证券代码:688220　　证券简称:翱捷科技

翱捷科技股份有限公司

【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	909,945,198.53	830,133,907.19	9.61
归属于上市公司股东的净利润	-122,238,253.41	-125,285,669.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-182,055,633.88	-157,744,561.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-183,222,888.41	-228,518,251.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.17	-1.99	减少0.18个百分点
研发投入合计	357,257,685.32	316,480,241.79	12.88
研发投入占营业收入的比例(%)	39.26	38.12	增加1.14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	6,405,918,272.81	6,536,868,670.00	-2.00
归属于上市公司股东的所有者权益	5,606,610,849.44	5,681,778,486.35	-1.32

(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	-25,816.30	
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	59,065,284.66	
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	3,709,519.72	
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者事项产生的损益		
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	419,200.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,350,807.93	对外股权投资的权益价值变动
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	59,817,380.47	

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
营业收入	9.61	公司继续保持各项产品的市场推进和成果交付,其中公司核心业务蜂窝基带芯片收入同比去年第一季度增长超过20%。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	报告期内,尽管公司营业收入及综合毛利率均实现了不同程度的增长,由此带动公司毛利总额同比去年增加4,275.43万,增幅为21.70%,但由于本期股份支付费用、流片费用、折旧摊销等因素较去年同期增加,因此扣除非经常性损益后归属于上市公司净利润较去年同期亏损增加2,431.11万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益	不适用	
稀释每股收益	不适用	
研发投入合计	12.88	主要系“2023年第二类限制性股票激励计划”中的预留部分授予而新增股份支付费用对本期的叠加影响,以及本期的流片费用、折旧摊销等因素较去年同期增长所致。
研发投入占营业收入的比例	增加1.14个百分点	主要系研发投入增长所致。

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	19,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	64,557,440	15.43	0	0	无	0
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	38,013,676	9.09	4,192,727	4,192,727	无	0
戴保家	境外自然人	35,242,880	8.43	35,242,880	35,242,880	无	0
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	国有法人	22,152,640	5.30	0	0	无	0
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	其他	19,848,266	4.74	0	0	无	0
Great ASR1 Limited	境外法人	11,746,884	2.81	11,746,884	11,746,884	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	9,076,160	2.17	0	0	无	0
Great ASR2 Limited	境外法人	6,710,240	1.60	6,710,240	6,710,240	无	0
FANTASY TALENT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5,842,840	1.40	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,351,425	1.28	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
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	64,557,440	人民币普通股	64,557,440
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)	33,820,949	人民币普通股	33,820,949
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	人民币普通股	22,152,640
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	19,848,266	人民币普通股	19,848,266
上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	人民币普通股	9,076,160
FANTASY TALENT INTERNATIONAL LIMITED	5,842,840	人民币普通股	5,842,840
香港中央结算有限公司	5,351,425	人民币普通股	5,351,425
冠盈集团有限公司	5,342,400	人民币普通股	5,342,400
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	5,275,142	人民币普通股	5,275,142
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	4,511,181	人民币普通股	4,511,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、Great ASR1 Limited、Great ASR2 Limited为一致行动人; 2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司是上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公司,为一致行动人; 3、除此之外,公司未接到上述其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人协议。		
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		

注:截至2025年3月31日,翱捷科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股13,358,771股,占比3.19%。

