公司代码:688582　　公司简称:芯动联科

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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2025年中期利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本400,715,660股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币62,511,642.96元(含税)。

公司2025年中期利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	芯动联科	688582	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林明	东秋月
电话	010-83030086	010-83030086
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号	北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号
电子信箱	ir@numems.com	ir@numems.com

2.2主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	246,040.19	238,218.58	3.28
归属于上市公司股东的净资产	239,500.54	231,863.09	3.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,313.41	13,731.95	84.34
利润总额	15,432.25	5,645.20	173.37
归属于上市公司股东的净利润	15,432.25	5,645.20	173.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,751.86	4,748.66	210.65
经营活动产生的现金流量净额	18,950.18	9,000.46	110.55
加权平均净资产收益率(%)	6.51	2.66	增加3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.14	178.57
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.14	171.43
研发投入占营业收入的比例(%)	22.95	39.12	减少16.17个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						15,238	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
MEMSLink Corporation	境外法人	20.16	80,800,000	80,800,000	80,800,000	无	0
安徽北方微电子研究院集团有限公司	国有法人	13.97	56,000,000	0	0	无	0
北京芯动联科微电子技术有限公司	境内非国有法人	13.46	53,920,000	53,920,000	53,920,000	无	0
北方电子研究院有限公司	国有法人	2.99	11,978,687	0	0	无	0
宣佩琦	境内自然人	2.87	11,520,000	11,520,000	11,520,000	无	0
北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-北京市西城区晟乾成长创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	7,997,256	0	0	无	0
北京自动化控制设备研究所	国有法人	1.75	7,000,000	0	0	无	0
华亚平	境内自然人	1.36	5,456,185	0	0	无	0
金晓冬	境内自然人	1.32	5,280,000	5,280,000	5,280,000	无	0
林明	境内自然人	1.20	4,800,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	MEMSLink、北京芯动、宣佩琦、金晓冬为一致行动关系; 安徽北方微电子研究院集团有限公司、北方电子研究院有限公司受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制,为一致行动关系; 此外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688582　　证券简称:芯动联科　　公告编号:2025-040

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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9月5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

2025年第二次临时股东大会

(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9月5日　14点00分

召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

(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9月5日

至2025年9月5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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》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2025年中期利润分配预案的议案》	√
2	《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	√
4.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
4.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.03	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
4.04	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	√
4.05	《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》	√
4.06	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
4.07	《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》	√
4.08	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》	√
4.09	《关于修订(对外担保管理办法)的议案》	√
4.10	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√
4.11	《关于修订(利润分配管理制度)的议案》	√
4.12	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
4.13	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》	√
4.14	《关于修订(网络投票实施细则)的议案》	√
5	《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

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经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2025年8月19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。

2、特别决议议案:3、4.01、4.02、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、6、7

应回避表决的关联股东名称:华亚平、林明、张晰泊、胡智勇、白若雪、徐州芯思研企业管理合伙企业(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)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	688582	芯动联科	2025/8/29

(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:2025年9月4日(上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00);(二)登记地点:安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会办公室(北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号);

(三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(1)自然人股东:本人有效身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号董事会办公室

邮政编码:100083

传真:010-83030089

联系电话:010-83030086

邮箱:ir@numems.com

联系人:林明、东秋月

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽芯动联科微系统股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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2025年中期利润分配预案的议案》			
2	《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》			
3	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》			
4.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
4.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》			
4.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》			
4.03	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
4.04	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》			
4.05	《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》			
4.06	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》			
4.07	《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》			
4.08	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》			
4.09	《关于修订(对外担保管理办法)的议案》			
4.10	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》			
4.11	《关于修订(利润分配管理制度)的议案》			
4.12	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》			
4.13	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》			
4.14	《关于修订(网络投票实施细则)的议案》			
5	《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
6	《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》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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:688582　　证券简称:芯动联科　　公告编号:2025-033

安徽芯动联科微系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告

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

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2025年8月8日以书面方式发出会议通知,于2025年8月15日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东锋先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》;

监事会认为:2025年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2025年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本审核意见前,监事会未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他损害公司利益的行为;2025年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司2025年半年度报告》及《安徽芯动联科微系统股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》;

公司本次利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为400,715,660股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币62,511,642.96元(含税)。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.51%。不进行资本公积转增股本,不送红股。

监事会认为:公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-034)。

3.审议通过《关于2025年半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2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,不存在募集资金披露违规的情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。

4.审议通过《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》;

监事会认为:公司本次部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目等事项,符合公司实际经营需要,有利于推动募投项目的顺利实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大不利影响,审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》《公司章程》等有关规定。

监事会同意公司对部分募集资金投资项目的实施方式、投资总额、内部投资结构进行调整,并把资金用于新项目的研发建设,同时延长四个募投项目实施期限。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的公告》(公告编号:2025-036)。

5. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

监事会认为:公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率,公司已对支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及股东利益。该事项的审议符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-037)。

6.审议通过《关于增设募集资金专户的议案》;

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7.审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》;

监事会认为:本次公司拟变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况做出的决定,该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后,公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)并办理工商登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-038)。

8.审议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

9.审议通过《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》;

监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此,监事会一致同意本议案。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽芯动联科微系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

10.审议通过《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》;

监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2025年8月19日

证券代码:688582　　证券简称:芯动联科　　公告编号:2025-034

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利人民币1.56元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

根据安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度财务报告(未经审计),截至2025年6月30日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为154,322,510.31元,母公司可供分配利润为人民币531,475,695.15元。经董事会决议,公司本次利润分配预案如下:

