公司代码:603290　　公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

【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、立信会计师事务所(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

公司2024年度分配预案为:公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.36元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为239,469,014股,本次预计派发现金红利152,302,292.90元(含税),剩余利润转至以后年度分配。

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	斯达半导	603290	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张哲	李莉月
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号
电话	0573-82586699	0573-82586699
传真	0573-82588288	0573-82588288
电子信箱	investor-relation@powersemi.com	investor-relation@powersemi.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为“C39”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2017年修订)》(GB/T4754-2017),公司所属行业为半导体分立器件制造,行业代码为“C3972”。

功率半导体主要用于电力设备的电能变换和电路控制,是进行电能处理的核心器件,弱电控制与强电运行间的桥梁,细分产品主要有MOSFET、IGBT、BJT等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切,功率半导体器件已从传统的工业控制和4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备广泛的应用于日常的消费,促进了清洁能源、电力终端消费、以及终端消费电子的产品发展。根据Omida的数据及预测,2023年全球功率半导体市场规模达到503亿美元,预计2027年市场规模将达到596亿美元。中国是最大的功率半导体市场之一,据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国功率半导体产业市场供需格局及发展前景预测报告》,2024年中国功率半导体市场规模预计将达到1752.55亿元人民币。这一增长主要受到智能电网、新能源汽车等领域对功率半导体需求量大幅提升的推动。

IGBT是目前发展最快的功率半导体器件之一。据QY Research最新报告显示,2023年全球IGBT功率模块市场规模约为67亿美元,受益于新能源汽车、风光储、工业控制等领域需求的爆发式增长,预计2029年全球IGBT市场规模将增至145亿美元。中国是全球最大的IGBT市场,约占全球IGBT市场规模的40%,预计到2025年中国IGBT市场规模将达到522亿人民币,是细分市场中发展最快的半导体功率器件之一。

近年来,以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等材料为代表的化合物半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而饱受关注。由于SiC在高功率、高温应用上比GaN更有优势,目前SiC功率器件在新能源汽车行业迅速发展,市场规模增长快速。根据yole数据,在汽车应用的强劲助推下,尤其是EV主逆变器日益增长的需求,整个SiC市场呈现出高速增长,同时工业控制和新能源领域SiC应用也高于市场预期的增长,预计2027年SiC器件市场预计将超过70亿美元。

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务是以IGBT和SiC为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴,在上海、重庆、欧洲设有子公司,并在国内和欧洲均设有研发中心。

公司长期致力于IGBT、快恢复二极管、MOSFET等功率芯片的设计和工艺及IGBT、SiC MOSFET等功率模块的设计、制造和测试,公司的产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2024年,IGBT模块的销售收入占公司主营业务收入的92.09%,是公司的主要产品。

IGBT作为一种新型功率半导体器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于新能源、新能源汽车、电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子等领域。

(二)经营模式

公司坚持以市场为导向,以技术为支撑,通过不断的研发创新,开发出满足客户需求的具有市场竞争力的功率半导体器件,为客户提供优质的产品和技术服务。

公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片外协制造、模块生产三个阶段。

阶段一:芯片和模块设计。公司产品设计包含IGBT芯片、快恢复二极管等功率芯片的设计和功率模块的设计。本阶段公司根据客户对功率芯片关键参数的需求,设计出符合客户性能要求的芯片;根据客户对电路拓扑及模块结构的要求,结合功率模块的电性能以及可靠性标准,设计出满足各行业性能要求的功率模块。

阶段二:芯片外协/自主制造。公司的芯片以外协制造为主,一部分芯片通过公司全资子公司斯达微电子自主制造。公司根据阶段一完成的芯片设计方案委托第三方晶圆代工厂如华虹、积塔等外协厂商外协制造或者交于子公司斯达微电子自主制造。

阶段三:模块生产。模块生产是应用模块原理,将单个或多个如IGBT芯片、快恢复二极管等功率芯片用先进的封装技术封装在一个绝缘外壳内的过程。由于模块外形尺寸和安装尺寸的标准化及芯片间的连接已在模块内部完成,因此和同容量的器件相比,具有体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外接线简单、互换性好等优点。本阶段公司根据不同产品需要采购相应的芯片、DBC、散热基板等原材料,通过芯片贴片、回流焊接、铝线键合、测试等生产环节,最终生产出符合公司标准的功率模块。公司主要产品IGBT模块集成度高,内部拓扑结构复杂,又需要在高电压、大电流、高温、高湿等恶劣环境中运行,对公司设计能力和生产工艺控制水平要求高。

