公司代码:603160 公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

截至2025年6月30日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中，期末未分配利润为人民币7,130,598,146.75元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2025年6月30日，公司总股本462,079,234股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后剩余460,777,062股，以此计算合计拟派发现金红利69,116,559.30元（含税）。因2025年半年度公司未实施股份回购，现金分红总额69,116,559.30元占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.05%。

如自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.15元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

第二节公司基本情况

2.1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	汇顶科技	603160	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽	王立凡、谢喜玲
电话	0755-36381882	0755-36381882
办公地址	深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼	深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

2.2主要财务数据

单位: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	10,467,327,280.75	10,304,337,633.45	1.58
归属于上市公司股东的净资产	9,019,595,846.10	8,721,494,961.75	3.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,251,375,839.27	2,255,997,348.74	-0.20
利润总额	480,967,680.52	378,194,928.68	27.17
归属于上市公司股东的净利润	430,611,804.84	317,229,381.22	35.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,541,558.19	274,274,413.10	23.80
经营活动产生的现金流量净额	437,116,761.45	530,123,943.45	-17.54
加权平均净资产收益率(%)	4.85	3.87	增加0.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.69	36.23
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.69	34.78

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)	79,974
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量
张帆	境内自然人	44.69	206,493,976	0	无 0
汇发国际(香港)有限公司	境外法人	2.84	13,126,705	0	无 0
朱星火	境内自然人	2.38	11,000,000	0	无 0
全国社保基金五零三组合	其他	1.73	8,000,000	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.48	6,824,769	0	无 0
国泰海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.08	5,000,000	0	无 0
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	其他	0.89	4,119,841	0	无 0
深圳市汇顶科技股份有限公司－2023年第一期员工持股计划	其他	0.71	3,302,786	0	无 0
杜宜	境内自然人	0.69	3,209,701	0	无 0
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	其他	0.64	2,934,652	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张帆先生为公司控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-051

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月10日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年上半年度的财务及经营状况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》；

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止；又结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原458,265,780元变更为462,079,234元，总股本由原458,265,780股变更为462,079,234股。

综上，同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同步提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

（三）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	对外担保管理制度	是
5	对外投资管理制度	是
6	累积投票制度实施细则	是
7	募集资金管理制度	是
8	关联交易管理制度	是
9	长期股东分红回报规划	是
10	未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划	是

本次修订系依据相关法律法规的最新规定，并结合本公司实际情况，将原制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；整体删除原制度中“监事”、“监事会”相关表述，并部分调整为“审计委员会成员”、“审计委员会会议”；“董事会”表述统一为“董事会及审计委员会”；删除原制度中“股东大会决议事项”、“股东大会授权事项”、“股东大会决议”等表述；删除原制度中“股东大会”、“董事会”、“监事会”、“高级管理人员”、“股东”、“董事”、“监事”、“高级管理人员”、“股东”、“董事”、“监事”、“高级管理人员”、“股东”、“董事”、“监事