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:翱捷科技股份有限公司

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	3,014,278,000.34	2,622,538,970.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,071,506.85	796,307,698.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	379,474,178.14	338,427,809.23
应收款项融资		
预付款项	110,211,347.16	118,535,954.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,365,522.01	29,610,568.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,338,614,067.60	1,350,617,367.54
其中:数据资源		
合同资产	3,408,199.14	3,912,135.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,305,009.82	213,265,546.54
流动资产合计	5,374,727,831.06	5,473,216,050.76
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	205,318,097.36	208,668,905.29
其他权益工具投资	44,115,529.20	47,150,266.56
其他非流动金融资产	305,468,345.77	306,288,822.44
投资性房地产		
固定资产	110,831,706.60	111,613,629.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,859,306.93	32,439,140.16
无形资产	271,481,563.90	297,004,907.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	16,236,607.94	16,236,607.94
长期待摊费用	12,052,071.15	14,927,529.35
递延所得税资产	10,429,928.76	10,348,402.34
其他非流动资产	28,397,284.14	18,974,407.43
非流动资产合计	1,031,190,441.75	1,063,652,619.24
资产总计	6,405,918,272.81	6,536,868,670.00
流动负债:		
短期借款	45,887,549.53	
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		
应付账款	236,785,765.43	177,939,206.63
预收款项		
合同负债	105,367,132.23	171,086,853.24
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	66,393,663.87	127,961,107.86
应交税费	50,957,673.63	28,925,663.02
其他应付款	198,746,086.69	192,867,642.76
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	16,310,689.26	21,542,763.80
其他流动负债	17,278,574.82	15,971,562.64
流动负债合计	737,727,135.46	736,294,799.95
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	11,840,207.36	12,240,280.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,422,892.86	2,975,180.13
预计负债		
递延收益	30,861,768.06	87,843,100.27
递延所得税负债	11,529,703.89	13,249,734.69
其他非流动负债	1,925,715.74	2,487,088.48
非流动负债合计	61,580,287.91	118,796,383.70
负债合计	799,307,423.37	855,090,183.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	418,300,889.00	418,300,889.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,787,906,271.37	10,737,434,160.28
减:库存股	814,826,595.21	814,826,595.21
其他综合收益	55,122,729.40	58,524,223.99
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,839,892,445.12	-4,717,654,191.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,606,610,849.44	5,681,778,486.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,606,610,849.44	5,681,778,486.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,405,918,272.81	6,536,868,670.00

公司负责人:戴保家　主管会计工作负责人:杨新华　会计机构负责人:沈妍

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:翱捷科技股份有限公司

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	909,945,198.53	830,133,907.19
其中:营业收入	909,945,198.53	830,133,907.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,704,814.63	976,987,128.38
其中:营业成本	670,182,339.64	633,125,397.15
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	1,057,031.97	510,284.74
销售费用	7,465,079.48	7,894,203.30
管理费用	47,112,066.09	32,637,077.11
研发费用	357,257,685.32	316,480,241.79
财务费用	-15,369,387.87	-13,660,075.71
其中:利息费用	343,153.21	488,227.26
利息收入	-15,784,731.18	-12,604,859.50
加:其他收益	60,476,026.50	17,131,808.41
投资收益(损失以“-”号填列)	107,681.61	5,933,065.42
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)	251,030.18	9,322,747.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,532,671.64	-568,014.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,168,609.99	-2,043,415.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-25,816.30	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-108,586,632.46	-117,077,030.77
加:营业外收入	419,200.32	71,280.69
减:营业外支出		9.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-108,167,432.14	-117,005,759.54
减:所得税费用	14,070,821.27	8,279,910.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-122,238,253.41	-125,285,669.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-122,238,253.41	-125,285,669.54
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)	-122,238,253.41	-125,285,669.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,401,494.59	-7,066,067.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,401,494.59	-7,066,067.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,579,526.74	-4,402,488.40
(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	-2,579,526.74	-4,402,488.40
(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	-821,967.85	-2,663,578.74
(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	-821,967.85	-2,663,578.74
(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	-125,639,748.00	-132,351,736.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-125,639,748.00	-132,351,736.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:戴保家　主管会计工作负责人:杨新华　会计机构负责人:沈妍

