公司代码:601106 公司简称:中国一重

中国第一重型机械股份公司

【2026】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本公司董事会及董事、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不分配、不转增

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	中国一重	601106	中国一重

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡恩国	刘远
电话	0452-68106123	0452-68106691
办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号
电子信箱	Huang@chfi.com	liu.yuan@chfi.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[注]	37,512,457,176.38	39,094,323,612.67	-4.05
归属于上市公司股东的净资产[注]	5,178,397,180.43	5,160,863,543.80	0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,288,967,309.68	4,681,363,143.16	-8.38
利润总额	21,699,427.48	88,188,479.29	-75.39
归属于上市公司股东的净利润	-2,711,667.43	-106,642,798.86	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	-15,496,585.66	-212,491,134.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-499,106,083.31	-421,734,366.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.0526	-0.0199	减少0.0327个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0154	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0154	不适用

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)						294,448
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
中国一重集团有限公司	国有法人	59.88	4,106,262,571	0	未知	0
国新投资有限公司	国有法人	4.00	274,311,317	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	0.69	47,421,475	0	未知	0
许福建	未知	0.43	29,217,500	0	未知	0
徐开东	未知	0.39	27,036,300	0	未知	0
薛卓丹	未知	0.39	26,718,901	0	未知	0
林富英	未知	0.30	20,848,206	0	未知	0
高盛国际-自有资金	未知	0.22	14,976,081	0	未知	0
杨春芳	未知	0.17	11,730,000	0	未知	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	未知	0.16	11,000,813	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-033

中国第一重型机械股份公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神、中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求,公司已于2026年4月30日披露《2026年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2026-022,以下简称《行动方案》)。2026年上半年,公司严格对照《行动方案》各项部署逐项落实推进,结合上半年经济运行、科技创新、市值管理、投资者关系管理等工作开展全面复盘评估,客观总结阶段性成效并明确下半年改进举措,现将半年度实施评估情况报告如下。

一、聚焦主责主业,稳步提升经营发展质量

(一)深耕核心装备主业,生存保卫战成果持续巩固

2026年上半年,公司实现营业收入42.89亿元,同比下降8.38%;营业成本36.13亿元,同比降低9.74%,成本降幅高于营收降幅,成本管控成效凸显。报告期综合毛利率15.76%,较上年同期提升1.27个百分点。截至2026年6月末,公司资产负债率为82.78%,较年初下降0.77个百分点,财务结构持续优化,偿债压力稳步缓释。作为核岛装备、大型加氢反应器、冶金成套设备核心供应商,公司锚定高端装备市场持续加大市场攻坚力度, 装备制造板块实体订货规模实现同比增长,成功签订宽厚板轧机、核电常规岛转子、石化加氢反应器等一批标志性重点合同。EO反应器、铝板热连轧机等多台套核心装备按期完工发运,高端装备主业支撑作用持续巩固。

(二)抓实降本节支与精益运营,提升经营管控效能

公司全面推行大型成套产品目标成本管理,着力补齐成本管控短板,构建覆盖产品研发、物资采购、生产制造、终端销售全业务链条的精细化成本管控体系,2026年上半年,实现降本节支1.85亿元。公司立足采购、生产、外协、管理各环节深挖降本潜力,重点推进采购领域提质降本,持续优化采购渠道布局,深化集中采购、比价议价及供应商全周期精细化管理, 上半年采购降本率达10.62%,在有效压降采购成本的同时,稳步提升物资供应质量与保障能力。同步抓实“两金”压降工作,建立长账龄、高风险应收账款清单化管控机制,细化“两金”管控和清收盘活主体责任,强化过程跟踪督导和动态考核督办;加快完工产品发运交付与积压资产盘活处置, 上半年重点管控清单压降7.5亿元,资产周转效率持续提升,为公司降本增效、盈利能力修复与经营稳健运行奠定坚实基础。

