公司代码:688549 公司简称:中巨芯

中巨芯科技股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是□否

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(四)条:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。上市时,公司尚未实现盈利。

报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润为-1,659.62万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3,458.49万元。由于受市场竞争影响,部分产品销售单价出现下滑,导致销售毛利率下降,公司全资子公司凯圣氟化学经营业绩不及预期,公司结合未来经营情况的判断,对凯圣氟化学计提了3,942.79万元的商誉减值准备;同时部分产品产生的营收仍较小,尚未实现规模效应,公司面临较高的折旧压力;且研发投入不断增大及公司经营不断扩大,管理成本有所上升,报告期内公司尚未实现盈利(扣除非经常性损益前后净利润孰低者)。

7、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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润-16,596,195.33元(合并报表),截至2025年12月31日,公司可供分配的净利润为2,543,383.33元(合并报表)。公司母公司累计可供股东分配的利润为71,672,976.35元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,未实现盈利,且综合考虑公司经营及发展的资金需求情况,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》等规定,符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定,该利润分配预案合法、合规。

公司2025年年度利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、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

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	中巨芯	688549	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立峰	李灵杰
联系地址	浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢	浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢
电话	0570-3091960	0570-3091960
传真	0570-3096316	0570-3096316
电子信箱	Grandit_IR@grandit.com.cn	Grandit_IR@grandit.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司当前主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售,围绕“专注于半导体制造支撑业”的事业定位,致力成为广受信赖的半导体产业生态伙伴。公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节,是上述产业发展不可或缺的关键性材料。

2、主要产品情况

公司提供的主要产品、产品用途如下表所示:

类别	产品名称	产品主要用途
电子湿化学品	1.通用电子湿化学品	
	电子级氢氟酸	刻蚀、清洗、玻璃减薄
	电子级硫酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级硝酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级盐酸	酸性清洗、刻蚀
	电子级氟化铵	缓冲氧化物刻蚀液原料
	电子级氨水	碱性清洗、氟化铵原料
	2.功能电子湿化学品	
	缓冲氧化物刻蚀液	缓释刻蚀
	硅刻蚀液	硅刻蚀
	CMP后清洗液	CMP后清洗
	刻蚀后清洗液	刻蚀后清洗
电子特种气体	1.刻蚀、清洗气体	
	高纯氯气	金属铝刻蚀、多晶硅刻蚀、光纤脱水
	高纯氯化氢	清洗、刻蚀
	高纯氟化氢	二氧化硅刻蚀、BPSG清洗
	高纯氟碳类气体(主要包括三氟甲烷、六氟丁二烯、八氟环丁烷、八氟环戊烯等)	刻蚀、清洗
	2.成膜气体	
	高纯六氟化钨	沉积集成电路内钨导电层
前驱体材料	HCDS	薄膜沉积
	BDEAS	
	TDMAT	

2.2主要经营模式

1、盈利模式

报告期内,公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测和产品销售体系,拥有成熟的盈利模式。公司目前主要采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的生产经营模式,客户需求是公司生产经营的核心,研发、生产、销售、采购均围绕其展开。

2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术,以自主研发为主、合作研发为辅,搭建了以集成电路市场应用为导向、以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式。公司依托其“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”开展研发活动,其中以中巨芯研发中心为主进行新产品开发,不断丰富产品品类;以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进与优化,以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。

报告期内,公司通过持续、高效的研究工作,在落实国家重大科技专项、客户需求、内部研发项目的同时,实现了新产品的产业化,提升了产品的品质与技术水平,保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。

公司制定了《研发管理办法》等制度,建立了研发管理内部控制流程,涵盖了公司及子公司研发计划、研发立项、执行监控、验收等环节。公司研发项目的全生命周期管理主要包括项目立项、计划编制、实施管控、预算与资源管理、验收结题、成果转化、费用归集及档案管理等阶段。

3、采购模式

公司采购项目主要为产品生产、研发及项目建设过程所涉及的原料、机械设备、包装物等。相关工作主要由采购部负责。采购部根据日常生产经营和研发项目等需求实施采购计划,并根据采购计划向供应商下达订单。

