证券代码:688699 证券简称:明微电子

深圳市明微电子股份有限公司

【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	176,554,014.86	15.96	462,367,390.99	4.41
利润总额	7,016,565.63	376.99	-35,347,481.06	-1,078.98
归属于上市公司股东的净利润	8,840,993.01	785.02	-26,514,932.99	-577.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,804,086.15	131.21	-41,149,724.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	70,349,187.98	187.59
基本每股收益(元/股)	0.08	910.91	-0.25	-600.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	910.91	-0.25	-600.00
加权平均净资产收益率(%)	0.74	增加0.83个百分点	-2.16	减少2.59个百分点
研发投入合计	33,400,052.36	18.14	93,303,014.84	11.40
研发投入占营业收入的比例(%)	18.92	增加0.35个百分点	20.18	增加1.27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	1,533,537,659.18	1,485,432,000.36		3.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,211,392,646.52	1,238,252,829.30		-2.17

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	-5,411.73	-16,199.38	
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	4,383,868.47	9,622,237.37	
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	2,845,636.38	5,610,040.01	
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			
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			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	187,186.26	581,286.24	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,036,906.86	14,634,791.76	

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	15.96	主要系本报告期显示屏类驱动芯片及智能景观类驱动芯片销量上升所致。
利润总额_本报告期	376.99	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	785.02	
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	131.21	
基本每股收益(元/股)_本报告期	910.91	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	910.91	
利润总额_年初至报告期末	-1,078.98	主要系研发投入及资产减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-577.53	
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	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-600.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-600.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	187.59	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
研发投入合计_本报告期	18.14	主要系公司持续引进优秀研发人才,扩充研发团队,研发人员薪酬及研发材料投入增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	11.40	

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	9,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用		
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
深圳市明微技术有限公司	境内非国有法人	38,714,069	35.17	0	0	无	0
王乐康	境内自然人	12,922,176	11.74	0	0	无	0
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享11号私募证券投资基金	其他	3,800,000	3.45	0	0	无	0
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享12号私募证券投资基金	其他	3,600,000	3.27	0	0	无	0
上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金	其他	1,400,000	1.27	0	0	无	0
广发证券股份有限公司	国有法人	1,228,457	1.12	0	0	无	0
李照华	境内自然人	909,324	0.83	0	0	无	0
刘彩云	境内自然人	685,709	0.62	0	0	无	0
郭王洁	境内自然人	672,216	0.61	0	0	无	0
深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产添诚1号私募证券投资基金	其他	559,000	0.51	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				
深圳市明微技术有限公司	38,714,069	人民币普通股	38,714,069				
王乐康	12,922,176	人民币普通股	12,922,176				
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享11号私募证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享12号私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				
上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
广发证券股份有限公司	1,228,457	人民币普通股	1,228,457				
李照华	909,324	人民币普通股	909,324				
刘彩云	685,709	人民币普通股	685,709				
郭王洁	672,216	人民币普通股	672,216				
深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产添诚1号私募证券投资基金	559,000	人民币普通股	559,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东;2、深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业;3、深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享11号私募证券投资基金和深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享12号私募证券投资基金为黄学良先生100%持有的私募基金产品,互为一致行动人;4、除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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)	不适用						

注:前十名股东及前十名无限售条件股东中存在回购专户"深圳市明微电子股份有限公司回购专用证券账户",报告期末持有的普通股数量为3,540,024股,根据规定回购专户不纳入前十名股东及前十名无限售条件股东列示。

