

证券代码：688798

证券简称：艾为电子



上海艾为电子技术股份有限公司

Shanghai Awinic Technology Co., Ltd.

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目录

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知.....	3
上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案.....	9
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	10
议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案.....	11
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案.....	12
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案.....	13
议案八：关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案.....	14
议案九：2023 年年度利润分配方案.....	16
议案十：关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案.....	18
附件 1：2023 年度董事会工作报告.....	19
附件 2：2023 年度监事会工作报告.....	31
附件 3：2023 年度财务决算报告.....	36
附件 4：2024 年度财务预算报告.....	42

上海艾为电子技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》、《上海艾为电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议公司聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

上海艾为电子技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 15:00

2、现场会议地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
4	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
8	《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

9	《2023 年年度利润分配方案》
10	《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

注：股东大会将会听取上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布股东大会现场会议结束

议案一

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据董事会 2023 年度总体工作情况，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告具体内容详见附件 1。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案二

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行监督职责，依法行使职权。根据监事会 2023 年度总体工作情况，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告具体内容详见附件 2。

此议案内容已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 7 日

议案三

关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司认真编制了《2023 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案四

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件 3。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案五

关于《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件 4。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案六

关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案。

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的非独立董事及领取津贴的独立董事。

（二）适用时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）组织管理

董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬（津贴）发放标准

1、在公司任职的非独立董事

非独立董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

岗位薪酬=基本薪酬+固定津贴+年度绩效奖金。

基本薪酬及固定津贴按月发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。

2、公司独立董事

独立董事 2024 年津贴标准为 9 万元（税前）/年，按月发放。

此议案全体董事回避表决，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案七

关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案。

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的监事。

（二）适用时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）组织管理

监事会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬发放标准

在公司任职的监事薪酬发放标准：

岗位薪酬=基本薪酬+固定津贴+季度奖金+年度绩效奖金。

基本薪酬及固定津贴按月发放，季度奖金根据公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。

此议案全体监事回避表决，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 7 日

议案八

关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例 (%)
1	AWINIC TECHNOLOGY LIMITED	人民币（或等值外币）6 亿元	100
2	上海艾为半导体技术有限公司	人民币（或等值外币）10 亿元	100
3	上海艾为微电子科技有限公司	人民币（或等值外币）3 亿元	100
4	深圳艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
5	上海艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）8 亿元	100
6	无锡艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
7	苏州艾为集成电路	人民币（或等值外币）1 亿元	100

	技术有限公司		
--	--------	--	--

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案九

2023 年年度利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 474,501,366.12 元；公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 51,008,934.42 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 11,551,565.40 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 22.65%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 47,300 股，支付的资金总额为人民币 5,342,411.96 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.47%。

综上，2023 年度公司合计分红金额 16,893,977.36 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.12%。

如在 2023 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

议案十

关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案

各位股东及股东代理人：

为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司管理层根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的全部上市公司股票：

（1）授权公司管理层在授权期内处置上述股票；

（2）授权公司管理层确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

此议案内容已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

附件 1:

2023 年度董事会工作报告

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽职，确保董事会科学决策和规范运作。

因终端客户需求增长、公司持续拓展市场，报告期内公司实现营业收入 253,092.15 万元，较上年增长 21.12%；归属于上市公司股东的净利润 5,100.89 万元，实现净利润的扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,965.10 万元，较上年同期亏损金额减少 1,748.43 万元。

2023 年度公司主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,530,921,518.18	2,089,521,588.24	21.12	2,327,001,356.81
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	2,530,850,483.02	2,089,468,550.38	21.12	2,326,976,839.55
归属于上市公司股东的净利润	51,008,934.42	-53,382,798.75	不适用	288,349,084.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,650,956.97	-107,135,252.55	不适用	246,731,565.74
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用	286,483,564.28
	2023年末	2022年末	本期末比上年	2021年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	3,622,053,913.90	3,535,296,702.33	2.45	3,727,893,055.52
总资产	4,935,797,732.71	4,728,577,581.98	4.38	4,452,471,290.46

2023 年度，公司主营业务分产品情况如下：

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增 减 (%)	毛利率比 上年 增 减 (%)
高性能数模混合芯片	1,255,098,339.22	906,708,604.30	27.76	11.47	28.75	减少 9.70 个百 分点
电源管理芯片	908,855,830.27	655,271,634.24	27.90	24.52	46.27	减少 10.72 个百 分点
信号链芯片	348,609,760.24	334,112,901.20	4.16	100.27	162.75	减少 22.79 个百 分点