报告期内,公司已搭建完整的采购体系和标准化的采购制度,并实行规范的采购控制程序。在供应商的选择方面,公司采购部按照既定的标准和流程对供应商进行筛选。通过供应商资格进行预审后,进一步对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平及准入类别等方面进行综合评审。经相关部门评审并报子公司总经理批准后,纳入合格供应商目录。公司对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考评。

公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》《招标投标管理办法》和《合同管理办法》等制度。采购部通过组织比价、议价、谈判或招标等方式选定供应商,并签订合同。同时,持续跟进合同履行、产品验收和入库、货款结算及售后联络等环节,确保货源供给充足、产品质量合格、采购过程规范、采购结果满意。

4、生产模式

公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则,围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后,填写产品名称、规格、数量的清单,经销售部门负责人审核后,交由交付中心。交付中心根据销售部门提供的客户产品需求清单,结合仓库库存情况,以及车间产能情况等制定生产计划表组织生产。

5、销售模式

公司主要采用直接面向客户的直销模式,辅以少量经销模式进行销售。直销模式具体分为非寄售模式和寄售模式。

非寄售模式包括一般直销模式和代理模式。一般直销模式下,公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点,经接收人签收货物后视同完成交付,并根据签收单据确认收入;代理模式下,公司与代理商签订代理销售协议,由其负责向客户推广公司产品,公司根据销售量和实际交易价格向其按照合同约定结算佣金。报告期内,通过代理模式形成销售的客户主要包括SK海力士、台湾UMC等,同时SK海力士(无锡)实现了氯气直销模式,实现代理和直销双重模式。

寄售模式下,公司将货物发往客户的仓库,每月根据客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销,在将货物交付给经销商时确认控制权转移。

在客户选择方面,公司主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主,并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所处行业发展阶段

公司处于电子信息与材料化工行业的交叉领域,属于典型的技术密集型行业,位于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链重要中间环节,是电子信息产业自主安全发展的关键支撑,对国内产业结构升级、国民经济发展具有重要意义,也是衡量一个国家科技进步的重要标志。公司产品主要包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等半导体材料,主要应用于集成电路和显示面板制造领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业一一1.2电子核心产业一一1.2.3高储能和关键电子材料制造(C3985电子专用材料制造)”;根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业一一1.3电子核心产业一一1.3.1集成电路一一集成电路材料”。

① 电子湿化学品行业情况

根据中国电子材料行业协会数据,2024年全球集成电路用湿化学品市场规模达到70.9亿美元,同比增长8.1%。预计2025年市场规模将进一步增加至75.2亿美元。根据TECHCET预测,从长期来看,受益于半导体制造产能的增长和制造工艺的不断进步,全球电子湿化学品市场将保持增长势头,2023-2027年年均复合增长率将达到6%。

近年来,我国电子湿化学品市场规模快速增长。根据中国电子材料行业协会数据,2024年,中国集成电路前道晶圆制造(即前道工艺)用湿化学品市场规模64.5亿元,同比增长9.7%。预计2025年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模将增长至69.7亿元。2024年,中国集成电路后道封装(即后道工艺,含传统封装与先进封装)用湿化学品市场规模14.8亿元,同比增长11.3%,随着晶圆制造工艺的不断提升,对与之配套的封测技术同步要求提高,传统封装技术的发展将趋于平稳,先进封装技术的应用将进一步加强,对湿化学品的需求也将随之增加,预计2025年中国集成电路后道工艺用湿化学品市场规模将达到16.3亿元。

电子湿化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一,一般要求超净和高纯,对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。总体来看,目前全球电子湿化学品市场还是以欧美和日本企业为主,我国企业多年来不断积极研发,目前已取得一系列技术性突破,国产化率不断提升。

② 电子特种气体行业情况

根据TECHCET统计,在半导体制造领域,2024年,全球电子气体市场规模约60.4亿美元,同比增长0.4%,其中,特种气体增长约0.7%,大宗气体下降0.2%。TECHCET预计,2025年全球电子气体市场将同比增长4.8%,规模约63.4亿美元。得益于AI的推动、先进封装的快速发展等,2024-2029年全球电子气体市场年均复合增长率约5%。