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为400,715,660股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币62,511,642.96元(含税)。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.51%。本半年度不进行公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月15日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了公司《关于2025年中期利润分配预案的议案》,董事会全体董事同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本方案符合《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年8月15日召开了第二届监事会第九次会议,审核通过了公司《关于2025年中期利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:688582　　证券简称:芯动联科　　公告编号:2025-036

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的公告

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。

重要内容提示:

- 本次延期的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”):根据目前募投项目的实施进度,安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟延长“高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目”“高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目”“高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目”“MEMS器件封装测试基地建设项目”四个募投项目实施期限。
- 本次拟调整实施方式、投资总额、内部投资结构并新增的募投项目:

根据募投项目实际情况,为提高募集资金使用效率,公司拟对上述募集资金投资项目实施方式、投资总额及内部投资结构进行调整,并将对应调整资金16,823.81万元投入新项目“惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目”,调整后,募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目的实施方式、投资总额及内部投资结构进行调整,并把调减的资金用于新项目的研发建设,同时延长四个募投项目实施期限。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,521万股。公司每股发行价格26.74元,新股发行募集资金总额为147,631.54万元,扣除发行费用12,195.64万元后,募集资金净额135,435.90万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年6月27日出具了《安徽芯动联科微系统股份有限公司验资报告》(中汇会验[2023]8258号)。

公司对募集资金采用专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

截至2025年6月30日,募投项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至2025年6月30日累计投入金额
1	高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目	22,979.75	22,979.75	8,109.89
2	高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目	14,661.33	14,661.33	6,060.47
3	高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目	15,669.52	15,669.52	2,520.44
4	MEMS器件封装测试基地建设项目	22,166.12	22,166.12	4,127.00
5	补充流动资金	24,523.28	24,523.28	25,721.39
合计		100,000.00	100,000.00	46,539.19

二、本次部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前市场环境、公司发展战略及募投项目实际执行情况和投资进度,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟对部分募集资金投资项目的实施方式、投资总额、内部投资结构进行调整,并把调减的资金全部用于新项目的研发建设,同时拟延长四个募投项目实施期限。调整后,募集资金投资项目的计划投资总额维持不变,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	是否新增	原计划投资金额	变更后投资金额	拟调整金额	原定建设周期	延期后预计完成日期
1	高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目	否	22,979.75	22,979.75	-	3年	2028年12月31日
2	高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目	否	14,661.33	14,661.33	-	3年	2028年12月31日
3	高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目	否	15,669.52	7,967.21	-7,702.31	3年	2028年12月31日
4	MEMS器件封装测试基地建设项目	否	22,166.12	13,044.62	-9,121.50	3年	2028年12月31日
5	惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目	是	-	16,823.81	16,823.81	5年	2030年8月31日
6	补充流动资金	否	24,523.28	24,523.28	-	-	-
合计			100,000.00	100,000.00	-	-	-

(二)本次部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目的原因

1、高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目

在本项目中,原有投资计划中规划了6,570万元用于购置场地与装修,进行研发项目的实施,占总投资额的28.59%。但自2023年以来,受经济环境影响,房地产市场波动较大,基于谨慎性考虑,公司适当延缓了购置办公场地事宜,导致该部分募投资金并未使用。基于上述背景,为更好的实现公司资源的优化配置,经过谨慎研究,公司拟将该项目的实施方式由“场地购置与装修费”调整为“场地租赁费”。

高性能MEMS陀螺仪具有一种产品一种工艺的特点,其生产工艺和封装工艺都需要根据具体产品进行设计和调试。这种特性导致在生产过程中需要针对各类技术问题研发专项解决方案,从而增加了技术开发与工程化试制投入。基于该实际情况和需要,结合目前项目的实施进度,为进一步提高募集资金的使用效率,经审慎分析和认真研究,公司拟在不改变本项目投资总额的情况下对内部投资结构进行调整,将“场地购置与装修费”调减,“技术开发与工程化试制费用”调增,并将本项目的预计完成日期调整为2028年12月31日。

基于以上调整,本项目具体投资结构变动如下:

单位:万元

序号	原计划投资内容	原计划投资金额	现计划投资内容	现计划投资金额	拟增/减金额
1	场地购置与装修	6,570.00	场地租赁费	871.80	-5,698.20
2	开发设备购置	2,491.00	开发设备购置	2,491.00	-
3	软件工具购置	1,405.00	软件工具购置	1,405.00	-
4	技术开发与工程化试制费用	11,313.75	技术开发与工程化试制费用	17,011.95	5,698.20
5	认证费	200.00	认证费	200	-
6	铺底流动资金	1,000.00	铺底流动资金	1,000.00	-
合计		22,979.75	合计	22,979.75	-

2、高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目

在本项目中,原有投资计划中规划了4,886万元用于购置场地与装修,进行研发项目的实施,占总投资额的33.33%。但自2023年以来,受经济环境影响,房地产市场波动较大,基于谨慎性考虑,公司适当延缓了购置办公场地事宜,导致该部分募投资金并未使用。基于上述背景,为更好的实现公司资源的优化配置,经过谨慎研究,公司拟将该项目的实施方式由“场地购置与装修费”调整为“场地租赁费”。

本项目内容包括新一代高性能MEMS加速度计和工业级三轴加速度计的开发和产业化。其中,高性能MEMS加速度计采用谐振式原理,可以得到比目前普通电容式加速度计更高的性能,适用于地震监测、石油勘探等应用场景。工业级三轴MEMS加速度计具有低噪声、小体积、低功耗、高性价比等特点,适用于振动监