一、2023 年度具体经营情况

(一) 坚持创新驱动发展

报告期内，公司对高性能数模混合信号、电源管理、信号链三大类产品持续进行产品创新，持续开拓消费电子、AIoT、工业、汽车市场领域。公司根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，深化布局工艺平台，现已布局 30 余种工艺，助力打造芯片超市。截至 2023 年 12 月 31 日公司累计发布产品 1,200 余款，产品子类达到 42 类，年出货量超 53 亿颗，营收及产品出货量创历史新高。

公司主要产品在报告期内情况如下：

1. 高性能数模混合信号芯片

报告期内，公司凭借音频领域丰富的技术积累，形成了目录化的音频功放产品系列，完成在消费电子、AIoT、工业、汽车等多行业方向布局。采用先进工艺，持续进行产品创新，打造高性能模拟功放和内嵌丰富音效算法的 DSP 数字功放；不断升级神仙算法，实现以算法、硬件、系统解决方案三位一体的立体式发展。首款数字中功率功放产品实现行业头部客户导入验证，发布量产应用于车载 T-BOX 的音频功放芯片，awinicSKTune®神仙算法首次实现销售。报告期内，公司发布了 Boost 升压、免电感升压、电池直通等 Haptic 系列的升级产品，压感检测处理器通过 AEC-Q100 认证，awinicTikTap® 4D 触觉 Engine 软硬件一体方案获得品牌客户认可并实现量产。公司在国内首先突破手机摄像头光学防抖 OIS 技术实现规模量产，并已规划了 AF 和 OIS 全系列产品，包括开环单端驱动，低功耗开环中置驱动，集成霍尔传感器的闭环驱动，OIS 驱动等产品。VCM 驱动芯片已实现业绩大幅增长，SMA 驱动芯片成功导入品牌客户实现量产出货。

2. 电源管理芯片

报告期内，公司发布首款 CC Logic 产品，并在手机及 AIoT 客户量产；公司持续进行 OVP 技术开发，积极扩展笔记本市场，推出低阻抗双向隔离 OVP；针对 AIoT 和模块市场，推出多款电源管理芯片，包括 Amoled Power、Buck IR LED 驱动、高 PSRR LDO、通用 5V&3A Buck、通用 5V&2A Buck、12V&1A 全步控制步进马达驱动等，形成电源管理芯片平台化布局。

3. 信号链芯片

报告期内，公司推出首款 I²C 开关和多路复用器，突破导入工业客户；Reset 产品形成多阈值不同输出和封装规格系列化布局；运放产品丰富度进一步提高，已陆续推出十多款不同通道和高压的产品；磁性传感器产品继续丰富 5.5v 开关系列，并推出线性 Hall 系列，Hall 产品已成功突破全球前五大 ODM 客户；射频产品持续突破国际客户，年出货量达 16.7 亿颗，同比增长 97%。

报告期内，公司产品进一步渗入 AIoT、工业、汽车等多市场领域。相关产品在汽车领域取得持续突破，成功导入阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等客户，均已实现产品量产。

（二）重视研发团队建设，持续加大研发投入

公司秉持“高素质的团队是艾为的最大财富”价值观，重视研发团队建设。截止报告期末，公司技术人员数量达到 722 人，占公司总人数的 74.74%；研发人员达到 598 人，占公司总人数的 61.90%。报告期内，公司持续加大研发投入，进行技术和产品创新，公司研发费用达到人民币 5.07 亿元，在整体营收中占比达到 20.05%。

公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念，持续加强研发创新，并在报告期内获评上海市创新企业总部、国家知识产权优势企业、国家高新区上市公司创新百强榜、上海硬核科技 TOP100 榜单等荣誉称号。公司经过多年持续研发投入及技术积累，取得了众多自主研发核心技术，截止报告期末，公司累计取得国内外专利 532 项，其中发明专利 302 项，实用新型专利 225 项，外观专利 5 项；累计在中国境内登记集成电路布图设计专有权 558 项；软件著作权 111 件；取得国内外商标 175 件。

