证券代码:688469 证券简称:芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

【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、监事会及董事、监事、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	1,926,756,627.44	15.52	5,421,954,397.61	19.23
利润总额	-639,759,662.36	不适用	-1,576,488,174.69	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-292,707,251.85	不适用	-463,047,626.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-337,641,244.12	不适用	-873,249,371.41	不适用
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	380,509,155.21	-29.07	1,481,991,331.97	-10.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	772,315,596.72	-24.27
毛利率(%)	4.75	减少1.41个百分点	3.97	增加4.40个百分点
净利率(%)	-33.20	减少1.95个百分点	-29.08	增加7.16个百分点
息税折旧摊销前利润率(%)	19.75	减少12.42个百分点	27.33	减少9.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.37	不适用	-3.78	不适用
研发投入合计	524,782,122.54	8.71	1,489,022,920.19	10.13
研发投入占营业收入的比例(%)	27.24	减少1.70个百分点	27.46	减少2.27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	32,169,333,562.55	34,202,723,841.88		-5.95
归属于上市公司股东的所有者权益	13,215,262,816.32	12,321,013,873.28		7.26

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		-1,796,181.67	
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	7,540,852.99	312,709,674.84	
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	41,541,956.70	116,485,221.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,026.50	934,873.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	4,511,843.92	18,131,843.33	
合计	44,933,992.27	410,201,744.78	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	减亏32.32%	主要系公司销售扩大带来的规模效应,以及持续进行的成本控制,公司产品盈利能力持续提高。年初至报告期末,公司实现毛利率3.97%,较上年同期增加4.40个百分点。

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	139,822			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
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,152,000,000	13.74	1,152,000,000	0	无	0
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	993,600,000	11.85	993,600,000	0	无	0
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	454,009,900	5.42	454,009,900	0	无	0
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	230,400,000	2.75	230,400,000	0	无	0
绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	216,000,000	2.58	216,000,000	0	质押	190,000,000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	181,714,315	2.17	0	0	无	0
深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	181,603,960	2.17	181,603,960	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	177,534,180	2.12	0	0	无	0
厦门辰途华辉创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	139,229,702	1.66	139,229,702	0	无	0
厦门辰途华明创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	136,202,970	1.62	136,202,970	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				
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	181,714,315	人民币普通股	181,714,315				
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	177,534,180	人民币普通股	177,534,180				
宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	人民币普通股	108,000,000				
富诚海富资管-兴业银行-富诚海富通芯锐1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	79,311,561	人民币普通股	79,311,561				
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	73,219,719	人民币普通股	73,219,719				
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	70,208,443	人民币普通股	70,208,443				
深圳市创新投资集团有限公司	61,532,606	人民币普通股	61,532,606				
香港中央结算有限公司	50,481,419	人民币普通股	50,481,419				
浙江省产投集团有限公司	45,304,391	人民币普通股	45,304,391				
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	37,262,802	人民币普通股	37,262,802				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、硅芯锐、日芯锐存在关联关系; 2、厦门辰途华辉、厦门辰途华明存在关联关系; 除上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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						

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

(一)预测全年收入增长及归母净利润亏损减少的提示及说明

伴随新能源汽车的不断渗透、新能源行业回暖、新兴行业AI和机器人的发展,功率器件、模拟IC等产品的整体需求不断增长。同时,国产替代也持续推动国内半导体产品市场需求的增加。公司不断深化与客户在产品范围和产品种类的合作,加速客户导入,提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性,增加公司与客户合作的黏性。在此基础上,公司将保持收入规模的扩大,经营状况的提升,预计全年将实现营业收入80亿元到83亿元,与上年同期相比增长23%到28%;预计全年归母净利润同比将持续减亏。

(二)公司主体信用等级获评定为AAA

公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司主体信用状况进行了评级。在对公司生产经营状况等进行综合分析与评估的基础上,中诚信出具了《2025年度芯联集成电路制造股份有限公司信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AAA,评级展望为"稳定",评级结果有效期为2025年7月30日至2026年7月30日。

(三)公司发行科技创新债券已获注册

公司收到交易商协会下发的关于发行超短期融资券和发行中期票据的《接受注册通知书》,公司短期融资券和中期票据已获注册,核定短期融资券注册金额为人民币15亿元,中期票据注册金额为人民币25亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