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:翱捷科技股份有限公司

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	789,945,243.64	586,800,448.79
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	44,174,094.30	41,064,789.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,871,985.44	16,189,081.45
经营活动现金流入小计	852,991,323.38	644,054,320.13
购买商品、接受劳务支付的现金	726,337,466.34	672,538,727.08
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	298,328,428.07	194,979,015.26
支付的各项税费	679,192.32	786,799.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,869,125.06	4,268,029.83
经营活动现金流出小计	1,036,214,211.79	872,572,572.00
经营活动产生的现金流量净额	-183,222,888.41	-228,518,251.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,850,233,205.48	3,470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,532,962.66	10,323,370.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,954,766,188.14	3,480,323,370.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,681,541.07	30,018,878.81
投资支付的现金	1,440,000,000.00	3,377,456,550.43
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	1,493,681,541.07	3,407,475,429.24
投资活动产生的现金流量净额	461,084,647.07	72,847,941.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	54,375,112.50	
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	45,884,783.87	97,332,330.09
收到其他与筹资活动有关的现金	609,125.53	
筹资活动现金流入小计	100,869,021.90	97,332,330.09
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		
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	7,876,114.26	54,099,042.15
筹资活动现金流出小计	7,876,114.26	54,099,042.15
筹资活动产生的现金流量净额	92,992,907.64	43,233,287.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,540,934.80	2,229,512.16
五、现金及现金等价物净增加额	390,395,601.10	-110,207,510.34
加:期初现金及现金等价物余额	2,620,003,010.45	2,548,568,076.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,010,398,611.55	2,438,360,565.92

公司负责人:戴保家　主管会计工作负责人:杨新华　会计机构负责人:沈妍

(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

翱捷科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688220　　证券简称:翱捷科技　　公告编号:2025-024

翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2025年4月22日送达全体监事。会议于2025年4月29日以通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(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和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项,季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案经监事会表决,3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)及附件的议案》

鉴于全国人民代表大会常务委员会于2023年12月修订了《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),中国证券监督管理委员会于2025年3月修订了《上市公司章程指引》,为持续符合相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使,公司章程附件的《监事会议事规则》相应废止,并结合《公司法》修订情况对《翱捷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

上述议案经监事会表决,3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,修订公司部分管理制度,包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。

上述议案经监事会表决,3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:688220　　证券简称:翱捷科技　　公告编号:2025-023

翱捷科技股份有限公司 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20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20日　10点00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

(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20日

至2025年5月20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《上海证券交易所创板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)涉及外开征集股东投票权

不适用

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《2024年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	√	
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√	
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√	
5	关于2024年年度利润分配预案的议案	√	
6	关于《2024年年度报告》及摘要的议案	√	
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√	
8	关于修订《公司章程》及附件的议案	√	
9	关于修订公司部分管理制度的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,议案8、9已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月8日、2025年4月30日登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(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时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	688220	翱捷科技	2025/5/14

(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

1、登记时间:2025年5月16日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)

2、登记地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

3、登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

(5)异地股东可采用信函的方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样于2025年5月16日下午16时前送至公司。

(6)特别提示:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:证券部

联系电话:021-60336588*1188

邮箱:ir@astmicro.com

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)

(二)本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

(三)临时提案请于会议召开前10天提交董事会。

特此公告

翱捷科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

翱捷科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20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《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
5	关于2024年年度利润分配预案的议案			
6	关于《2024年年度报告》及摘要的议案			
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》及附件的议案			
9	关于修订公司部分管理制度的议案			

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:688220　　证券简称:翱捷科技　　公告编号:2025-025

翱捷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)及附件的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》,相关议案需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

鉴于全国人民代表大会常务委员会于2023年12月修订了《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),中国证券监督管理委员会于2025年3月修订了《上市公司章程指引》,为持续符合相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使,公司章程附件的《监事会议事规则》相应废止,并结合《公司法》修订情况拟对《翱捷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款进行修订。

1、鉴于公司不再设置监事会,删除“第七章 公司监事会”内容(即第一百四十一条至第一百五十四条)及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述,监事会的部分职权由审计委员会行使;

2、将“股东大会”改为“股东会”;

3、因删减和新增部分条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整;

4、除前述三类修订外,其他主要修订情况对比如下:

序号	修订前	修订后
1	第一条 为了维护公司、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为了维护公司、公司股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。
2	第八条 公司董事长为公司的法定代表人	第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生及变更应当经过董事会同意。
3	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
4	第九条 公司全部资产分为等额股份,公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
5