（三）深化质量管理体系建设，提升公司核心竞争力

“品质是我们的自尊心，以技术创新和品质卓越，实现客户满意”。报告期内，公司继续深化质量建设，获得 IATF16949 车规体系符合性声明，为公司进军车规级芯片提供了强有力的质量保障和明确的管理思路及管理工具，增加质量管理深度，确保达到客户满意并不断持续改进。报告期内，公司获得 ISO26262 汽车功能安全 ASIL D 的最高标准认证，为车规产品再加上一道安全把关，严格管控产品设计开发，保证终端客户产品的功能安全。报告期内，可靠性和失效分析实验室不断进行升级，目前已经具备车规可靠性验证和全流程失效分析的能力，并通过 CNAS 监督和扩项认证，以“公正可靠，专业高效，与客户共赢”为实验室的质量方针，确保可靠性实验室公正、专业、高效运行并且不断进行设备的拓展扩项，为公司产品质量保驾护航。报告期内，公司成为国内首家取得软件质量 CMMI level3 认证的模拟 IC 公司，夯实了我们在软件算法方面的质量管控能力，让软件算法成为公司新的护城河。

（四）建设工艺平台、构筑坚实壁垒

报告期内，公司根据消费类市场变化以及更广泛的工业和汽车市场客户需求，不断丰富和拓展产品线，建立多领域的产品线路标，并基于产品路标确定工艺平台的路标规划和演进。

报告期内，在晶圆制造环节，公司与世界排名前列的晶圆厂商均保持良好的合作关系，通过头部晶圆代工厂先进的晶圆制造工艺，以及稳定且性能优异的成熟工艺，可加速公司产品向广泛的工业和汽车客户推进。公司是业界首批 90nm BCD 晶圆工艺量产客户，目前已经在多个项目成熟量产，实现部分领域产品技术的突破和领先，同时公司在不断与上游不断探索先进工艺，以持续提升数模产品核心工艺竞争力；同时公司不断夯实晶圆工艺的领先性，已经有多款产品在 CMOS、BCD、eFlash、SOI 和 SiGe 等工艺平台实现了量产供货。

报告期内，在封装制造环节，公司与世界头部封装测试代工厂建立长期稳定的战略合作关系，与部分厂商积极探索先进封装技术，包括 Fanout 封装等，通过先进封装提升产品性能，同时随着先进封装规模化、自动化优势带来产品质量的提升和成本的优化，进一步提升产品竞争力；并且公司已经完成更窄引脚间距和更薄封装技术的开发，为后续芯片持续小型化和轻型化发展奠定技术基础。

（五）建立测试平台，全面提升测试能力

报告期内，为应对市场需求的不断变化，确保产品质量的卓越性，公司构建了全面的测试体系，涵盖车规级产品测试、实验室三温测试和高速高精度信号测试等，自主研发高效的可靠性测试监控平台。2023 年度公司自有测试中心 FT 测试和 CP 测试产出较上年同期增长 42%。

（六）积极参与行业标准制定，推进产业进步和发展

报告期内，公司积极参与技术标准制定，推进行业的发展进度。公司联合上海市集成电路行业协会发布《音频用智能诊断集成电路功能要求》和《音频用集成电路信号传输与控制接口要求》两项团体标准，为国内音频集成电路研发和生产企业提供规范化的设计和数据交换方法，推动国内音频技术的规范化和标准化；公司参与完成 IEEE2861 移动游戏性能优化国际标准的制定和发布，占据领先地位的同时推动行业发展。

（七）完善产业链布局，形成完整生态链助力芯片研发高质量发展

报告期内，上海临港车规级测试中心开始基建，车规级可靠性实验室和测试中心项目，总占地 40.8 亩，总建筑面积 11.3 万平方米，未来随着车规级测试中心的启用，将进一步增强产品研发的配套能力，尤其是在可靠性实验及测试环节，届时将在车规级芯片等方向取得突破。

（八）加强全面信息管理体系建设，提高管理科学化水平

报告期内，为响应市场及客户需求变化，提升产研过程管理能力，公司启动产研数字化平台建设项目，通过产研全生命周期数字化管理，实现开发工具环境统一化，开发 Flow 自动化以及产研过程数据的高效获取、精准可控及可追溯。此外，公司通过优化测试工厂生产管理过程及设备的自动化率，提升生产效率和质量。为提升客户体验，公司全面升级官网，上线 AI 智能助手实现 7*24 小时为客户服务，客户可通过官网实时了解最新产品信息，获取产品资料。

公司高度重视信息安全工作，持续加大对核心技术数据的保护力度，提升信息安全技术水平，构建数据安全态势感知平台，形成了完整的机密信息防控和监控体系，确保公司数据安全。

