

证券代码：600360

证券简称：华微电子

编号：2026-004

## 吉林华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	江苏凯伦建材股份有限公司、杭州宝合投资管理有限公司及其他个人投资者
时间	2026年6月30日（星期二）10:00~11:00
地点	吉林省吉林市高新区深圳街97号
上市公司接待人员姓名	副总经理孟鹤 副总经理、财务负责人、董事会秘书李娟娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一. 参观公司展厅，观看公司宣传片</p> <p>二. 互动交流环节</p> <p>1. 国资控股后公司董事会和重大经营决策流程有哪些变化？</p> <p>2025年2月6日，公司第一次临时股东会选举徐克哲先生为第九届董事会独立董事；9月18日，第三次临时股东会选举李鹏女士、吴铁成先生为非独立董事，公司治理结构进一步优化。12月29日，为落实取消监事会等法规要求，第五次临时股东会审议通过修订《公司章程》，董事会成员由5人调整为7人，至此，董事会以更高效、更科学、更多元的全新面貌，构成一个恪守底线、勤勉尽责的治理机构。</p> <p>根据2025年12月最新修订的《公司章程》，重大经营管理事项必须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。此外，公司系统推动党建入章，健全了党委会议事规则、“三重一大”决策制度及前置研究讨论事项清单等重</p>

点机制，切实将党的领导融入公司治理各环节。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依照相应工作细则有效运作，支撑董事会的规范运作与科学决策。

**2. 历史资金占用问题是否已彻底解决，有无后续或有事项？**

已彻底解决，后续无影响。具体而言：公司已于 2025 年 8 月清收了全部被原控股股东及其关联方占用资金及利息。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项核查意见，确认公司已按监管要求完成资金占用整改。2025 年度，公司内部控制缺陷整改已完成，且公司内部控制有效运行，中兴华已对公司 2025 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2026）第 00000069 号）。

**3. 公司针对原材料价格波动采取了哪些措施？**

公司通过优化客户结构与市场布局、加快高附加值产品的研发速度及供货量等方式，增加高附加值产品的销售量；成本方面，通过内部实施成本管控，与材料供应商商务谈判，战略合作等手段控制原材料采购成本。

**4. 应收账款账期、前五大客户回款情况，是否存在长账期放款冲收入？**

公司与 TOP 客户合作稳定，客户按双方商定款期履行付款义务，不存在长账期放款冲收入的情况。

**5. 从近期功率器件行业价格走势看公司是否跟涨/降价？定价策略？**

公司作为功率半导体器件的 IDM 公司，产品价格调整会根据市场供需、原材料成本、市场竞争状况等多种因素综合考虑。公司会持续关注市场动态，并根据实际情况采取相应的策略以保持竞争力和盈利能力。

**6. 摘帽后是否有市值管理或并购整合规划？**

公司董事会将坚持以价值创造为核心的市值管理理念，通过提升公司内部治理效能、优化市场结构、加强投资者沟通等方式，

	提升公司的整体竞争力和市场影响力。通过增加分红频次、保持分红政策的连续性和稳定性等措施增强投资者信心,并将积极开展业绩说明会、路演、分析师会议、投资者交流会等交流活动,提升公司投资价值。对于并购整合的规划,公司会严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2026年6月30日