二、强化科技创新,加快培育发展新质生产力

(一)核心技术多点突破,科技成果助力企业价值创造

2026年上半年,公司高端装备自主化攻关成果丰硕,关键核心技术实现多点突破。“先进制造用高品质钢洁净化制备关键技术开发与应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。成功锻造9米级超大厚壁筒体锻件,实现了深海特种承压设备核心关键锻件100%自主可控,进一步筑牢国家战略装备安全根基。国内首台套3500mm铜合金宽厚板冷热轧机一次性试轧成功,填补了国内高端铜材轧制装备空白。依托国内铜加工产线新建及升级改造市场,开展成套装备销售、整线工程总包,配套开展工艺调试、备件运维等增值服务,可持续贡献装备板块营业收入。自主研制的国内最大规格铝板双机架冷轧机组一次试轧成功,自主开发的VCMS六辊轧机等核心技术填补了国内高端铝合金冷轧领域技术空白。面向铝加工行业开展技术输出与装备推广,匹配航空航天、新能源汽车高端铝板带箔产线建设,提升高端冶金装备业务营收规模。在国防军工与航天配套领域,自主研制的起竖发射系统、活动发射台等关键装备,有力保障长征十二号乙运载火箭发射任务圆满完成。积极拓展未来产业,聚焦绿色氢能装备,攻克大型电解槽结构设计、内部反应室结构改进、超大型零件镀镍等一系列关键技术难题,成功完成3000标方电解水制氢装置制造,实现单槽制氢规模1500标方到3000标方的跨越式提升,氢能装备国产化能力迈上新台阶。适配风光制氢、绿氢替代、氢冶金、储能等场景,面向能源、化工、新能源市场承接订单,随国家氢能产业发展带动新兴业务增收。系列成果的取得,有力彰显了公司核心材料、核心装备的自主创新与国产化供给能力持续增强,为加快培育发展新质生产力提供了强劲技术支撑。面向未来,公司将持续聚焦高端装备自主研发与创新,推动科技创新和产业创新深度融合,不断培育新的经济增长点,为构建现代化产业体系贡献更大力量。

(二)加速数智化转型,数字化赋能企业管理提质增效

2026年上半年,公司聚焦数字化升级核心目标,强化顶层设计,高质量编制完成“十五五”数智化转型规划,明确以生产数字化为核心牵引,统筹推动管理、研发、产品数字化协同升级,深化智能化应用,全面深化企业数智化转型。持续夯实数字化转型底座,实现厂区网络全域覆盖,打通物理产线与数字系统数据链路。构建统一平台技术标准体系,筑牢全域数字化应用硬件与技术根基。稳步推进生产数字化升级,有序开展老旧低效生产设备淘汰更新,淘汰老旧设备50台套, 更新设备21台套。启动两条数智化产线建设, 完善IOT、MES、设备能源管控系统架构,实现生产、设备、能源数据实时采集与智能管控。炼钢厂依托智能化改造与洁净钢数字化平台建设,攻克高端纯净钢生产提效难题,核电、高端能源精密铸锻件产能提升50%,成功获评省级智能工厂。深入推进管理数字化建设,财务共享中心上线运行,覆盖6大关键业务,落地766个业务场景,构建业务发起、财务处理到资金支付全闭环链路,实现财务业务全链路在线化、标准化运转。完成供应链系统升级,重构采购到付款、销售到回款端到端流程,贯通全级次采购、销售、库存核心业务,实现降本增效、精益合规管理提升。完善数据治理,统一全域数据标准破除数据壁垒,筑牢数字化管理根基。加速研发数字化革新,建成一体化云设计平台,打通设计、仿真、工艺全链路,实现核心技术模块化复用,整体研发效能提升30%。深入实施“人工智能+”行动,落地智能语言辅助场景,布局智慧探伤、材料研发、视频识别等AI应用,实现生产风险预判与流程智能优化。通过数字化建设成果有力保障“华龙一号”等国家重大工程高质量推进,持续夯实企业高端装备制造核心竞争力。