以上关于公司未来发展的前瞻性描述和预测数据,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

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:芯联集成电路制造股份有限公司

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	2,114,368,096.95	5,187,727,390.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	971,562,861.10	1,271,418,277.79
衍生金融资产		
应收票据	18,735,706.18	31,500.00
应收账款	1,417,593,622.71	1,349,218,238.98
应收款项融资	140,869,114.74	49,106,097.54
预付款项	153,959,264.56	135,422,461.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,506,961.37	34,600,759.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,436,417,973.65	2,180,581,121.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,290,000.00	161,523,750.00
其他流动资产	1,040,243,111.63	491,885,027.24
流动资产合计	8,401,546,712.89	10,861,514,624.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,154,110,830.30	235,399,555.51
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	687,051,417.27	631,177,794.37
其他权益工具投资	318,634,540.00	271,884,540.00
其他非流动金融资产	116,001,701.31	
投资性房地产	65,007,274.90	66,997,228.82
固定资产	17,237,669,482.92	18,438,615,603.87
在建工程	2,448,983,409.12	2,052,652,523.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,713,230.95	21,887,478.67
无形资产	774,006,966.82	848,971,048.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	55,610,453.69	60,632,957.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	883,997,542.38	712,990,486.54
非流动资产合计	23,767,786,849.66	23,341,209,217.40
资产总计	32,169,333,562.55	34,202,723,841.88
流动负债:		
短期借款	2,952,048,028.62	2,767,615,009.78
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	217,464,553.66	393,452,974.88
应付账款	1,826,542,605.06	1,967,048,016.64
预收款项		
合同负债	235,283,147.98	154,638,792.18
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	236,141,251.11	228,444,372.84
应交税费	31,506,539.93	73,282,659.94
其他应付款	14,905,233.10	17,947,705.33
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	909,880,351.61	452,813,211.97
其他流动负债	29,566,196.75	14,127,494.03
流动负债合计	6,453,337,907.82	6,069,370,237.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,452,666,313.02	7,491,471,089.35
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,165,111.63	3,839,837.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	675,616,127.22	691,223,247.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,133,447,551.87	8,186,534,174.40
负债合计	13,586,785,459.69	14,255,904,411.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,382,687,172.00	7,059,087,013.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,563,782,740.29	10,665,401,788.87
减:库存股	256,076,597.66	399,392,056.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-5,475,130,498.31	-5,004,082,871.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,215,262,816.32	12,321,013,873.28
少数股东权益	5,367,285,286.54	7,625,805,556.61
所有者权益(或股东权益)合计	18,582,548,102.86	19,946,819,429.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,169,333,562.55	34,202,723,841.88

公司负责人:赵奇主管会计工作负责人:王韦会计机构负责人:张毅

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:芯联集成电路制造股份有限公司

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	5,421,954,397.61	4,547,418,766.97
其中:营业收入	5,421,954,397.61	4,547,418,766.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,098,091,851.53	6,309,094,941.16
其中:营业成本	5,206,590,325.65	4,567,034,907.45
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	33,294,595.11	31,216,826.91
销售费用	69,683,540.57	29,682,743.15
管理费用	131,493,293.29	102,882,308.43
研发费用	1,489,022,920.19	1,352,021,798.87
财务费用	168,007,176.72	226,256,356.35
其中:利息费用	162,791,619.93	282,788,915.33
利息收入	13,791,372.29	75,452,815.52
加:其他收益	612,466,097.35	784,427,291.84
投资收益(损失以"-"号填列)	57,170,474.16	5,101,590.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,130,114.70	-8,121,942.00
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)	73,048,952.83	2,396,836.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,525,176.07	-161,756.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-640,649,754.86	-748,659,778.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,796,181.67	69,107,419.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,577,423,042.18	-1,649,464,570.68
加:营业外收入	1,626,497.81	1,477,939.36
减:营业外支出	691,630.32	209,598.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,576,488,174.69	-1,648,196,230.22
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,576,488,174.69	-1,648,196,230.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,576,488,174.69	-1,648,196,230.22
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)	-463,047,626.63	-684,175,637.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,113,440,548.06	-964,020,593.19
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-1,576,488,174.69	-1,648,196,230.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-463,047,626.63	-684,175,637.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,113,440,548.06	-964,020,593.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.10

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:赵奇主管会计工作负责人:王韦会计机构负责人:张毅

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:芯联集成电路制造股份有限公司

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	5,752,436,611.79	4,248,238,001.10
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	272,404,604.68	589,073,982.88
收到其他与经营活动有关的现金	527,376,310.26	755,947,313.54
经营活动现金流入小计	6,552,217,526.73	5,593,259,297.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,549,020,395.13	2,684,948,570.06
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	1,332,410,619.78	1,018,980,455.40
支付的各项税费	772,277,675.67	748,662,848.88
支付其他与经营活动有关的现金	126,193,239.43	120,788,781.72
经营活动现金流出小计	5,779,901,930.01	4,573,380,656.06
经营活动产生的现金流量净额	772,315,596.72	1,019,878,641.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	483,821,000.00	
取得投资收益收到的现金	43,846,444.95	4,960,806.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,786,800.00	14,013,162.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,388,550,248.92	1,450,875,301.95
投资活动现金流入小计	8,946,004,493.87	1,469,849,270.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,548,174,171.04	2,799,450,210.83
投资支付的现金	1,288,437,589.68	481,304,540.00
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	8,842,372,080.30	1,471,006,549.86
投资活动现金流出小计	12,678,983,841.02	4,751,761,300.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,732,979,347.15	-3,281,912,030.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	644,414,959.86	3,016,005,749.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	616,620,000.00	2,990,833,300.00
取得借款收到的现金	3,679,581,675.53	9,457,816,115.54
收到其他与筹资活动有关的现金	91,843,325.44	
筹资活动现金流入小计	4,415,839,960.83	12,473,821,865.18
偿还债务支付的现金	4,327,149,873.28	7,155,881,300.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,127,665.20	275,861,238.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,422,683.95	1,937,505,106.06
筹资活动现金流出小计	4,504,700,222.43	9,369,247,645.53
筹资活动产生的现金流量净额	-88,860,261.60	3,104,574,219.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,021,281.87	-18,680,906.51
五、现金及现金等价物净增加额	-3,061,545,293.90	823,859,924.49
加:期初现金及现金等价物余额	5,170,137,390.85	3,905,228,103.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,592,096.95	4,729,088,028.26