（九）加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

截至报告期末，公司员工人数为 966 人，本科及以上学历员工占比 90.99%，公司加速人才体系化建设，不断健全长效激励机制，为企业技术创新发展提供持续的人才资源，全面提升企业竞争力。公司建立干部管理体系和干部选拔评价标准，旨在打造出一支具有高度使命感和责任感，会想、敢拼、能胜利、能引领组织前行的“火车头”队伍。公司建立任职资格管理体系，以任职资格标准体系规范员工的培养和选拔。公司设计实施精确、公平、多元化的激励方案，调动员工积极性和创造性，促进业绩持续增长。

二、公司核心竞争力分析

（一）领先的核心技术优势

1. 技术积累丰富，具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面，公司积累了大量模拟芯片设计开发经验，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计获得发明专利 302 项，实用新型专利 225 个，外观设计专利 5 个，软件著作权 111 个，集成电路布图登记 558 个。

2. 产品领域延伸性强，响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念，在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号链领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信

号链芯片产品出发，陆续拓展丰富子类产品线，各类产品技术持续发展，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

3. 细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在 Haptic 触觉反馈和 Camera AF&OIS 领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。

（二）人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 722 人，占全部员工人数的比重达 75%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员 5 人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才管理体系建设，在人才管理职业发展通道、薪酬激励体系、干部管理体系、招聘管理等系统及建设方面起步早，保持行业领先。公司制定了员工职级职等管理政策、干部管理政策、技术职位任职资格管理体系等一系列人才培养政策。公司持续引入行业顶尖人才，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚力，支撑公司持续创新。

（三）产品市场优势

公司产品主要应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，产品型号达到 1,200 余款。公司开发的音频功放芯

片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、马达驱动等各类产品在消费电子、AIoT、工业、汽车的市场得到广泛认可，并广泛应用于知名品牌厂商的终端产品，公司研发的多款产品在半导体领域获得了诸多奖项。

（四）客户资源优势

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括三星、小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户。以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；车载领域客户包括阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等。公司在可穿戴设备、智能便携设备和物联网、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域知名企业。

（五）业务连续性优势

公司重视业务连续性，报告期内开始搭建能够保障业务连续性的规则体系，公司采用单一料号多供应商布局，引入国产设备，公司数据多平台备份，多地布局仓储中心等，保证公司能够适应和应对多变及复杂的市场情况。

三、公司治理

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（一）股东与股东大会

2023 年度，公司共计召开了 3 次股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保证全体股东尤其

是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

（二）董事与董事会

2023 年度，董事会共召开 5 次会议，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪军先生、郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马莉黛女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司 2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事依法开展工作，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观发表独立、公正的判断。

公司董事会下设战略与发展委员会、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。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

（三）公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为孙洪军先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

（五）投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业情况及市场格局

半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。在半导体行业中，模拟芯片是必不可少的一部分。模拟芯片无处不在，几乎所有常见的电子设备都需要使用模拟芯片。

模拟集成电路是虚拟世界与现实世界的物理桥梁，模拟电路起到电路系统与外界环境交互的接口作用，扮演电路系统的“口”和“眼”，存在于几乎所有的电子产品和设备中。模拟芯片产品种类繁多，功能齐全，广泛应用于通信、工业、汽车、消费以及政企系统等领域，具有稳定持续成长性。通信领域主要涉及无线基础设施及有线网络；汽车领域主要涉及驾驶辅助和动力系统；工业领域主要涉及航空航天、医疗设备及工业自动化；消费领域主要涉及计算机、手机和平板电

脑；政企领域主要包含各类服务器等。美国半导体行业协会（SIA）报告显示，2023 年全球半导体行业销售总额为 5,268 亿美元，其中 2023 年第四季度的销售额为 1,460 亿美元，比 2022 年第四季度的销售额高出 11.6%，比 2023 年第三季度的销售额高出 8.4%。预计 2024 年全球半导体行业销售额有望增长 13.1%，达到 5,953 亿美元。

未来，伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及 5G 通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整体行业发展提供动力，集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。模拟集成电路在整个行业中占比稳定，随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高，拥有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的重要动力之一。

目前全球模拟芯片国际市场竞争格局呈现高集中度的特点，主要被欧美厂商占据。国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大，一定程度上形成了大者恒大的局面。如 TI（德州仪器）、Analog Devices（亚德诺）、Infineon（英飞凌）等龙头厂商，依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，国际龙头模拟企业在全中国范围内具有明显的竞争优势。

