公司代码:688709　　公司简称:成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”。

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

无。

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	成都华微	688709	/

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	李春妍	周文明、蔡进
电话	028-85136118	028-85136118
办公地址	成都市双流区双华路三段288号	成都市双流区双华路三段288号
电子信箱	investors@csmsc.com	investors@csmsc.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	3,705,120,664.01	3,669,593,588.18	0.97
归属于上市公司股东的净资产	2,842,804,267.79	2,809,366,206.22	1.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	354,924,960.45	279,616,209.26	26.93
利润总额	40,625,180.70	78,261,045.17	-48.09
归属于上市公司股东的净利润	35,720,489.59	73,284,314.34	-51.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,985,545.19	46,480,951.92	-59.15
经营活动产生的现金流量净额	-269,972,183.16	-14,146,133.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.26	3.19	减少1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	28.27	26.25	增加2.02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)						13,114	
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	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	44.84	285,575,825	285,575,825	285,575,825	无	0
华大半导体有限公司	国有法人	18.17	115,707,282	115,707,282	115,707,282	无	0
成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.66	48,776,536	0	0	无	0
成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.46	15,635,708	0	0	无	0
成都创新风险投资有限公司	国有法人	2.23	14,189,133	0	0	无	0
中电金控投股有限公司	国有法人	2.17	13,817,668	13,817,668	13,817,668	无	0
成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.02	12,850,171	0	0	无	0
四川省国投资产托管有限责任公司	国有法人	1.88	12,000,000	0	0	无	0
成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	9,974,703	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.93	5,924,464	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投股份有限公司为公司实际控制人控制的企业; 2.四川发展(控股)有限责任公司间接持有四川省国投资产托管有限责任公司100%的股权,间接持有成都创新风险投资有限公司36.79%的股权。						
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:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-022

成都华微电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2025年8月27日12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经全体与会监事认真审议,监事会认为:

监事会编制和审议的2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-023)。

(三)审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-025)。

(四)审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联监事孙鑫先生回避表决。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-024

成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告

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。

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选非独立董事候选人(简历详见附件)》,任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、调整董事会专门委员会设置的情况

为积极响应可持续发展理念,将环境、社会和治理(ESG)因素全面融入公司战略规划,推动公司长期稳健发展,公司拟将董事会下设的原“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”,并增加ESG相关职责。

根据战略与ESG委员会职权调整,将原《战略委员会工作细则》,在原有职权基础上增加可持续发展管理职权,修改了战略与ESG委员会的日常办事机构及职责内容,增加公司可持续发展相关等事项议程序等主要内容,修订部分条款。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件:候选人简历

孙鑫先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年8月至2002年6月,任振华集团财务有限责任公司会计;2002年6月至2017年6月,历任振华科技财务部会计、副部长;2017年7月至2018年12月,任中国振华电子集团财务部部长;2018年12月至2021年9月,历任振华科技财务部部长、总经理助理、董事会秘书;2021年10月至今,任中国振华副总会计师、财务部部长;2021年9月至今,任公司监事会主席。

截至目前,孙鑫先生未持有公司股份,除在控股股东中国振华担任副总会计师兼财务部部长外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-027

成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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16日14点00分

召开地点:成都华微电子科技股份有限公司2205会议室(成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园C区G1楼22层)

(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16日至2025年9月16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、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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√	
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√	
2.01	《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》	√	
2.02	《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》	√	
2.03	《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》	√	
2.04	《成都华微电子科技股份有限公司投股股东、实际控制人行为规范》	√	
2.05	《成都华微电子科技股份有限公司累计投票实施制度》	√	
3	关于补选非独立董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过;议案1已经公司于同日召开的第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容参见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3

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。

(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15日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:可采用现场登记、信函或邮件方式登记,通过信函或邮件方式登记的,信函或邮件需在2025年9月15日16点前送达,邮箱:investors@csmsc.com。

(三)登记地点:四川省成都市双流区双华路三段288号公司董事会办公室

(四)登记手续:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件/护照、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有);法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、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。

4、异地股东可以信函、邮件方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于2025年9月15日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经经公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:四川省成都市双流区双华路三段288号公司董事会办公室

联系人:董事会办公室

电子邮箱:investors@csmsc.com

邮政编码:610200

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都华微电子科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,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	关于取消监事会并修订公司章程的议案			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
2.01	《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》			
2.04	《成都华微电子科技股份有限公司投股股东、实际控制人行为规范》			
2.05	《成都华微电子科技股份有限公司累计投票实施制度》			
3	关于补选非独立董事的议案			

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:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-025

