

# B012 Disclosure 信息披露

第一章节提示

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,投资者应到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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报

告。《第三章节董事与高级管理人员》“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3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公司年度报告未经审计。

1.6报告期内通过本报告期利润分配预案现金转增股本情况

根据《上市公司股份回购规则》和《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》等有关规定,上市公司现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司2025年年度以超募资金通过集中竞价方式实施股份回购,回购金额为2,313.56万元(不含印花税、交易费及交易费用)。

经公司董事会决议会议,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(扣减回购专用证券账户的股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),资本公积不转增,不送股。截至2025年6月21日,公司总股本(扣减回购专用证券账户的股数)为174,187,476股,以此计算合计拟派发现金红利17,418,747.60元人民币(含税)。

如在实施权益分派股权登记日前或实施权益分派时导致公司总股本或扣除回购专用证券账户的股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。后续总股本(扣减回购专用证券账户的股数)发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

1.7存在对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

公司股票简称

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	炬芯科技	688049	不适用

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	董秘办秘书(信息披露内幕代表)	证券事务代表
姓名	XIE MEI QIN	程奔腾
电话	0756-3673718	0756-3673718
办公地址	珠海市高新区唐家湾科技一路1号炬芯科技股份有限公司	珠海市高新区唐家湾科技一路1号炬芯科技股份有限公司
电子邮箱	investor.relations@actionstech.com	investor.relations@actionstech.com

2.2主要财务数据

单位:人民币:人民币千万元

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年底增减额(%)
总资产	2,244,031,965.58	2,161,964,021.04
归属于上市公司股东的净资产	1,917,215,670.09	1,879,301,800.63
营业收入	449,120,409.49	280,409,954.67
净利润	91,220,043.47	41,069,296.07
归属于上市公司股东的净利润	91,375,387.49	40,940,046.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,904,060.14	23,276,473.05
经营活动产生的现金流量净额	140,096,192.63	57,040,072.68
加权平均净资产收益率(%)	4.76	2.27
增加249个百点		
基本每股收益(元/股)	0.053	0.024
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.052	0.024
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.052	0.024
前10名股东持股情况	275.8	36.73
减少8.15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)	17,102
前十名股东持股情况	0
截至报告期末持有特别表决权的股东总数(户)	0

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有的有限售条件的股份数量	含有限售条件的限售股的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
珠海火炬投资合伙企业(有限合伙)	其他	23.18	33,968,320	0	0	0
中国银行股份有限公司—泰盈中小股东投票权信托	其他	2.05	3,000,000	0	0	0
炬芯科技股份有限公司—炬芯投资合伙企业	其他	1.88	2,743,719	0	0	0
中国国投高新产业投资有限公司—信康新能源股权投资基金	其他	1.68	2,311,636	0	0	0
中国国投高新产业投资有限公司—信康新能源股权投资基金	其他	1.68	2,311,636	0	0	0
珠海火炬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.37	2,007,836	0	0	0
中国国投高新产业投资有限公司—泰盈中小股东投票权信托	其他	1.33	1,940,000	0	0	0
全国社保基金一零一组合	其他	1.31	1,918,364	0	0	0
珠海火炬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.22	1,786,200	0	0	0
厦门上市公司股权投资合伙企业	其他	1.19	1,740,028	0	0	0
厦门上市公司股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.14	1,698,649	0	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

炬芯科技股份有限公司的执行董事赵祖荣先生和吴新先生作为公司2025年股东会召集人,赵祖荣先生和吴新先生均为炬芯科技股份有限公司的执行董事。

表决结果:3票同意,占有表决权股东人数的100%,0票反对,0票弃权。

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截至报告期末的前十大股东情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当定期重审原则,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

表决结果:3票同意,占有表决权股东人数的100%,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.1审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.2审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.3审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.4审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.5审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.6审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.7审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.8审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.9审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.10审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.11审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.12审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.13审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.14审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.15审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.16审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.17审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.18审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.19审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.20审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.21审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.22审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.23审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.24审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.25审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.26审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.27审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.28审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.29审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.30审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.31审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.32审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.33审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.34审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.35审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.36审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.37审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.38审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.39审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.40审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.41审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.42审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.43审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.44审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.45审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.46审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.47审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.48审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.49审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.50审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.51审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.52审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.53审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.54审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.55审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.56审议通过了关于公司年度报告全文及其摘要的议案

3.57