随着经济的不断发展，中国已成为了全球最大的电子产品生产市场，衍生出了巨大的集成电路器件需求。中国已是全球最大的模拟芯片市场，并且市场规模持续增长。国家统计局公布的数据显示，2023 年中国集成电路产量为 3,514 亿块，相较 2022 年的 3,242 亿块增长 8.4%。

此外，人工智能（AI）正在对集成电路行业产生深远影响，尤其对设计优化、自动化与效率提升、产品集成度提高等方面带来巨大改变。AI 技术的发展不仅能够推动集成电路技术的创新和产品多样化，还促进了市场需求的增长。

我们坚信：在中国宏观大势下，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，公司的不断成长是必然的。我们将通过 Fabless 的道路，去追赶海外模拟巨头，并不断缩小差距。

（二）公司发展战略

公司致力于持续开发全系列的高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集

成电路产品，打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品，同时通过优质的技术服务为消费电子、AIoT、工业、汽车等领域的新智能硬件产品提供可靠的技术支持。

公司以“用科技的力量创造美好未来，用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命，努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力，以自主创新为驱动，不断推动企业发展，矢志成为具有国际竞争力的高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片设计公司，服务全球客户。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

附件 2:

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作，积极维护公司与全体股东的合法权益。

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 2 月 20 日	第三届监事会 第十五次会议	1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》； 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2	2023 年 4 月 13 日	第三届监事会 第十六次会议	1. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》； 3. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》；

			<p>5. 《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》；</p> <p>6. 《2022 年度内部控制评价报告》；</p> <p>7. 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>8. 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>10. 《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；</p> <p>11. 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>12. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>13. 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。</p>
3	2023 年 4 月 24 日	第三届监事会 第十七次会议	<p>1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》。</p>
4	2023 年 8 月 18 日	第三届监事会 第十八次会议	<p>1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于〈募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p>

			<p>4. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>6. 《关于增加募投项目实施主体的议案》。</p>
5	2023 年 10 月 26 日	第三届监事会 第十九次会议	<p>1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>3. 《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》；</p> <p>4. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》；</p> <p>5. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。</p>

二、监事会对 2023 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家相关规定规范运作，不断健全内部控制制度，认真履行职责，监督经营决策程序的合法合规。公司监事会各成员积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议；公司法人治理结构完整，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利

益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审议了各期定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务状况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交监事会审议的关联交易情况。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等进行了核查。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定与要求，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

（六）对外担保及关联方占用资金情况

1、2023 年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。

2、2023 年度公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。

3、公司报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

三、2024 年监事会工作展望

2024 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，持续依法行使监事会各项职权，监督公司依法运作情况、审核定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督和检查、依法出席或列席股东大会、董事会会议及相关会议，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性。监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 7 日

附件 3:

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务决算报告以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制。本报告期内，因经营需要，新增成都艾为微电子科技有限公司，并纳入本公司合并范围，除上述变化外，无其他合并范围的变更。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“信会师报字[2024]第 ZA10812 号”标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,530,921,518.18	2,089,521,588.24	21.12	2,327,001,356.81
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	2,530,850,483.02	2,089,468,550.38	21.12	2,326,976,839.55
归属于上市公司股东的净利润	51,008,934.42	-53,382,798.75	不适用	288,349,084.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,650,956.97	-107,135,252.55	不适用	246,731,565.74
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用	286,483,564.28
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	3,622,053,913.90	3,535,296,702.33	2.45	3,727,893,055.52

产				
总资产	4,935,797,732.71	4,728,577,581.98	4.38	4,452,471,290.46

2、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.23	不适用	1.49
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.23	不适用	1.49
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.39	-0.46	不适用	1.28
加权平均净资产收益率(%)	1.43	-1.46	增加2.89个 百分点	18.76
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-2.51	-2.94	增加0.43个 百分点	16.05
研发投入占营业收入的比例(%)	20.05	28.54	减少8.49个 百分点	17.91

注：本报告期公司实施资本公积转增股本，2022年、2021年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按转股后股数重新计算。

