906,806,649.29	2,302,667,541.89	243.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,728,480.28	14,098,215.08	18.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,857,461.28	54,479,436.05	-72.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,348,702.69	-566,490,718.61	91.47%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.53%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,710,279,282.99	7,584,926,308.15	14.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,907,615,546.56	2,937,353,463.93	1.03%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-8,096.96	处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助(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)	347,404.94	政府补助收入
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	1,466,935.57	主要是子公司持有的股权公允价值变动,以及处置股票产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,060.79	主要是对供应商的罚款收入
减:所得税影响额	19,394.76	
少数股东权益影响额(税后)	3,891.69	
合计	1,871,019.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

项目	涉及金额(元)	原因
固定资产增值税	568,480.00	根据财政部、国家税务总局《关于配法税收人就业增值税优惠政策的通知》财税[2016]26号,自2016年5月1日起,对安置残疾人的纳税人,实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额退还增值税的办法。由于子公司紫鹭城通商有限公司每年都会收到增值税返还,且与生产经营密切相关,故将收到的固定资产增值税不列为非经常性损益。
增值税加计抵减政策	659,114.66	财政政策 税务总局于2023年9月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税税额。由于子公司宁国紫鹭城通商有限公司2024年至2027年都会享受增值税加计抵减政策,且与生产经营密切相关,故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。

√适用 □不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	本期期末	上年度末	变动幅度	变动说明
应收账款	3,726,499,257.11	1,074,016,372.59	246.97%	主要是本期末账期形式的销售较上年度末增加
应收款项融资	706,385,624.68	194,557,903.54	263.07%	主要是本期末保理业务的客户销售额较上年度末增加
存货	1,020,235,556.55	2,857,750,308.28	-64.30%	本期电子元器件存货周转次数增加,销售大于采购,导致期末存货较上年度末减少
其他流动资产	8,599,223.64	69,754,176.02	-87.67%	主要是上年度末待抵扣的进项税额在本期抵扣导致减少
长期待摊费用	13,901,131.75	10,155,967.94	36.88%	主要是上年度末的预付装修工程款在本期验收转长期待摊费用导致增加
递延所得税资产	22,602,420.64	45,725,802.26	-50.57%	主要是上年度末的计提的资产减值准备在本期转销,导致可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	777,766.99	4,369,000.60	-82.20%	主要是上年度末的预付装修工程款在本期验收转长期待摊费用导致减少
应付账款	1,164,626,817.94	762,684.76	82,684%	本期末增加以账期形式支付的采购
其他应付款	29,072,085.16	8,520,382.82	241.21%	主要是子公司借款增加
其他流动负债	15,861,484.96	34,314,938.97	-53.78%	上年度末已背书未到期的票据在本期部分到期导致减少

利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动说明
营业收入	7,906,806,649.29	2,302,667,541.89	243.33%	本期电子元器件产品销售规模扩大,以及产品销售价格较去年同期有所增长,产品结构变化以及存货周转加快等综合影响导致增加
营业成本	7,749,933,442.80	2,180,783,113.06	255.33%	本期电子元器件产品销售规模扩大,以及产品采购价格较去年同期有所增长,产品结构变化以及存货周转加快等综合影响导致增加
税金及附加	1,212,286.33	641,752.38	88.90%	本期部分子公司销售较去年同期增加,导致增值税相关附加税增加
销售费用	15,991,900.81	10,919,722.80	46.45%	本期计提股份支付费用,去年同期无
管理费用	34,969,086.54	15,688,736.32	122.89%	本期计提股份支付费用,去年同期无
财务费用	54,683,695.76	28,365,531.94	92.79%	本期发生的融资借款较去年同期增加导致利息支出增加
其他收益	1,818,283.81	3,171,381.34	-42.67%	本期增值税加计抵减和除税去年同期减少
投资收益(损失以"-"号填列)	790,896.46	19,462.87	3966.70%	主要是本期子公司处置持有的股票产生的收益,去年同期无
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	676,040.11	-54,372,165.65	101.24%	主要是去年同期公司及子公司持有的股票公允价值变动产生的损益,上年度已处置大部分股票,本期持有股少,股价波动影响较小
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,543,917.81	-130,352.46	-4920.17%	主要是电子元器件产品计提存货跌价
营业外收入	88,061.20	62,375.02	41.18%	主要是对供应商的罚款收入增加
营业外支出	0.41	50,000.00	-100.00%	去年同期为对外捐赠支出
所得税费用	29,366,068.90	95,375.44	30689.97%	主要是上年度末的计提的资产减值准备在本期转销,导致可抵扣暂时性差异减少,递延所得税费用增加

