证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2025-025

快意电梯股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王婉	李燕婷	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
电话	0769-82189448	0769-82189448	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	624,619,506.53	700,504,048.48	-10.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,058,727.31	59,789,137.55	-43.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,267,746.47	51,157,606.87	-52.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	490,548.98	5,759,448.27	-91.48%
基本每股收益(元/股)	0.1012	0.1776	-43.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1012	0.1776	-43.02%
加权平均净资产收益率	2.65%	4.69%	-2.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,970,015,278.17	2,041,960,587.09	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,180,805,772.57	1,266,525,506.67	-6.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	43.97%	148,042,820	0	质押	81,410,000.00
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682	质押	19,040,000.00
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.75%	9,273,500	0	不适用	0
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	2,050,400	0	不适用	0
黄雁	境内自然人	0.39%	1,319,800	0	不适用	0
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯花盼私募证券投资基金	其他	0.38%	1,292,700	0	不适用	0
#何琦姿	境内自然人	0.34%	1,146,000	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.32%	1,078,000	0	不适用	0
刘红	境内自然人	0.26%	891,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权，快意投资持有公司43.97%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业38.4%和10%的出资额，罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.61%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年6月18日，公司与深圳市投控东海投资有限公司签署了《合作设立基金及合作的意向协议》：根据公司战略规划，经友好平等协商，快意电梯与深圳市投控东海投资有限公司拟共同投资设立投资并购基金。该投资合作事项将遵循基金投资运作的惯例，主要聚焦于公司主营业务相关的项目投资，兼顾行业上下游、高端智能装备制造、智算一体机、机器人与相关零部件、汽车零部件等相关新质生产力领域的优质项目。具体以上市公司公告和最终基金设立时签署的合伙协议为准。详细情况请参阅公司于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公告：关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告（公告编号：2025-022）。

快意电梯股份有限公司

董事长：罗爱文

2025年8月27日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2025-023

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事叶锐新先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会认为：公司编制的2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

二、审议通过了《市值管理制度（2025年8月）》的议案

为进一步规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规和《公司章程》，制订了《市值管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《市值管理制度（2025年8月）》。

三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

聘任李燕婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；王婉先生不再担任公司证券事务代表，但继续担任公司董事会秘书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2025-024

快意电梯股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年8月15日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告及摘要》及《2025年半年度报告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2025年8月27日

公司代码:601566　公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

【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本公司董事会及董事、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

无

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	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张景淳	张喻芳
电话	0592-2955789	0592-2955789
办公地址	厦门市思明区宜兰路1号	厦门市思明区宜兰路1号
电子信箱	ir@joeone.net	ir@joeone.net

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	535,714.73	571,885.86	-6.32
归属于上市公司股东的净资产	394,007.21	394,490.99	-0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	149,655.38	157,557.66	-5.02
利润总额	20,938.75	7,365.54	184.28
归属于上市公司股东的净利润	17,432.42	5,001.49	248.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,898.49	12,826.61	-15.03
经营活动产生的现金流量净额	6,026.14	4,948.34	21.78
加权平均净资产收益率(%)	4.36	1.28	增加3.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.09	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.09	233.33

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)					15,130
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
九牧王国际投资控股有限公司	境外法人	53.73	308,768,140		无
泉州市顺茂投资管理有限公司	境内非国有法人	4.81	27,650,000		无
泉州市铂锐投资管理有限公司	境内非国有法人	3.30	18,950,000		无
泉州市睿智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.81	16,150,000		质押 13,600,000
陈培泉	境内自然人	2.66	15,293,400		无
智立方(泉州)投资管理有限公司	境内非国有法人	2.53	14,550,000		质押 10,000,000
吴晓滨	境内自然人	1.34	7,687,554		未知
陈美箸	境内自然人	1.31	7,500,000		质押 4,600,000
香港中央结算有限公司	其他	1.24	7,151,011		未知
陈晓菲	境内自然人	1.08	6,200,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系；陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系；九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫，为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫；陈培泉为陈加贫之子；陈晓菲为陈加芽之女。除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。				

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:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2025-026

九牧王股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年09月03日（星期三）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@joeone.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月03日（星期三）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月03日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：林聪颖

董事会秘书：张景淳

财务总监：陈惠鹏

独立董事：薛祖云

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月03日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@joeone.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0592-2955789

邮箱：ir@joeone.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2025-025

九牧王股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2025年8月15日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事木志荣以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