成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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——规范运作》等有关规定,成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成都华微”)董事会编制了《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2409号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,560.00万股,每股发行价格为人民币16.69元,公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,906.40万元,扣除全部发行费用(不含增值税)人民币8,403.81万元后,募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位,存入公司募集资金专用账户中,上述情况经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年2月2日出具《验资报告》(中天运[2024]验字第90002号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目累计投入82,996.59万元,募集资金实际余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)为59,975.47万元。

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	141,592.59
减:募投项目投入金额	71,404.00
减:补充流动资金项目金额	11,592.59
减:手续费支出	1.42
加:利息收入	1,380.89
2025年6月30日募集资金余额	59,975.47
其中:存放募集资金专户的募集资金余额(不含暂时补充流动资金余额)	39,975.47
通过募集资金专户使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额	20,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(万元)
中国银行股份有限公司双流机场支行	128033287411	募集资金专用账户	24,263.121
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600000229	募集资金专用账户	16,636.72
中国工商银行股份有限公司成都水井路支行	4402922029100309718	募集资金专用账户	19,001.56
中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	22808301040061687	募集资金专用账户	82.07
合计			59,983.47

注1:截至2025年6月30日,募集资金专项账户(账号:128033287411)存储余额多于存放于该募集资金专户的募集资金余额,详情参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改”部分。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年3月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为310,287,034.77元,公司监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年3月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支付募集资金投资项目相关款项,后续定期以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户等额划至各自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年6月30日,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的事项符合操作流程,遵守了募集资金管理的相关规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年3月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日,公司使用募集资金购买的现金管理产品均已赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年1-6月,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年1-6月,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年1-6月,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年1-6月,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年1-6月,公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改

由于公司相关工作人员失误,2025年5月和6月,分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户(账号:128033287411),上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后,及时核实相关情况,并在保荐人等中介机构帮助下,采取了一系列的整改措施,以确保后续募集资金使用规范,包括:(1)加强相关人员培训和管理;(2)完善募集资金相关业务流程控制;(3)完善募集资金内部审批流程,强化募集资金使用的监督;(4)公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计,严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日,公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除此之外,公司对募集资金的存放、管理与实际使用情况均如实履行了披露义务,不存其他在募集资金违规的情况。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				141,592.59			本年度投入募集资金总额					20,924.02
变更用途的募集资金总额				/			已累计投入募集资金总额					82,996.59
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
芯片研及其产业化	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	17,439.49	31,876.23	-43,123.77	42.50	2027.2	不适用	不适用	否
高端集成电路研发及产业基地	/	55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,484.53	39,527.77	-15,472.23	71.87	2027.2	不适用	不适用	否
补充流动资金	/	20,000.00	11,592.59	11,592.59	0	11,592.59	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	150,000.00	141,592.59	141,592.59	20,924.02	82,996.59	-58,596.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)之说明								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及已审议过置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-026

成都华微电子科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次预计计提减值准备的情况概述

为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成都华微”)2025年半年度财务报表合并范围企业各类资产价值,公司及所属子企业依照《企业会计准则》及公司相关规定,对截至2025年6月30日的各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试和个别认定,对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备;对存在价值回升的资产减值准备予以转回。公司2025年半年度财务报表合并范围企业各项资产减值准备计提、转回、转(核)销情况如下:

单位:人民币万元

项目	本期发生额
信用减值损失	2,579.54
其中:应收账款预期信用减值损失	3,447.86
应收票据预期信用减值损失	-879.1
其他应收款预期信用减值损失	10.78
资产减值损失	1,112.21
其中:存货跌价准备	1,112.21
合计	3,691.75

二、计提减值准备的说明

(一)信用减值损失

2025年半年度,成都华微财务报表合并范围企业参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算应收款项预期信用损失率,通过单项计提和组合计提的方式,本期计提应收账款预期信用减值损失3,447.86万元;计提应收票据预期信用减值损失-879.1万元;计提其他应收款预期信用减值损失10.78万元。本期实际计提各类应收款项预期信用减值损失合计2,579.54万元。

(二)资产减值损失

2025年半年度,成都华微财务报表合并范围企业计提存货跌价准备1,112.21万元,公司对存货进行清理后,将部分产成品、原材料及委托加工物资等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素,成本高于售价的存货按会计制度规定计提的存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次预计计提资产减值准备损失和信用减值损失合计3,691.75万元,计入2025年半年度损益,减少合并报表利润总额3,691.75万元。本次计提资产减值准备事项是与会计师初步沟通的结果,但尚未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-021

成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年8月27日11:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-023)。

(三)审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-025)。

(四)审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告)的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事孙鑫先生回避表决。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2025-023

成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定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。

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》以及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》,现将具体情况公告如下:

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订,以下简称“《公司法》”)第一百二十一条的规定,股份有限公司