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:深圳市明微电子股份有限公司

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	107,706,988.30	57,048,973.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,810,295.50	215,370,279.35
衍生金融资产		
应收票据	146,962,696.50	100,013,091.46
应收账款	120,189,618.66	144,949,118.07
应收款项融资	38,573,066.67	54,294,154.32
预付款项	20,331,215.75	5,255,150.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,227,698.04	2,147,460.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,809,573.48	228,184,980.27
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	56,116,403.92	
其他流动资产	10,897,844.40	48,820,760.42
流动资产合计	802,625,401.22	856,083,968.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	409,456,931.49	308,825,439.56
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	168,787,018.69	201,754,322.79
在建工程	9,457,592.92	3,688,496.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,270,540.02	30,627,416.87
无形资产	24,889,406.16	5,896,428.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,608,359.59	31,611,795.44
递延所得税资产	49,672,260.65	40,485,533.67
其他非流动资产	9,770,148.44	6,458,600.00
非流动资产合计	730,912,257.96	629,348,032.06
资产总计	1,533,537,659.18	1,485,432,000.36
流动负债:		
短期借款	55,573,680.30	51,230,007.97
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	15,106,130.00	5,090,000.00
应付账款	183,397,931.88	115,923,837.34
预收款项		
合同负债	2,435,685.16	2,093,681.32
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	11,758,325.14	10,291,433.23
应交税费	1,026,160.70	1,226,090.81
其他应付款	1,629,559.03	3,956,353.88
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	12,330,225.80	11,146,723.33
其他流动负债	316,639.07	272,178.57
流动负债合计	283,574,337.08	201,230,306.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,819,555.12	21,943,571.70
长期应付款		1,787,347.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,453,415.17	21,274,419.08
递延所得税负债	1,297,705.29	943,526.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,570,675.58	45,948,864.61
负债合计	322,145,012.66	247,179,171.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,064,640.00	110,064,640.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	590,755,259.95	590,755,259.95
减:库存股	99,817,973.72	99,817,973.72
其他综合收益	1,533,372.94	1,878,622.73
专项储备		
盈余公积	47,760,137.25	46,591,020.50
一般风险准备		
未分配利润	561,097,210.10	588,781,259.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,211,392,646.52	1,238,252,829.30
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,211,392,646.52	1,238,252,829.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,533,537,659.18	1,485,432,000.36

公司负责人:王乐康主管会计工作负责人:李泽会计机构负责人:李泽

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:深圳市明微电子股份有限公司

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	462,367,390.99	442,848,864.93
其中:营业收入	462,367,390.99	442,848,864.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,256,489.65	444,553,921.60
其中:营业成本	345,699,646.82	326,230,965.38
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	1,176,779.44	1,253,177.33
销售费用	10,517,314.54	6,355,177.15
管理费用	27,069,544.87	25,767,161.76
研发费用	93,303,014.84	83,754,286.26
财务费用	1,490,189.14	1,193,153.72
其中:利息费用	1,909,839.33	847,277.12
利息收入	580,275.40	1,466,127.89
加:其他收益	18,318,392.02	23,526,134.66
投资收益(损失以"-"号填列)	9,876,992.22	11,870,182.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,628,678.65	-102,037.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,384,905.94	-1,385,162.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-47,881,339.97	-28,609,953.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,702.20	146,369.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-35,332,983.88	3,740,475.81
加:营业外收入		
减:营业外支出	14,497.18	129,843.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,347,481.06	3,610,632.51
减:所得税费用	-8,832,548.07	-1,941,865.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,514,932.99	5,552,498.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,514,932.99	5,552,498.39
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)	-26,514,932.99	5,552,498.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-345,249.79	-113,706.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-345,249.79	-113,706.84
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	-345,249.79	-113,706.84
(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	-345,249.79	-113,706.84
(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	-26,860,182.78	5,438,791.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,860,182.78	5,438,791.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.25	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.05

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:王乐康主管会计工作负责人:李泽会计机构负责人:李泽

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:深圳市明微电子股份有限公司

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	342,136,559.47	176,469,039.65
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	7,096,396.33	1,199,520.41
收到其他与经营活动有关的现金	7,860,492.62	19,901,700.20
经营活动现金流入小计	357,093,448.42	197,570,260.26
购买商品、接受劳务支付的现金	121,450,734.60	118,326,594.76
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	111,391,968.27	105,245,653.57
支付的各项税费	6,060,880.73	8,367,372.07
支付其他与经营活动有关的现金	47,840,676.84	45,947,424.37
经营活动现金流出小计	286,744,260.44	277,887,044.77
经营活动产生的现金流量净额	70,349,187.98	-80,316,784.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	555,118,851.92	781,204,526.39
取得投资收益收到的现金	3,854,651.82	9,309,115.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	283,505.00
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		
投资活动现金流入小计	558,974,703.74	790,797,146.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,157,971.98	23,007,757.31
投资支付的现金	546,728,908.06	759,506,828.46
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	574,886,880.04	782,514,585.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,912,176.30	8,282,560.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	55,560,391.39	44,083,491.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,560,391.39	44,083,491.16
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,984.60	
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	8,400,501.99	106,898,406.42
筹资活动现金流出小计	59,121,486.59	106,898,406.42
筹资活动产生的现金流量净额	-3,561,095.20	-62,814,915.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,901.41	-635,572.50
五、现金及现金等价物净增加额	50,658,015.07	-135,484,711.50
加:期初现金及现金等价物余额	57,048,973.23	175,622,967.76
六、期末现金及现金等价物余额	107,706,988.30	40,138,256.26