三、深耕价值创造,持续维护广大投资者权益

(一)统筹经营发展与价值创造平衡机制

公司紧密跟踪宏观形势与行业周期变化,立足装备制造重资产、长周期、高投入的产业特点,统筹兼顾高端研发、产能技改、市场攻坚与投资者合理回报,持续健全完善中长期价值管理体系。坚持以提升经营质量与盈利水平为核心抓手,通过主业提质增效、成本精益管控、“两金”压降清欠不断夯实高质量发展根基。2026年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润虽仍为亏损,但亏损幅度较上年同期显著收窄,降本增效、产业结构优化、经营管理提升带来的改善效应持续释放、逐步显现。公司始终聚焦高端装备核心主业不动摇,推进低效无效资产处置、全链条成本管控、存量资产盘活与现金流优化,持续改善经营性现金流质量,不断筑牢企业稳健经营的内生底盘,切实提升公司长期内在价值。

(二)市值管理常态化推进

公司常态化开展内在价值培育与市值管理工作,建立动态价值研判机制,定期对标行业估值水平, 依托多元化投资者沟通渠道全面传递公司中长期发展规划。针对装备制造行业周期性波动带来的市场压力,公司聚焦高端装备、核电石化、新能源三大高壁垒赛道开展专项价值解读,充分彰显公司极限制造与核心设备国产化的技术优势, 持续强化资本市场对公司成长空间的认知与认可。

四、加强投资者沟通,多渠道传递公司内在价值

(一)规范履行信息披露义务,提升公告可读性

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,结合重型装备制造行业特点,规范开展定期报告与临时公告的编制及披露工作。持续优化公告行文逻辑,避免冗余套话,聚焦经营核心数据、业务进展和风险提示简明表述,便于投资者快速抓取关键信息。健全信息披露全流程自查复核与资料归档机制,强化与监管机构高效对接,确保信息披露工作合规有序。作为央企上市公司,公司连续四年主动披露ESG可持续发展报告并获得A级评价,全面展示绿色低碳生产、关键技术自主攻关、产业链责任、员工权益保障、社会公益实践等领域实践成果,持续提升公司经营透明度。

(二)搭建立体化投资者沟通渠道,主动回应市场诉求

充分运用上证e互动、投资者热线、专用邮箱、业绩说明会、投资者接待日等标准化沟通载体,及时回应投资者关切问题。2026年上半年,有序组织机构及中小投资者现场来访8次,组织机构、机构投资者和个人投资者走进厂区4次,直观展示冶金、核电、新材料“大国重器”核心产能与技术优势。累计接听投资者来电180余次、通过上证e互动回应投资者提问50余条、参加黑龙江省上市公司协会黑龙江辖区2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会1次,多措并举增进市场对公司行业地位、核心竞争力及中长期发展前景认知与认同。同时,构建覆盖意见收集、内部分办、专业答复、结果回访的投资者诉求闭环管理体系。针对投资者关注的降本节支、订单转化、数字化转型、中长期发展规划等热点议题,统一汇总归集后分派至责任部门分类研究,形成专业、详实答复并及时向投资者反馈,切实提升投资者关系管理的规范化、精细化水平。

五、完善公司治理结构,全面提升规范运作水平

(一)持续优化法人治理体系,厘清治理主体权责边界

持续完善股东会、董事会、经理层各司其职、有效制衡的运行机制。董事会各专门委员会严格依照工作细则履职,强化战略研判、审计监督、董事及高级管理人员薪酬考核等规范职能,充分发挥独立董事监督作用,切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

(二)健全内控与风险全流程管控体系

持续完善内控管理制度体系,上半年完成上市公司“三重一大”权责清单优化调整,同步指导下属子企业完善管理制度修订,理顺各级决策流程。常态化开展内部控制有效性评价,推进审计、纪检、法律合规等各类监督协同联动,提升综合监督质效。聚焦高风险领域开展专项排查整治,实现风险源头识别、过程动态管控、事后闭环整改,筑牢公司规范运营底线。

(三)压实“关键少数”合规履职责任

完善董事、高级管理人员薪酬考核体系,印发公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,推动薪酬与公司经营业绩、个人履职表现相匹配,强化履职约束与激励导向。常态化组织董事、高管及关键岗位人员开展监管新规、上市公司治理、信息披露、廉洁合规专题培训,同步开展监管警示案例警示教育,提升“关键少数”勤勉尽责、规范运作意识,细化履职红线,夯实合规管理根基。

