证券代码:688002 证券简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,542,182,460.40	36.70	4,085,976,026.20	29.72
利润总额	351,993,236.31	75.44	730,124,318.83	83.44
归属于上市公司股东的净利润	355,771,228.65	37.33	706,782,777.93	46.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,210,480.85	43.51	666,617,306.93	50.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	767,233,151.74	76.31
基本每股收益(元/股)	0.78	31.55	1.54	41.45
稀释每股收益(元/股)	0.77	34.94	1.53	44.15
加权平均净资产收益率(%)	6.04	增加0.93个百分点	11.99	增加2.23个百分点
研发投入合计	304,417,726.27	48.88	812,263,334.11	41.19
研发投入占营业收入的比例(%)	19.74	增加1.62个百分点	19.88	增加1.62个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,921,745,588.45	8,806,196,667.92		12.67
归属于上市公司股东的所有者权益	6,220,580,225.46	5,404,339,027.29		15.10

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	117,966.93	235,592.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,199,745.15	25,460,550.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	155,143.24	938,173.54	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	8,609,594.99	21,479,343.43	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	2,705,388.18	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,297.87	–2,160,850.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,599,916.39	5,741,451.98	
少数股东权益影响额(税后)	151,504.04	451,694.17	
合计	19,860,327.75	42,465,050.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	36.70	主要系红外热成像及光电业务销售收入增长所致
利润总额_本报告期	75.44	主要系产品销售收入增长以及产品销售结构变动导致毛利增加所致
利润总额_年初至报告期末	83.44	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.33	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	46.21	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	50.31	
基本每股收益(元/股)_本报告期	31.55	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	41.45	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	34.94	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	44.15	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	76.31	主要系公司销售商品收到的现金较上年同期增长导致
研发投入_本报告期	48.88	主要系公司持续加大研发人员、设备、物料投入,导致研发人工成本、折旧摊销费及物料消耗增加所致
研发投入_年初至报告期末	41.19	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
马宏	境内自然人	70,600,000	15.34	0	0	无	0
李晓斌	境内自然人	34,906,430	7.58	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	20,148,427	4.38	0	0	无	0
熙军	境内自然人	11,541,660	2.51	0	0	无	0
方新强	境内自然人	9,785,344	2.13	0	0	无	0
中信证券投资有限公司–嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	8,271,821	1.80	0	0	无	0
浙江富浙私募基金管理有限公司–杭州产投效权股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,563,700	1.64	0	0	无	0
丽顺长城基金–中国人寿保险股份有限公司–分红险–丽顺长城基金国寿股份成长股票组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	7,035,764	1.53	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司–南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,974,900	1.30	0	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	境内非国有法人	5,336,182	1.16	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
马宏	70,600,000	人民币普通股	70,600,000
李晓斌	34,906,430	人民币普通股	34,906,430
香港中央结算有限公司	20,148,427	人民币普通股	20,148,427
熙军	11,541,660	人民币普通股	11,541,660
方新强	9,785,344	人民币普通股	9,785,344
中信证券投资有限公司–嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,271,821	人民币普通股	8,271,821
浙江富浙私募基金管理有限公司–杭州产投效权股权投资合伙企业(有限合伙)	7,563,700	人民币普通股	7,563,700
丽顺长城基金–中国人寿保险股份有限公司–分红险–丽顺长城基金国寿股份成长股票组合单一资产管理计划(可供出售)	7,035,764	人民币普通股	7,035,764
中国农业银行股份有限公司–南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	5,974,900	人民币普通股	5,974,900
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	5,336,182	人民币普通股	5,336,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:截至2025年9月30日,公司回购专用证券账户股份数为8,263,600股,占公司总股本的比例为1.80%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	941,210,411.75	1,051,260,643.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,538,722.22	
衍生金融资产		
应收票据	87,373,216.90	179,095,081.02
应收账款	1,542,071,749.88	1,317,727,804.35
应收款项融资	18,977,830.98	5,984,640.52
预付款项	232,231,369.16	182,034,590.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,502,932.38	11,174,674.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,121,309,042.76	1,744,802,560.66
其中:数据资源		
合同资产	10,154,200.68	5,427,874.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,032,705.84	285,026,356.91
流动资产合计	5,644,402,182.55	4,782,534,226.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	839,100,868.02	639,241,902.78
长期应收款		
长期股权投资	166,530,316.01	183,693,269.99
其他权益工具投资	148,899,707.92	148,899,707.92
其他非流动金融资产	80,890,031.12	80,862,892.49
投资性房地产	39,408,529.43	35,303,002.81
固定资产	1,877,254,864.82	1,909,549,547.58
在建工程	147,433,571.18	91,532,511.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,247,455.99	33,087,566.03
无形资产	217,256,001.13	224,438,568.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	137,931,032.53	137,931,032.53
长期待摊费用	13,556,880.85	17,797,654.78
递延所得税资产	317,319,451.97	287,881,065.90
其他非流动资产	255,525,496.91	233,443,717.75
非流动资产合计	4,277,343,405.90	4,023,662,440.97
资产总计	9,921,745,588.45	8,806,196,667.92
流动负债:		
短期借款	146,616,376.39	135,112,551.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	302,098,226.16	287,422,814.24
应付账款	913,933,106.56	783,297,862.07
预收款项		
合同负债	319,551,023.68	144,930,289.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	154,872,924.70	185,934,010.47
应交税费	48,832,977.28	69,963,202.57
其他应付款	12,678,549.35	15,641,601.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,094,965.84	10,988,762.06
其他流动负债	44,768,012.91	48,573,688.45
流动负债合计	1,953,446,162.87	1,681,864,781.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,240,000.00	9,000,000.00
应付债券	1,364,400,646.86	1,321,224,789.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,327,095.28	18,850,552.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,778,405.24	39,677,112.38
递延收益	154,683,129.17	108,998,738.44
递延所得税负债	85,790,608.00	96,101,619.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,707,219,884.55	1,593,852,811.39
负债合计	3,660,666,047.42	3,275,717,593.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	460,237,717.00	454,922,651.00
其他权益工具	212,404,686.16	212,406,709.84
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,685,583,832.92	2,472,860,778.04
减:库存股	300,280,067.77	265,013,411.40
其他综合收益	8,727,395.51	9,636,809.53
专项储备	1,798,737.03	1,858,053.58
盈余公积	200,031,989.96	200,031,989.96
一般风险准备		
未分配利润	2,952,075,934.65	2,317,635,446.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,220,580,225.46	5,404,339,027.29
少数股东权益	40,499,315.57	126,140,047.27
所有者权益(或股东权益)合计	6,261,079,541.03	5,530,479,074.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,921,745,588.45	8,806,196,667.92