公司负责人:赵奇主管会计工作负责人:王韦会计机构负责人:张毅

2025年起首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。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-059

芯联集成电路制造股份有限公司关于公司申请新型政策性金融工具及向控股子公司增资的进展公告

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:

投资标的名称	芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司
投资金额(万元)	180,000
投资进展情况	√完成 □终止 □交易要素变更
特别风险提示(如有)	无

一、基本情况

基于整体战略发展规划和实际经营需求,看好功率模组应用配套所需各类芯片的市场发展,以及新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机,芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")拟申请不超过人民币18亿的政策性金融工具,用于保障控股子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联先锋")"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"的建设。公司于2025年10月16日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟申请新型政策性金融工具事项及全资子公司为公司担保的议案》和《关于公司向控股子公司增资的议案》。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于拟申请新型政策性金融工具事项及全资子公司为公司担保的公告》(公告编号:2025-053)和《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司向控股子公司增资的公告》(公告编号:2025-054)。

二、本次申请新型政策性金融工具暨向控股子公司增资完成情况

公司已于近日与国开新型政策性金融工具有限公司签署了《国开新型政策性金融工具股东借款合同》,金额为人民币18亿元,期限5年,作为芯联先锋"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"的资本金投入。同时,公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的金证(上海)资产评估有限公司以2025年6月30日为评估基准日,采用资产基础法和市场法,按照必要的评估程序,对芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了金证评报字(2025)第0583号资产评估报告,资产评估价值为1,284,500.00万元。

根据公司与芯联先锋及芯联先锋的其他股东签署《投资协议》,以评估报告的评估值为基础,并经各方协商,确定本次增资价格为1.11元/注册资本。本次增资于投资款支付之日完成交割,自交割日起公司持有芯联先锋新增注册资本,并享有新增注册资本的各项权利。后续各方将依法办理本次增资所涉及投资款支付及工商变更登记事宜。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司本次增资的资金来源为新型政策性金融工具,政策性金融工具资金期限长、利率低,能有效降低公司的整体资金成本,减轻公司融资负担,符合国家金融重点支持政策。

本次增资巩固了上市公司对子公司的控制权,有利于公司的长远发展,符合公司整体战略规划,有助于公司扩大市场规模,提升市场竞争力。

本次增资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-057

芯联集成电路制造股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")本次日常关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年10月24日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交至董事会审议。

2025年10月24日,公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2025年10月24日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次新增日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2025年度预计额度	本次调增后2025年度预计金额占同类业务的比例(%)	2025年1-9月实际发生金额	增加原因
为关联方提供租赁服务	上海芯港联测半导体有限责任公司	/	251.43	251.43	48.20%	/	根据公司业务发展需求,增加业务合作
向关联人购买检测服务	上海芯港联测半导体有限责任公司	/	6,144.65	6,144.65	451.21%	/	
向关联人提供劳务	上海芯港联测半导体有限责任公司	/	6,025.99	6,025.99	不适用	/	
合计		/	12,422.06	12,422.06	/	/	/

注:1、占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

2、上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、上海芯港联测半导体有限责任公司

公司名称	上海芯港联测半导体有限责任公司
成立时间	2025-09-26
统一社会信用代码	91310000MAEWM7R45L
注册资本	40,000万人民币
法定代表人	任鹏
公司性质	有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区中港大道1号
主要股东/股权结构	芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司持股50%;上海质芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)持股50%
经营范围	一般项目:集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海芯港联测半导体有限责任公司	根据实质重于形式原则认定的其他关联方,上市公司合营企业

(三)履约能力分析

因芯港联测于2025年9月成立,无最近一年主要财务数据。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格或合理的收费标准确定;公司及子公司将在每次交易前与关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次芯联集成增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过,在董事会审议前,独立董事召开了专门会议。本次新增日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东会审议,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要,不存在损害公司或股东利益。

综上,保荐机构对芯联集成增加2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-058

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月18日向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;公司2025年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

综上,监事会同意公司编制的2025年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。

综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司新增2025年度日常性关联交易