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	47,018	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领信基石投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.19%	42,056,446	0	不适用 / 0
无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)	其他	5.20%	23,793,420	0	不适用 / 0
黄泽伟	境内自然人	5.06%	23,100,000	17,325,000	质押 / 15,805,000
深圳前海联普投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	22,878,290	0	质押 / 7,180,000
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领信基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.52%	20,674,673	0	不适用 / 0
无锡弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.87%	17,695,706	0	不适用 / 0
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.10%	14,189,374	0	不适用 / 0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.56%	7,144,480	0	不适用 / 0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.37%	6,275,350	0	不适用 / 0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.29%	5,924,800	0	不适用 / 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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)	42,056,446	人民币普通股	42,056,446
无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)	23,793,420	人民币普通股	23,793,420
深圳前海联普投资合伙企业(有限合伙)	22,878,290	人民币普通股	22,878,290
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,674,673	人民币普通股	20,674,673
无锡弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石投资基金	17,695,706	人民币普通股	17,695,706
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,189,374	人民币普通股	14,189,374
中信建投证券股份有限公司	7,144,480	人民币普通股	7,144,480
基本养老保险基金一二零五组合	6,275,350	人民币普通股	6,275,350
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	5,924,800	人民币普通股	5,924,800
黄泽伟	5,775,000	人民币普通股	5,775,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石投资私募投资基金、深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人;深圳前海联普投资合伙企业(有限合伙)为黄泽伟先生实际控制的企业,除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:香农芯创科技股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	1,004,080,356.59	897,608,697.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,411,722.92	105,037,566.77
衍生金融资产		
应收票据	203,395,088.49	176,966,483.37
应收账款	3,726,499,257.11	1,074,016,372.59
应收款项融资	706,385,624.68	194,557,903.54
预付款项	567,697,330.51	777,917,434.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,614,237.03	40,092,732.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,020,235,556.55	2,857,750,308.28
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	8,599,223.64	69,754,176.02
流动资产合计	7,351,918,397.52	6,193,701,675.88
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	38,000,000.00	38,000,000.00
其他非流动金融资产	82,171,223.67	88,094,929.33
投资性房地产	1,174,513.99	1,185,289.36
固定资产	72,005,891.99	74,037,562.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,203,951.16	26,955,660.32
无形资产	12,487,792.91	12,664,227.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,090,036,192.37	1,090,036,192.37
长期待摊费用	13,901,131.75	10,155,967.94
递延所得税资产	22,602,420.64	45,725,802.26
其他非流动资产	777,766.99	4,369,000.60
非流动资产合计	1,358,360,885.47	1,391,224,632.27
资产总计	8,710,279,282.99	7,584,926,308.15
流动负债:		
短期借款	1,384,003,709.75	1,326,029,678.73
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	1,439,565,303.90	1,355,321,557.33
应付账款	2,127,543,841.84	1,164,626,817.94
预收款项		
合同负债	4,942,516.60	5,073,369.04
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	38,421,793.87	47,068,042.74
应交税费	48,218,659.18	48,585,643.38
其他应付款	29,072,085.16	8,520,382.82
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	295,233,650.38	295,280,429.17
其他流动负债	15,861,484.96	34,314,938.97
流动负债合计	5,382,863,045.64	4,284,810,850.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	281,265,600.00	281,265,600.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,067,237.40	22,678,196.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,070,341.40	9,415,427.32
递延所得税负债	6,300,987.78	4,339,774.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,704,166.58	297,698,998.27
负债合计	5,680,567,212.22	4,582,509,849.19
所有者权益:		
股本	857,565,767.00	857,565,767.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	600,102,505.32	643,645,420.92
减:库存股		
其他综合收益	139,338,584.36	142,262,067.42
专项储备		
盈余公积	83,274,162.10	83,274,162.10
一般风险准备		
未分配利润	1,627,334,528.77	1,610,606,046.49
归属于母公司所有者权益合计	2,907,615,546.56	2,937,353,463.93
少数股东权益	62,096,525.22	65,062,996.03
所有者权益合计	3,029,712,070.77	3,002,416,458.96
负债和所有者权益总计	8,710,279,282.99	7,584,926,308.15