电子特种气体是半导体晶圆制造材料中仅次于硅片的第二大细分材料市场,总体来看,目前主要由欧美和日本企业主导。近年来,在政策与市场的双重推动下,国产部分产品逐步打破全球寡头垄断,自主可控背景下国产化有望加速。

③ 前驱体材料行业情况

前驱体材料是集成电路制造薄膜沉积工艺的核心材料。根据TECHCET统计,2024年全球前驱体材料市场规模约17亿美元,同比增长约15%。从长期来看,随着逻辑、存储芯片技术的持续发展,制程节点不断缩小、器件结构不断升级、存储3D堆叠层数不断增加,ALD相关的前驱体材料应用会越来越多,前驱体材料总体市场规模将保持快速增长。TECHCET预计,2024-2029年全球前驱体材料市场规模年均复合增长率将达到10.4%。

(2)行业基本特点

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节,是半导体产业的基石,起到了关键的支撑作用,是推动集成电路技术创新的引擎,素有“一代材料、一代技术、一代产业”的说法。半导体材料产业具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长、质量要求高、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、产品附加值高等特点。

(3)主要技术门槛

电子化学材料行业属于典型的技术密集型行业,研发周期长、研发投入大。由于部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向,下游客户尤其是集成电路晶圆制造等半导体客户对产品品质、纯度、包装物、可靠性有着非常高的技术要求。在产品正式放量使用之前,需要经过长周期、多轮次的测试,而且上量的过程十分缓慢。与此同时,芯片产品更新换代速度快,电子化学材料生产企业需根据新产品的工艺特点和技术同步发展,以适应其工艺不断迭代的需要。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)电子湿化学品方面

凭借丰富的产品组合和优良的产品品质,公司已成为国内规模化生产电子湿化学品的主要企业之一,在国内率先具备为12英寸集成电路晶圆厂组合批量供应产品的能力,是国内少数能够稳定批量供应12英寸1Xnm(10-20nm)制程集成电路制造用电子级氢氟酸,为12英寸先进制程稳定批量供应电子级硫酸,为逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子级硝酸的企业。公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到12英寸集成电路制造用标准,产品等级均达到SEMI G5级,均为中国集成电路材料产业技术创新联盟五星产品,产品质量达到国内同类先进水平,并在中芯国际、华虹集团等国内主流客户批量供货。公司的电子级氢氟酸被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国际先进且打破国际垄断”,电子级硫酸、电子级硝酸、电子级氨水和缓冲氧化物刻蚀液等四个产品均被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先,打破国际垄断,实现重点领域精准替代且在知名用户应用”。首批配方型清洗液实现量供,标志着该类正式迈入规模化运营新阶段。

(2)电子特种气体和前驱体材料方面

在电子特种气体方面,公司承担了多项国家科技部重点研发项目,目前已实现6N纯度高纯

氯气、6N纯度高纯氯化氢、4N5纯度六氟丁二烯、5N纯度三氟甲烷、5N纯度八氟环丁烷、4N纯度八氟环戊烯和5N5纯度高纯六氟化钨量产,产品技术处于国内同类产品的领先水平,产品已在中芯国际、华虹集团等国内主流客户通过认证并批量供货。公司高纯氯气、高纯氯化氢被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先,打破国际垄断,实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。

在前驱体材料方面,公司的HCDS、TDMAT产品实现量产销售,初步形成了集成电路制造用硅基、金属有机前驱体的开发能力,同时可以为客户提供定制化开发的服务,是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,全球面临百年未有之大变局,一是国际地缘政治巨变,包括持续升温的中美科技竞争、中日关系现状以及欧洲和中东局势的发展,加速了半导体供应链的区域化重组、体系重构;二是全球经贸格局秩序剧变,增高的关税和其他贸易壁垒对半导体产业产生重大冲击,包括成本上升、供应链风险加剧以及市场割裂。