审议并通过了《2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

公司代码:603290　公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

【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

无

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	斯达半导	603290	/	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张哲	李君月
电话	0573-8258 6699	0573-8258 6699
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号
电子信箱	investor-relation@powersemi.com	investor-relation@powersemi.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	10,391,162,878.80	9,645,676,460.22	7.73
归属于上市公司股东的净资产	6,808,872,842.89	6,681,947,061.23	1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,935,610,435.81	1,533,108,670.90	26.25
利润总额	311,057,346.57	318,007,799.47	-2.19
归属于上市公司股东的净利润	275,449,577.27	274,740,249.40	0.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,655,325.01	267,947,241.48	-2.72
经营活动产生的现金流量净额	364,353,112.55	520,962,279.20	-30.06
加权平均净资产收益率(%)	4.05	4.24	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	1.15	1.15	0.00
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.15	0.00

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)					53,935
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
香港斯达控股有限公司	境外法人	41.66	99,773,520	0	无
浙江兴得利纺织有限公司	境内非国有法人	12.32	29,493,471	0	无
嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.12	7,481,230	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	1.79	4,279,448	0	无
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	境内非国有法人	0.76	1,814,940	0	未知
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	境内非国有法人	0.53	1,272,726	0	未知
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	境内非国有法人	0.53	1,271,070	0	未知
李晓春	境内自然人	0.38	915,216	0	未知
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	0.38	899,900	0	未知
戴志展	境外自然人	0.34	807,986	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2025-030

斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年08月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年08月27日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，此议案系在前述议案的基础上对2025年1-6月份期间相关情况进行了更新补充，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年08月27日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2025-032

斯达半导体股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年09月02日（星期二）13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor-relation@powersemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日（星期二）13:00-14:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月02日（星期二）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：沈华先生

董事会秘书、财务总监：张哲先生

独立董事：沈小军先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月02日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor-relation@powersemi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0573-82586699

邮箱：investor-relation@powersemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司

2025年08月27日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2025-031

斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年08月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年08月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司监事会

2025年08月27日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2025-033

斯达半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额、资金到位情况

1、2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为每股12.74元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，募集资金总额人民币50,960.00万元，扣除承销费和保荐费人民币3,500.00万元（含税价）后的募集资金为人民币47,460.00万元，已于2020年1月21日全部到账。本次募集资金总额人民币50,960.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,010.67万元后，实际募集资金净额人民币45,949.33万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA10026号验资报告。

2、2021年非公开发行股票

2021年9月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201号)核准公司非公开发行不超过1,600万股新股。

公司实际向J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC等14位认购人合计发行人民币普通股股票10,606,060股，每股面值1.00元，发行价格330.00元/股，共计募集资金人民币349,999.98万元，扣除承销费人民币2,200.00万元（含税价）后的募集资金为人民币347,799.98万元，已于2021年11月3日全部到账。本次募集资金总额人民币349,999.98万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,304.93万元后，实际募集资金净额人民币347,695.05万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15756号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年首次公开发行股票

2020年1月23日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月29日，子公司上海道之科技有限公司（以下简称上海道之）与公司作为募投项目新能源汽车用IGBT模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金户的存储情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	348899991013000045994	117,991,300.00	
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040021256	200,000,000.00	
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000575875	156,608,700.00	
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000630548		
合计			474,600,000.00	

注：截止2025年6月30日，上述募集资金专户已办理销户手续。

2、2021年非公开发行股票

2021年11月15日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年11月26日，嘉兴斯达微电子有限公司（以下简称斯达微电子）与公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月22日，为进一步提高募投项目的实施效率，更好保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》，公司新增募集资金专用账户并与相关方签署《募集资金监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金户的存储情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000746187	700,000,000.00	
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040050016		
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	633749183	1,977,999,800.00	
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040024557	800,000,000.00	
嘉兴斯达微电子有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行	348899991013000255187		
嘉兴斯达微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040033368		
嘉兴斯达微电子有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000749264		
合计			3,477,999,800.00	

注：截止2025年6月30日，上述募集资金专户已办理销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、2020年首次公开发行股票

截止2025年6月30日，本公司前次募集实际使用情况详见附表1《2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2021年非公开发行股票

截止2025年6月30日，本公司前次募集实际使用情况详见附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020年首次公开发行股票

截止2020年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币6,148.06万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15013号）。

上述代垫投入的自筹资金，经公司第三届董事会第十四