六、持续评估完善行动方案,巩固提升资本市场形象

2026年上半年,公司对照《2026年度“提质增效重回报”行动方案》要求,有序推进各项工作,在主业经营、科技创新、市值管理、投资者沟通、公司治理等领域取得阶段性成效。同时,公司也清醒地认识到,当前仍面临行业需求偏弱、订单结构不均衡、创新转化效率不足等客观挑战。

下半年,公司将坚持问题导向与目标导向相结合,针对半年度评估梳理出的短板弱项,逐项制定并细化改进措施,明确推进节点与责任主体,动态跟踪落地成效。常态化评估行动方案执行进度,严格按照监管要求及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦高端装备制造主责主业,坚持创新驱动、数智转型、精益运营,以持续改善的经营业绩、规范透明的公司治理、稳步提升的内在价值回馈广大投资者的长期信任,不断巩固和提升公司资本市场形象。

七、风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动,持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,并依规及时履行信息披露义务。

本评估报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年8月28日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-031

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十七次会议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十七次会议于2026年8月27日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年半年度报告》,该议案已经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》,该议案已经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司“十五五”发展规划纲要》,该议案已经董事会战略与投资委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议了《轴类件专业化生产线项目》,该议案已经董事会战略与投资委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年8月28日

公司代码:688620 公司简称:安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

【2026】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描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会及董事、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

不适用

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	安凯微	688620	不适用

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	李理菲	袁丽
电话	020-32219000	020-32219000
办公地址	广州市黄埔区博文路107号	广州市黄埔区博文路107号
电子信箱	ir@anykia.com	ir@anykia.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	2,084,712,541.62	1,638,336,764.95	27.25
归属于上市公司股东的净资产	1,312,680,310.77	1,291,921,626.77	1.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	435,794,448.24	234,307,061.85	85.99
利润总额	37,562,352.74	-49,443,616.81	不适用
归属于上市公司股东的净利润	40,266,706.85	-49,250,725.30	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	39,852,488.67	-49,327,687.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	23,196,426.36	-56,575,063.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.08	-3.48	增加6.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.13	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	21.47	28.78	减少7.31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)						19,466
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
安凯技术公司	境外法人	15.66	61,382,160	0	0	无 0
浙江武义凯瑞达电子科技有限公司	境内非国有法人	7.25	28,420,840	0	0	无 0
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	6.38	25,015,760	0	0	无 0
HU NORMAN SHENGFA(胡胜发)	境外自然人	4.83	18,942,000	0	0	无 0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	4.40	17,247,160	0	0	无 0
广东富流创业投资有限公司	境内非国有法人	2.93	11,496,887	0	0	无 0
武义鼎丰投资有限公司	境内非国有法人	1.73	6,798,960	0	0	无 0
广州凯发计算机科技有限公司	境内非国有法人	1.31	5,141,640	0	0	无 0
广东粤财基金管理有限公司-广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.97	3,818,184	0	0	无 0
广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90	3,531,920	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1:胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司和广州凯驰投资合伙企业(有限合伙),合计控制公司28.06%股份的表决权。注2:公司未知以上其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	安凯技术	61,382,160	0	61,382,160	15.66	0	无
2	武义凯瑞达	28,420,840	0	28,420,840	7.25	0	无
3	PRIMROSE CAPITAL LIMITED	25,015,760	0	25,015,760	6.38	0	无
4	胡胜发	18,942,000	0	18,942,000	4.83	0	无
5	科金控股	17,247,160	0	17,247,160	4.40	0	无
6	富流投资	11,496,887	0	11,496,887	2.93	-1,080,732	无
7	鼎丰投资	6,798,960	0	6,798,960	1.73	0	无
8	凯发科技	5,141,640	0	5,141,640	1.31	0	无
9	广东半导体基金	3,818,184	0	3,818,184	0.97	0	无
10	凯驰投资	3,531,920	0	3,531,920	0.90	0	无
合计	/	181,794,511	0	181,794,511	/	/	/

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:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-039

广州安凯微电子股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“本激励计划”)规定和公司2025年第一次临时股东大会授权,董事会同意公司对3.00万股已授予尚未归属的限制性股票作废处理。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年8月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2.2025年8月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及摘要、《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2025年9月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。

2025年9月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-054)。

4.2025年9月15日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。

5.2026年8月26日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件进行了核实并发表了明确同意的意见。