然而在时代发展的大背景下,人工智能、5G通信、云计算、边缘计算、自动驾驶、数据中心、物联网等都依赖于半导体技术进步来实现其创新。技术迭代是推动半导体产业发展的引擎,当前,先进制程和封装技术已经成为驱动半导体产业转型升级的关键力量。一方面,半导体行业继续提升晶体管的性能和能效,这需要在晶体管结构和材料上进行创新。同时,随着摩尔定律不断接近物理极限,除了前端先进制程持续微缩外,亦需搭配先进封装技术以实现半导体产品整体效能的提升,先进封装在当前已经成为突破制程微缩瓶颈的核心方法。根据World Semiconductor Trade Statistics的数据,2025年全球半导体销售额同比大幅增长25.6%,达到7,917亿美元,创历史新高。在快速增长的AI需求刺激下,全球半导体销售额预计在2026年就将达到1万亿美元左右。全球半导体产业长期发展趋势将带动上游关键材料需求的增长,为公司未来业务增长提供了有力支撑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,161,610,973.83	4,013,928,896.89	3.43	3,961,061,220.41
归属于上市公司股东的净资产	3,003,396,335.49	3,029,540,316.48	-0.86	3,030,524,189.69
营业收入	1,211,531,616.20	1,029,504,485.00	17.68	894,015,891.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,167,831,679.86	996,704,343.06	17.19	821,176,300.58
利润总额	-24,416,116.36	14,763,440.76	-265.38	19,420,597.58
归属于上市公司股东的净利润	-16,596,195.33	10,015,179.72	-265.71	13,695,857.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,584,894.96	-10,075,462.60	不适用	-9,568,348.20
经营活动产生的现金流量净额	189,868,120.02	59,694,918.64	218.06	101,019,333.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.55	0.33	减少0.88个百分点	0.82
基本每股收益(元/股)	-0.011	0.007	-257.14	0.011
稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.007	-257.14	0.011
研发投入占营业收入的比例(%)	6.79	7.10	减少0.31个百分点	7.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	270,535,114.03	296,031,532.36	313,964,923.74	331,000,046.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,183,807.97	9,321,469.11	17,071,716.24	-41,806,173.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,039,770.41	6,008,970.26	11,115,128.16	-46,669,222.97
经营活动产生的现金流量净额	2,627,238.42	74,695,731.42	9,213,144.33	103,632,006.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,850
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江巨化股份有限公司	0	390,000,000	26.40	390,000,000	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	390,000,000	26.40	390,000,000	无	0	国有法人
衢州恒芯企业管理合伙企业(有限合伙)	0	107,967,000	7.31	107,967,000	质押	13,690,000	其他
衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司	0	80,000,000	5.42	0	无	0	国有法人
深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海十一号投资企业(有限合伙)	-31,166,297	42,697,404	2.89	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,926,394	8,526,828	0.58	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	5,382,839	6,793,854	0.46	0	无	0	其他
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	5,610,845	5,610,845	0.38	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,469,608	5,469,608	0.37	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,799,110	5,413,963	0.37	0	无	0	其他
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					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入12.12亿元,较去年同期增长17.68%;归属于母公司所有者的净利润-1,659.62万元。具体经营情况分析详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-007

中巨芯科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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:

● 中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-16,596,195.33元(合并报表),截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为71,672,976.35元,公司可供分配的净利润为2,543,383.33元(合并报表)。

鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司2025年经营情况及2026年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度,且本年度净利润为负值,本次利润分配方案未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司长远发展及储备相应资金支持后续生产运营持续投入的需要,公司未分配利润将用于项目投资、生产经营等方面的使用,减少财务费用支出,提高抵抗资金周转风险能力,故2025年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-009

中巨芯科技股份有限公司关于向控股孙公司提供财务资助的公告

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:

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等

本次财务资助对象为中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司浙江博瑞中硝科技有限公司(以下简称“博瑞中硝”),资助方式为公司向博瑞中硝提供不超过人民币25,000万元的借款,在此额度以内资助资金可循环使用,借款利率为年息2.4%,利息按照借款对象实际借款占用天数计算,提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)。