公司销售主要采取直销的方式进行销售,根据下游客户的分布情况,除嘉兴总部外在全国建立多个销售联络处,并于瑞士设立控股子公司斯达欧洲,负责国际市场业务开拓和发展。

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	9,645,676,460.22	8,483,526,496.78	13.70	7,127,757,651.12
归属于上市公司股东的净资产	6,681,947,061.23	6,435,368,819.73	3.83	5,737,872,812.77
营业收入	3,390,620,672.02	3,662,965,373.81	-7.44	2,705,498,415.90
归属于上市公司股东的净利润	507,666,284.89	910,525,983.77	-44.24	817,642,889.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,365,563.47	886,224,731.19	-45.01	762,356,894.52
经营活动产生的现金流量净额	962,640,643.37	382,685,708.76	151.56	668,352,866.50
加权平均净资产收益率(%)	7.80	15.07	减少7.27个百分点	15.30
基本每股收益(元/股)	2.12	3.81	-44.36	3.42
稀释每股收益(元/股)	2.12	3.80	-44.21	3.42

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	804,774,309.14	728,334,361.76	881,462,586.85	976,069,442.67
归属于上市公司股东的净利润	162,598,954.19	112,141,296.21	148,578,504.14	84,347,531.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,945,822.12	106,001,419.36	144,935,115.17	74,483,206.82
经营活动产生的现金流量净额	-103,124,619.08	624,086,898.28	131,848,110.02	309,830,254.15

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

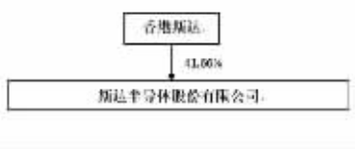
截至报告期末普通股股东总数(户)	58,944
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,833
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
香港斯达控股有限公司	28,506,720	99,773,520	41.66	0	无		境外法人
浙江兴得利纺织有限公司	7,256,270	29,493,471	12.32	0	无		境内非国有法人
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	729,466	8,227,330	3.44	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-3,067,741	3,746,625	1.56	0	未知		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	1,719,040	1,719,040	0.72	0	未知		境内非国有法人
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	-59,684	1,341,906	0.56	0	未知		境内非国有法人
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	363,636	1,272,726	0.53	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	-103,813	844,397	0.35	0	未知		境内非国有法人
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	670,400	820,400	0.34	0	未知		境内非国有法人
戴志展	208,782	807,986	0.34	0	无		境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2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。

2024年,公司管理层与全体员工积极应对国内外经营环境的新挑战与新机遇,一方面继续深化技术优势,继续扩大公司在新能源汽车、新能源发电(风光储)、工业控制和电源等行业的领先优势,利用公司品牌优势进一步扩大市场份额。另一方面持续发挥公司技术优势,以“高端化+定制化”应对价格竞争,迎接未来市场周期性反弹的机会,为公司后续的持续快速增长提供更强劲的增长动能。

2024年,公司实现营业收入339,062.07万元,较2023年同期下降7.44%,实现归属于上市公司股东的净利润50,766.63万元,较去年同期下降44.24%,扣除非经常性损益的净利润48,736.56万元,较去年同期下降45.01%。公司主营业务收入按细分行业来看,工业控制和电源行业的营业收入为110,028.55万元,较去年同期下降14.00%;新能源行业营业收入为200,897.01万元,较去年同期下降6.83%;变频白色家电及其他行业的营业收入为27,204.50万元,较去年同期增长34.18%。

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:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2025-014

斯达半导体股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告

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法律责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议于2025年04月25日召开,会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021年03月18日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年03月18日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年03月19日至2021年03月29日,公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日,公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年04月06日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年04月23日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2022年04月08日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会出具了核查意见,律师发表了相关意见。

7、2022年05月12日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了同意的意见,律师发表了相关意见。

8、2023年06月09日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会出具了核查意见,律师发表了相关意见。