公司负责人:马宏主管会计工作负责人:高飞会计机构负责人:赵慧

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,085,976,026.20	3,149,845,592.26
其中:营业收入	4,085,976,026.20	3,149,845,592.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,268,499,011.00	2,617,219,919.15
其中:营业成本	1,962,307,268.64	1,539,424,165.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,954,665.47	47,176,867.43
销售费用	167,117,834.03	151,318,243.57
管理费用	255,904,976.49	268,490,029.39
研发费用	812,263,334.11	575,296,296.55
财务费用	34,950,932.26	35,514,316.23
其中:利息费用	50,462,680.06	52,736,346.17
利息收入	5,448,334.01	9,889,456.01
加:其他收益	37,978,861.53	90,623,674.70
投资收益(损失以“–”号填列)	29,206,065.92	21,256,213.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,271,509.14	1,988,374.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“–”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“–”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“–”号填列)	555,860.85	195,114.36
信用减值损失(损失以“–”号填列)	–68,344,066.50	–166,581,211.93
资产减值损失(损失以“–”号填列)	–83,575,348.32	–69,745,822.04
资产处置收益(损失以“–”号填列)	236,032.88	4,601.70
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	733,534,421.56	408,378,243.29
加:营业外收入	768,800.47	614,295.01
减:营业外支出	4,178,903.20	10,967,664.74
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	730,124,318.83	398,024,873.56
减:所得税费用	111,088,478.99	12,095,636.46
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	619,035,839.84	385,929,237.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	619,035,839.84	385,929,237.10
2.终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“–”号填列)	706,782,777.93	483,395,052.72
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	–87,746,938.09	–97,465,815.62
六、其他综合收益的税后净额	–909,414.02	304,240.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–909,414.02	304,240.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	–909,414.02	304,240.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	–909,414.02	304,240.69
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	618,126,425.82	386,233,477.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	705,873,363.91	483,699,293.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–87,746,938.09	–97,465,815.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.54	1.09
(二)稀释每股收益(元/股)	1.53	1.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:马宏主管会计工作负责人:高飞会计机构负责人:赵慧