● 履行的审议程序

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》,本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股孙公司,公司可以掌握资助资金的使用情况,整体风险可控。本次借款资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

为满足公司控股孙公司博瑞中硝的经营需要,公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,以自有资金向博瑞中硝提供不超过人民币25,000万元的财务资助,在此额度以内资助资金可循环使用,借款利率为年息2.4%,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。博瑞中硝将根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务需求提取借款,提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)。

被资助对象名称	浙江博瑞中硝科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	不超过25,000万元
资助期限	提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)
资助利息	□无息 √有息,年息2.4%
担保措施	√无 □有,_____

(二)内部决策程序

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》,本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过,无需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

博瑞中硝作为公司全资子公司的控股子公司,主要从事电子特种气体业务。由于博瑞中硝生产产品所需的主要原材料价格大幅波动,公司在不影响正常经营的前提下向博瑞中硝提供财务资助用于其原材料的战略储备,是为满足其经营需要,降低原材料价格波动对公司经营成果的影响。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	浙江博瑞中硝科技有限公司		
法定代表人	张凯礼		
统一社会信用代码	91330800MA2GXB6J3P		
成立时间	2018年12月29日		
注册地	浙江省衢州市柯城区东南时代城3幢综29室		
主要办公地点	浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢		
注册资本	2600万美元		
主营业务	主要从事电子特种气体业务		
主要股东或实际控制人	浙江博瑞电子科技有限公司持股51%,中央硝子株式会社49%		
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √其他:控股孙公司(其他股东是否有关联方:□是,√否)。		
主要财务指标(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	21,816.29	24,031.53
	负债总额	4,796.87	8,550.50
	资产净额	17,019.42	15,481.03
	营业收入	6,406.62	8,077.69
	净利润	237.57	-1,564.09
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有,_____		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

博瑞中硝不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(三)与被资助对象的关系

博瑞中硝为公司全资子公司之控股子公司,其股权结构如下:

股东名称	持股比例	关联关系
浙江博瑞电子科技有限公司	51%	公司全资子公司
中央硝子株式会社	49%	无关联关系

(四)其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

博瑞中硝少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助,鉴于本次财务资助对象为公司的控股孙公司,公司对其具有实质的控制和影响力,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。其他股东鉴于自身资金安排等综合原因,未同比例提供财务资助。本次财务资助事项整体风险可控,也不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

资金需求方:浙江博瑞中硝科技有限公司

资金提供方:中巨芯科技股份有限公司

资助方式:提供有息借款

资金额度:不超过人民币25,000万元,在此额度以内资助资金可循环使用

财务资助期限:提款期限为自董事会审议批准之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)

借款利息:借款利率为固定利率,年利率2.4%,按季度结息,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

资金用途:为了降低因主要原材料价格大幅波动对公司经营结果造成不利影响,用于主要原材料的采购。

公司与博瑞中硝尚未签订借款协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司对控股孙公司博瑞中硝提供财务资助主要系为了降低因主要原材料价格大幅波动对公司经营结果造成不利影响,满足其日常经营的需要。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对博瑞中硝的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。公司将加强对博瑞中硝的日常经营管理,控制资金风险。

五、董事会意见

董事会认为,公司本次财务资助主要用于支持控股孙公司博瑞中硝的业务发展,符合公司整体利益,在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,有利于提高公司整体资金使用效率。公司能够对博瑞中硝实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制,整体风险可控,利率公平合理,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司向控股孙公司提供财务资助的事项已经公司董事会审议通过。本次财务资助程序合法、合规,风险在可控范围内,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次向控股孙公司提供财务资助的事项无异议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	0	0
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-005

中巨芯科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展董事会各项工作,持续完善公司治理,提升规范运作水平,严格执行股东会各项决议,推动公司持续健康稳定发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同时,各位独立董事向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在股东会上进行述职。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《2025年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》,依据经济和行业发展形势以及公司实际情况,对2025年经营管理工作情况进行了总结,并提出了2026年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定,对董事会负责,审议了财务报告、关联交易等议案,指导了公司审计工作,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。

表决情