公司负责人:王乐康主管会计工作负责人:李泽会计机构负责人:李泽

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。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2025-036

深圳市明微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月30日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,718,636
普通股股东所持有表决权数量	51,718,636
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5509

注:截止本次股东大会股权登记日的总股本为110,064,640股,其中,公司回购专用账户股份数为3,540,024股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为106,524,616股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王乐康先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会及修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,603,525	99.7774	115,111	0.2226	0	0.0000

2、议案名称:关于修订及制定公司内部治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,605,627	99.7814	113,009	0.2186	0	0.0000

3、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,693,298	99.9510	25,338	0.0490	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举王乐康先生为第七届董事会非独立董事的议案	51,657,673	99.8821	是
4.02	选举张方砚先生为第七届董事会非独立董事的议案	51,657,672	99.8821	是
4.03	选举郭王洁女士为第七届董事会非独立董事的议案	51,657,676	99.8821	是

5.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王玉女士为第七届董事会独立董事的议案	51,657,673	99.8821	是
5.02	选举罗丽红女士为第七届董事会独立董事的议案	51,657,672	99.8821	是
5.03	选举王宝森先生为第七届董事会独立董事的议案	51,657,675	99.8821	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会及修改公司章程的议案	234,596	67.0835	115,111	32.9165	0	0.0000
3	关于续聘会计师事务所的议案	324,369	92.7545	25,338	7.2455	0	0.0000
4.01	选举王乐康先生为第七届董事会非独立董事的议案	288,744	82.5674				
4.02	选举张方砚先生为第七届董事会非独立董事的议案	288,743	82.5671				
4.03	选举郭王洁女士为第七届董事会非独立董事的议案	288,747	82.5682				
5.01	选举王玉女士为第七届董事会独立董事的议案	288,744	82.5674				
5.02	选举罗丽红女士为第七届董事会独立董事的议案	288,743	82.5671				
5.03	选举王宝森先生为第七届董事会独立董事的议案	288,746	82.5679				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会议案1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:周燕、张鑫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2025-037

深圳市明微电子股份有限公司 关于2025年前三季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。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2025年10月30日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营情况,公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,公司2025年前三季度计提的减值准备合计为4,926.62万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2025年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	138.49	应收账款、其他应收款
资产减值损失	4,788.13	存货跌价损失
合计	4,926.62	/

二、2025年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年前三季度计提信用减值损失金额为138.49万元。

(二)资产减值损失

2025年前三季度,公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司2025年前三季度应计提存货跌价损失4,788.13万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年前三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备4,926.62万元,对公司合并报表利润总额影响数4,926.62万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

2025年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2025年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2025-038

深圳市明微电子股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《深圳市明微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,2025年10月30日,深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")召开2025年第二次临时股东大会,选举产生的第七届董事会成员,与同日公司召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第七届董事会。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任第七届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年10月30日,公司召开2025年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举了王乐康先生、张方砚先生、郭王洁女士担任公司第七届董事会非独立董事,选举王玉女士、罗丽红女士、王宝森先生担任公司第七届董事会独立董事。同日,公司召开职工代表大会选举张岩先生为公司第七届董事会职工代表董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第七届董事会成员简历详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-031)和于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-037)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年10月30日,公司召开第七届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举王乐康先生担任第七届董事会董事长,并选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下:

1、董事会战略委员会委员:王乐康(召集人)、王玉、张岩;

2、董事会提名委员会委员:罗丽红(召集人)、王宝森、王乐康;

3、董事会薪酬与考核委员会委员:王宝森(召集人)、罗丽红、张岩;

4、董事会审计委员会委员:王玉(召集人)、罗丽红、王宝森。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会召集人王玉女士为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月30日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王乐康先生为公司总经理,聘任张岩先生、陈克勇先生为公司副总经理,聘任郭王洁女士为董事会秘书,聘任李泽先生为公司财务总监,任期与公司第七届董事会任期相同。