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,359,793,738.50	2,976,184,803.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	128,451,358.91	93,701,719.65
收到其他与经营活动有关的现金	111,428,026.72	83,662,417.85
经营活动现金流入小计	4,599,673,124.13	3,153,548,941.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,393,165.20	1,702,800,903.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	827,781,566.33	651,698,730.28
支付的各项税费	343,609,228.58	426,484,020.16
支付其他与经营活动有关的现金	235,656,012.28	190,843,358.25
经营活动现金流出小计	3,832,439,972.39	2,971,827,012.34
经营活动产生的现金流量净额	767,233,151.74	181,721,929.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,862,404,968.32	2,546,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,473,263.59	25,649,667.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328,586.02	83,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		71,583.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,899,206,817.93	2,571,804,511.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,885,111.18	312,143,771.65
投资支付的现金	5,488,742,431.26	2,749,733,215.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,835,627,542.44	3,061,876,986.95
投资活动产生的现金流量净额	–936,420,724.51	–490,072,475.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	104,255,287.04	22,502,116.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,495,435.50	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,286,169.21	908,578.32
筹资活动现金流入小计	414,036,891.75	298,410,695.12
偿还债务支付的现金	248,760,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,188,011.41	60,513,674.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	270,499.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,471,830.39	202,229,696.15
筹资活动现金流出小计	382,419,841.80	557,743,370.45
筹资活动产生的现金流量净额	31,617,049.95	–259,332,675.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,091,721.24	11,230,648.03
五、现金及现金等价物净增加额	–127,478,801.58	–556,452,573.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,003,632,188.44	1,321,723,049.62
六、期末现金及现金等价物余额	876,153,386.86	765,270,475.69

公司负责人:马宏主管会计工作负责人:高飞会计机构负责人:赵慧

2025年起执次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-079

特债代码:118030 特债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2025年第三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12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年第三次临时股东会

(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12月16日14点30分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月16日

至2025年12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 — 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	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	√	
累积投票议案			
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人	
2.01	选举马宏先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.02	选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事	√	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	选举张力上先生为第四届董事会独立董事	√	
3.02	选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事	√	
3.03	选举梅亮先生为第四届董事会独立董事	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次股东会经第三届董事会第二十九次会议提请召开,相关公告已于同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。

公司2025年第三次临时股东会召开前,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:直接持股的董事、高级管理人员,以及与董事、高级管理人员关联的股东。

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会 网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/y_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688002	睿创微纳	2025/12/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年12月12 日、12月15日(上午 8:30–11:30,下午 13:30–17:30)到公司证券投资部办理登记手续。

(二)登记地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司证券投资部。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表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、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025 年12月15日16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

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)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司证券投资部

联系电话:0535–3410615

传真号码:0535–3410610

联系人:杨雪梅

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

超以召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举马宏先生为第四届董事会非独立董事	
2.02	选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事	
2.03	选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	选举张力上先生为第四届董事会独立董事	
3.02	选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事	
3.03	选举梅亮先生为第四届董事会独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	
4.01	例:陈××,	√	– √
4.02	例:赵××,	√	– √
4.03	例:蒋××,	√	– √
……	……	√	– √
4.06	例:宋××,	√	– √
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
5.01	例:张××,	√	– √
5.02	例:王××,	√	– √
5.03	例:杨××,	√	– √

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投目己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688002 证券