法定代表人:李小红　　主管会计工作负责人:苏泽晶　　会计机构负责人:朱国孟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,906,806,649.29	2,302,667,541.89
其中:营业收入	7,906,806,649.29	2,302,667,541.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,889,498,409.14	2,240,710,548.58
其中:营业成本	7,749,933,442.80	2,180,783,113.06
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	1,212,286.33	641,752.38
销售费用	15,991,900.81	10,919,722.80
管理费用	34,969,086.54	15,688,736.32
研发费用	3,707,997.90	4,311,689.09
财务费用	54,683,695.76	28,365,531.94
其中:利息费用	53,624,647.63	26,513,070.28
利息收入	2,166,400.60	971,523.25
加:其他收益	1,818,283.81	3,171,381.34
投资收益(损失以"-"号填列)	790,896.46	19,462.87
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)	676,040.11	-54,372,165.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-427.19	3,598.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,543,917.81	-130,352.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,096.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,040,018.56	10,648,910.38
加:营业外收入	88,061.20	62,375.02
减:营业外支出	0.41	50,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,128,079.37	10,661,286.00
减:所得税费用	29,366,068.90	95,375.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,762,010.47	10,565,910.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,900,294.66	10,569,581.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-138,284.19	6,328.73
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,728,480.28	14,098,215.08
2.少数股东损益	-2,966,469.81	-3,532,304.52
六、其他综合收益的税后净额	-2,923,483.06	2,771,114.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,923,483.06	2,771,114.63
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,923,483.06	2,771,114.63
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	-2,923,483.06	2,771,114.63
7.其他		
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	10,838,527.41	13,337,025.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,804,997.22	16,869,329.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,966,469.81	-3,532,304.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人:李小红　　主管会计工作负责人:苏泽晶　　会计机构负责人:朱国孟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,900,463,973.03	2,122,468,475.57
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收取的现金		
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	577,380.77	1,948,060.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,000,629,713.68	8,871,371.51
经营活动现金流入小计	8,901,681,067.48	2,133,277,907.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,329,096,070.84	2,625,137,221.81
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,761,848.97	34,962,693.69
支付的各项税费	12,170,166.16	23,934,189.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,629,002,684.16	15,734,520.52
经营活动现金流出小计	9,010,029,770.09	2,699,768,626.01
经营活动产生的现金流量净额	-48,348,702.69	-566,490,718.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,021,069.36	2,340,000.00
取得投资收益收到的现金	12,082.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,550.00	
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	617,616.62	
投资活动现金流入小计	38,654,318.66	2,340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,904,797.21	1,587,925.67
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		
投资活动现金流出小计	1,904,797.21	1,587,925.67
投资活动产生的现金流量净额	36,749,521.45	752,074.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,774,827,796.08	896,526,180.98
收到其他与筹资活动有关的现金	236,371,502.41	993,615,698.65
筹资活动现金流入小计	2,010,199,298.49	1,889,140,879.63
偿还债务支付的现金	1,619,508,477.67	389,874,948.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,079,415.39	27,820,407.01
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	234,218,989.68	1,115,419,500.49
筹资活动现金流出小计	1,888,806,882.68	1,529,114,855.70
筹资活动产生的现金流量净额	121,392,415.81	360,026,023.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,541.79	606,034.41
五、现金及现金等价物净增加额	109,754,692.81	-205,107,585.94
加:期初现金及现金等价物余额	636,718,920.44	491,238,339.83
六、期末现金及现金等价物余额	746,473,613.26	286,130,753.89

法定代表人:李小红　　主管会计工作负责人:苏泽晶　　会计机构负责人:朱国孟

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码:300475　　证券简称:香农芯创　　公告编号:2025-034

香农芯创科技股份有限公司
第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次(临时)会议通知于2025年4月21日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员,第五届董事会第十一次(临时)会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

经审议,董事会同意,若公司2024年度利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成,则根据2024年第一次临时股东大会的授权,将2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股;预留授予价格为由13.41元/股调整为13.352元/股。

关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。

审议结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-036)。

证券代码:300475　　证券简称:香农芯创　　公告编号:2025-035

香农芯创科技股份有限公司
第五届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日以短信与电子邮件等方式发出通知,通知公司全体监事于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次(临时)会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

经审议,监事会认为:公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")授予价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-036)。

2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》;

经审议,监事会认为:本激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就,同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-037)。

3、审议通过《2025年一季度报告》。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2025年一季度报告》(公告编号:2025-038)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:300475　　证券简称:香农芯创　　公告编号:2025-036

香农芯创科技股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划
授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据公司《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024年1月14日,公司召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2024年1月14日,公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

3、2024年1月15日至2024年1月24日,公司通过内部OA系统、微信群、现场张贴等方式公示了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满,公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后,监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。

4、2024年1月31日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年1月31日,公司召开第四届董事会第三十九次(临时)会议、第四届监事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见,认为公司本激励计划首次授予条件已成就,同意将首次授予日确定为2024年1月31日,以16.30元/股的授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票。律师、独立财务顾问出具相应报告。

6、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,因公司实施完毕2023年度权益分派方案,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意本激励计划首次授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。

7、2025年4月24日,公司召开了第五届董事会第十一次(临时)会议及第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,若公司2024年度利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意本激励计划首次授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股;预留授予价格为由13.41元/股调整为13.352元/股。

同次会议,董事会审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。

二、本次调整的主要内容

根据《激励计划》规定,本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司2024年度利润分配预案为:以公司截至2024年12月31日总股本457,565,767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转入下一年度。

如上述利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成,则本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格需调整,具体如下:

限制性股票授予价格调整方式为:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。

根据以上公式,调整后2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格=(16.134-0.058)元/股=16.076元/股;预留授予部分限制性股票授予价格=(13.41-0.058)元/股=13.352元/股;

本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,