

告

(上接B692)

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:

- 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司2025年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度(最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准)。

- 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第四次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。
- 公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及公司子公司在2025年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度(最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准)。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准,并授权总经理在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由财务部/财务部组织实施。

以上授权的有效期为股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。在授信期限内,授信额度可循环使用,授信额度不等于公司的实际融资金额,以及公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准,实际融资金额及品种将根据公司业务发展的实际情况确定。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-022

芯联集成电路制造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19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19日 14:00:00
召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道越江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
(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19日
至2025年5月19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09:15-15:00。
- (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、约定购回业务账户和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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东权利的说明

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类别

序号	议案名称	投票股东类型
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年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2024年度财务报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于2024年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2024年度银行申请综合授信的议案	√
9	关于2024年度董事薪酬的议案	√
10	关于2024年度监事薪酬的议案	√
11	关于2024年度薪酬与绩效激励方案(含三险一金)的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年4月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29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》披露的相关内容。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)同一表决权只能选择现场、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。

(三)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后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(具体情形详见下表),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。

- (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)登记时间、地点
登记时间:2025年5月16日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)
登记地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道越江路518号芯联集成电路制造股份有限公司
- (二)登记手续,和现场出席本次股东大会的股东或代理人(以下简称“出席者”)持有以下文件为登记:
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、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/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;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、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
- (三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
1、会期半天,出席会议的股东免收及交通费用自理;
2、联系人:董娟娟、赵昕雨
联系电话:(0575-89421800 传真:(0575-88240699
邮政编码:312000 邮箱:jrl@unt-c.com
联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道越江路518号

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书 授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司:
兹委托 先生(女士)(代表本人/或本人)出席2025年5月19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	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
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年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2024年度财务报告的议案			
5	关于2024年度利润分配预案的议案			
6	关于2024年度内部控制评价报告的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司2024年度银行申请综合授信的议案			
9	关于2024年度董事薪酬的议案			
10	关于2024年度监事薪酬的议案			
11	关于公司2024年度薪酬与绩效激励方案(含三险一金)的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“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:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-021

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员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

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年4月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月16日由全体监事发出,会议出席监事6人,列席出席监事6人,会议由监事会主席王先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:2024年度,监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定,恪尽职守,认真履行监督职责,有效监督和制约公司重大事项的决策和决议的形成,表决程序,对公司的合规运作进行了审查,特别是对公司的经营情况、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制公司2024年度经营实际情况及财务状况,编制了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。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反报告规定的行为,公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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《芯联集成电路制造股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关规定,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,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《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司现有的内部控制体系健全,能够适应公司管理和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,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《芯联集成电路制造股份有限公司2024年内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为:公司预计2025年度日常性关联交易金额是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测,公司及公司子公司按照市场公允价值向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等,是充分利用关联人的资源,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响,不会损害上市公司或中小股东的利益。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,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《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。

8、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上,监事会一致同意本议案。

表决结果:5票赞成,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《芯联集成电路制造股份有限公司2025年第一季度报告》。

9、《关于2024年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-017

芯联集成电路制造股份有限公司关于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:

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所需必需,定价公允,结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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

2025年4月26日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交至董事会审议。

2025年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵奇、刘剑杰回避表决。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	最高累计预计金额及占最近一期经审计净资产比例	上年度实际发生额	本次预计金额与上年度实际发生额差异	本次预计金额与2024年度实际发生额差异
购买关联方商品	浙江芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“芯联制造”)、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	66,028	13,166	69,666	-3,638	/
接受关联方服务	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	-2,769,112	2,769,112	0	2024年已发生金额
关联租赁	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	46,234	13,166	2,869,997	-2,823,433	/
关联担保	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,160,100	-	1,611	-1,611	/
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	13,113,696	-	2,159,032	97,236	/
合计		6,194,530	13,166	6,060,303	469,030	

注:1、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一年度下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方交易额度的调剂)。

2、为关联方提供服务、高级管理人员提供的租赁服务,系公司员工住宿租赁费;向关联人销售产品,系员工配备用。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	25年(预计)总额	25年(实际)总额	24年(预计)总额	24年(实际)总额	24年度实际发生额与25年度预计金额差异
购买关联方商品	浙江芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“芯联制造”)、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	66,028	72,266	69,666	69,666	-3,638
接受关联方服务	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
关联租赁	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	46,234	2,869,997	2,823,433	2,823,433	/
关联担保	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,160,100	-	1,611	992	/
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	13,113,696	1,000,000	2,159,032	-1,159,032	19,160,728
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
合计		6,194,530	6,060,303	6,060,303	6,060,303	/

注:1、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一年度下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方交易额度的调剂)。

2、为关联方提供服务、高级管理人员提供的租赁服务,系公司员工住宿租赁费;向关联人销售产品,系员工配备用。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	25年(预计)总额	25年(实际)总额	24年(预计)总额	24年(实际)总额	24年度实际发生额与25年度预计金额差异
购买关联方商品	浙江芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“芯联制造”)、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	66,028	72,266	69,666	69,666	-3,638
接受关联方服务	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
关联租赁	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	46,234	2,869,997	2,823,433	2,823,433	/
关联担保	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,160,100	-	1,611	992	/
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	13,113,696	1,000,000	2,159,032	-1,159,032	19,160,728
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
合计		6,194,530	6,060,303	6,060,303	6,060,303	/

注:1、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一年度下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方交易额度的调剂)。

2、为关联方提供服务、高级管理人员提供的租赁服务,系公司员工住宿租赁费;向关联人销售产品,系员工配备用。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	25年(预计)总额	25年(实际)总额	24年(预计)总额	24年(实际)总额	24年度实际发生额与25年度预计金额差异
购买关联方商品	浙江芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“芯联制造”)、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	66,028	72,266	69,666	69,666	-3,638
接受关联方服务	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
关联租赁	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	46,234	2,869,997	2,823,433	2,823,433	/
关联担保	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,160,100	-	1,611	992	/
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	13,113,696	1,000,000	2,159,032	-1,159,032	19,160,728
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
合计		6,194,530	6,060,303	6,060,303	6,060,303	/

注:1、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一年度下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方交易额度的调剂)。

2、为关联方提供服务、高级管理人员提供的租赁服务,系公司员工住宿租赁费;向关联人销售产品,系员工配备用。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	25年(预计)总额	25年(实际)总额	24年(预计)总额	24年(实际)总额	24年度实际发生额与25年度预计金额差异
购买关联方商品	浙江芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“芯联制造”)、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	66,028	72,266	69,666	69,666	-3,638
接受关联方服务	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
关联租赁	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	46,234	2,869,997	2,823,433	2,823,433	/
关联担保	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,160,100	-	1,611	992	/
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	13,113,696	1,000,000	2,159,032	-1,159,032	19,160,728
关联采购和采购	芯联制造、芯联制造全资子公司芯联集成电路制造(香港)有限公司	2,769,112	2,769,112	2,769,112	2,769,112	0
合计		6,194,530	6,060,303	6,060,303	6,060,303	/

注:1、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一年度下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方交易额度的调剂)。

2、为关联方提供服务、高级管理人员提供的租赁服务,系公司员工住宿租赁费;向关联人销售产品,系员工配备用。

</