9、2024年06月03日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出具了核查意见,律师发表了相关意见。

10、2025年04月25日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》,律师发表了相关意见。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年股票期权激励计划(草案)》等有关规定,2021年股票期权激励计划中第三个行权期已于2025年4月22日到期,共有231,286份股票期权到期尚未行权,公司将对第三个行权期到期尚未行权的231,286份股票期权进行注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销剩余股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性。

四、监事会发表的核查意见

经核查,监事会认为:本次注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日,公司就本次2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2025-006

斯达半导体股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月28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

召开的日期时间:2025年5月28日　10点

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(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28日

至2025年5月28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年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
10	《关于计提资产减值准备报告的议案》	√
11	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
13	《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》	√
14	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,详见 2025年 04月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案14

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5至议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:香港斯达控股有限公司、浙江兴得利纺织有限公司、嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603290	斯达半导	2025/5/22

(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)个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记,委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。

(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。

(三)登记时间:2025年5月27日(上午9:00-12:00、下午2:00-2:30)

(四)登记地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记;所有原件均需一份复印件;请将上述文件复印件或电子版递交至公司,如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,以 2025年5月27日16:00前公司收到为准;不接受电话登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一)联系地址:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(二)邮政编码:314006

(三)联系电话:0573-82586699

(四)传真电话:0573-82588288

(五)联系邮箱:investor-relation@powersemi.com

(六)联系人:李莉月

(七)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(八)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

斯达半导体股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》			
8	《关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》			
9	《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》			
10	《关于计提资产减值准备报告的议案》			
11	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
13	《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》			
14	《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》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2025-005

斯达半导体股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2025年04月17日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2025年04月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2024年度监事会工作报告》提请审议。

经核查,监事会认为:2024年度,公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席公司股东大会及董事会会议,了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

(下转B688)

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

公司负责人沈华、主管会计工作负责人张哲及会计机构负责人(会计主管人员)岑淑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	919,230,418.28	804,774,309.14	14.22
归属于上市公司股东的净利润	103,704,640.46	162,598,954.19	-36.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,699,316.65	161,945,822.12	-37.20
经营活动产生的现金流量净额	172,654,677.15	-103,124,619.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.43	0.68	-36.76
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.68	-36.76
加权平均净资产收益率(%)	1.54	2.50	减少0.96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	10,085,465,276.31	9,645,676,460.22	4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	6,786,669,038.13	6,681,947,061.23	1.57

(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	-103,282.44	
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	221,338.44	
除同公司正常经营业务相关的有效期internal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	1,790,902.06	
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	-2,999.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	468,942.21	
减:所得税影响额	312,808.07	
少数股东权益影响额(税后)	56,768.40	
合计	2,006,323.81	

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	-36.22	本报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,889.43万元,下降36.22%,主要系公司持续加大技术和产品研发投入,研发费用较上年同期增加了7,477.58万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.20	
基本每股收益(元/股)	-36.76	
稀释每股收益(元/股)	-36.76	

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	56,833	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港斯达控股有限公司	境外法人	99,773,520	41.66	0	无	
浙江兴得利纺织有限公司	境内非国有法人	29,493,471	12.32	0	无	
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,481,230	3.12	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	3,515,970	1.47	0	未知	
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	境内非国有法人	1,564,340	0.65	0	未知	
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	1,272,726	0.53	0	未知	
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	境内非国有法人	1,142,306	0.48	0	未知	
李晓春	境内自然人	950,076	0.40	0	未知	
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	899,900	0.38	0	未知	
戴志展	境外自然人	807,986	0.34	0	无	

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
香港斯达控股有限公司	99,773,520	人民币普通股	99,773,520
浙江兴得利纺织有限公司	29,493,471	人民币普通股	29,493,471
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	7,481,230	人民币普通股	7,481,230
香港中央结算有限公司	3,515,970	人民币普通股	3,515,970
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	1,564,340	人民币普通股	1,564,340
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	1,272,726	人民币普通股	1,272,726
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	1,142,306	人民币普通股	1,142,306
李晓春	950,076	人民币普通股	950,076
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	899,900	人民币普通股	899,900
戴志展	807,986	人民币普通股	807,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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