(三)限制性股票授予情况

本激励计划授予限制性股票的情况如下:

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数(调整后)	授予后限制性股票剩余数量
2025年9月15日	10.28元/股	406.9804万股	104人	0股

(四)本激励计划的归属情况

截至本公告披露日,本激励计划尚未归属。

二、本激励计划归属条件说明

(一)董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年8月26日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就,本次可归属数量为201.4902万股,同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的102名激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

1.本激励计划即将进入第一个归属期的说明

根据公司《激励计划》规定,本激励计划授予的限制性股票第一个归属期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划的授予日为2025年9月15日,本激励计划授予的限制性股票将于2026年9月15日进入第一个归属期。

2.关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

根据2025年第一次临时股东大会的授权,按照公司《激励计划》的相关规定,公司董事会认为2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件即将成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	符合归属条件情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《广州安凯微电子股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	截至目前,公司未发生前述情形,符合本项归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	截至目前,本次归属的激励对象未发生前述情形,满足本项归属条件。
(三)满足公司层面业绩考核要求 第一个归属期对应考核年度为2025年,具体考核指标为: 对应考核年度 营业收入增长率(Am)(定比2024年) 芯片出货量颗数增长率(Bm)(定比2024年) 新业务销售额(Cm) 2025 33% 33% 新业务销售额高于1亿元人民币 注:1.上述“营业收入”、“芯片出货量颗数”以公司年度报告中所披露的数据为准。 2.第一个归属期内,新业务销售额(Cm)包含以下业务在2025年度的销售额:2024、2025、2026年度内达到tape out阶段并出货的芯片及考核年度当年模组相关产品的销售额。 根据前期,公司层面归属比例(M)确定方法如下: 考核指标 业绩完成度 归属系数 对应考核年度实际达成的营业收入增长率(A) A/Am≥100% X=100% 80%≤A/Am(100% X=80% A/Am(80% X=0 对应考核年度实际芯片出货量颗数增长率(B) B/Bm≥100% Y=100% 80%≤B/Bm(100% Y=80% B/Bm(80% Y=0 对应考核年度实际新业务销售额(C) C/Cm≥100% Z=100% 80%≤C/Cm(100% Z=80% C/Cm(80% Z=0 公司层面归属比例(M) M取X、Y、Z的孰高值	根据公司2025年年度报告,公司于2024、2025年度内达到tape out阶段并出货的芯片及模组相关产品在2025年度的销售额为7.11亿元,符合归属系数Z=100%。因此,第一个归属期公司层面归属比例M=Z=100%
(四)满足个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、A级别、B级别、C和D五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例(P)确定激励对象的实际归属的股份数量: 考核评级 B A级别 B级别 C D 个人层面归属比例(P) 100% 0 激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例(M)×个人层面归属比例(P)。	除1名激励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第二类限制性股票,1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格,本次个人层面归属比例为0%,其余102名激励对象2025年度的个人绩效考核评级均为B级别及以上,个人层面归属比例为100%

(三)自愿放弃的限制性股票的处理方法

公司对于自愿放弃的限制性股票作废失效处理,详见《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-039)

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件即将成就,同意符合归属条件的102名激励对象归属201.4902万股限制性股票,本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

三、本激励计划第一个归属期归属情况

(一)授予日:2025年9月15日

(二)归属数量:201.4902万股

(三)归属人数:102人

(四)授予价格:10.28元/股

(五)股票来源:公司自二级市场回购的本公司A股普通股股票

(六)本次可归属的激励对象名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	庞博	中国	职工董事	4.50	2.25	50.00%
小计(共1人)				4.50	2.25	50.00%
二、其他激励对象						
中层管理人员、技术及其他骨干人员(中国籍员工共96人)				396.9804	198.4902	50.00%
中层管理人员、技术及其他骨干人员(加拿大籍员工共1人)				1.50	0.75	50.00%
合计				402.9804	201.4902	50.00%

注:1、上表已剔除1名自愿放弃及1名离职的激励对象及其获授权益情况;

2、汤姆基先生不再担任公司副总经理,其获授的限制性股票数量不作调整;

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

本次拟归属的102名激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对