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、财务状况及变动情况分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资产 的比例 (%)	上期 期末 数	上期 期末 数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况 说明
交易性金融资产	1,126,093,183.17	22.81	609,609,932.40	12.89	84.72	说明1
应收票据			21,340,012.20	0.45	不适用	说明2
应收账款	61,659,225.07	1.25	27,393,769.99	0.58	125.08	说明3
预付款项	23,474,719.99	0.48	10,089,236.81	0.21	132.67	说明4
一年内到期的非流动资产	236,888,138.86	4.80			不适用	说明5
其他流动资产	58,767,779.36	1.19	91,868,803.11	1.94	-36.03	说明6
其他债权投资	102,308,444.43	2.07	258,547,499.99	5.47	-60.43	说明7
其他非流动金融资产	52,378,662.47	1.06	2,286,572.55	0.05	2,190.71	说明8

在建工程	60,015,237.58	1.22	149,216,489.67	3.16	-59.78	说明 9
使用权资产	16,399,199.83	0.33	30,894,084.08	0.65	-46.92	说明 10
无形资产	96,723,087.93	1.96	33,231,547.86	0.70	191.06	说明 11
长期待摊费用	33,917,534.82	0.69	50,516,387.38	1.07	-32.86	说明 12
递延所得税资产	87,152,652.36	1.77	49,721,059.17	1.05	75.28	说明 13
短期借款	326,075,388.90	6.61	519,438,093.62	10.99	-37.23	说明 14
应付账款	422,366,425.46	8.56	270,917,755.93	5.73	55.90	说明 15
应付职工薪酬	74,189,053.18	1.50	108,361,762.93	2.29	-31.54	说明 16
应交税费	7,247,390.47	0.15	12,699,873.36	0.27	-42.93	说明 17
其他应付款	6,867,752.52	0.14	10,859,103.26	0.23	-36.76	说明 18
长期借款	330,083,331.20	6.69	121,699,157.54	2.57	171.23	说明 19
租赁负债	5,878,178.72	0.12	15,934,494.35	0.34	-63.11	说明 20
递延收益	13,951,546.14	0.28	5,373,007.11	0.11	159.66	说明 21
递延所得税负债	3,914,434.03	0.08	1,152,376.53	0.02	239.68	说明 22

其他说明

说明 1	主要系购买的理财产品增加所致。
说明 2	主要系银行承兑票据在本期已承兑所致。
说明 3	主要系本报告期内新增直销客户，客户使用了信用账期所致。
说明 4	主要系本期预付的采购货款增加所致。
说明 5	主要系一年内到期的大额存单本金及公允价值变动。
说明 6	主要系本期预缴的所得税及待认证进项税减少所致。
说明 7	主要系将在一年内到期的大额存单本金及公允价值变动金额重分类至“一年内到期的非流动资产”所致。
说明 8	主要系本期新增对外投资非上市公司股份所致。
说明 9	主要系本期房产转固定资产。
说明 10	主要系租赁的办公场地租金在本期摊销所致。
说明 11	主要系本期增加了土地使用权。
说明 12	主要系租赁的办公场地装修费在本期摊销所致。

说明 13	主要系本期增加了可弥补亏损、股份支付等确认的递延所得税资产。
说明 14	主要系短期借款到期归还所致。
说明 15	主要系第四季度采购量较上年同期提高，报告期末应付的采购款增加所致。
说明 16	主要系 2022 年缓缴的社保费在本报告期缴纳及本期期末计提的工资奖金较上年同期减少所致。
说明 17	主要系本期应交个人所得税减少所致。
说明 18	主要系本期减少了代收代付款项。
说明 19	主要系本期增加了日常营运贷款。
说明 20	主要系房屋租赁费在本期支付所致。
说明 21	主要系本期享受集成电路设计企业增值税加计抵减政策所致。
说明 22	主要系交易性金融资产及大额存单在本期确认的公允价值计提的递延所得税增加、执行《企业会计准则解释第 16 号》使用权资产计提了递延所得税所致。

2、经营成果及变动情况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,530,921,518.18	2,089,521,588.24	21.12
营业成本	1,902,063,725.35	1,293,792,221.59	47.01
销售费用	100,181,548.72	109,843,649.68	-8.80
管理费用	152,516,730.92	159,266,140.38	-4.24
财务费用	5,666,984.76	-13,452,663.88	不适用
研发费用	507,370,704.74	596,289,032.81	-14.91
资产减值损失	34,296,181.97	77,336,588.07	-55.65
投资收益	120,599,652.79	35,639,048.94	238.39
其他收益	62,469,434.19	18,594,774.20	235.95
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-738,074,237.90	-164,533,076.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,773,518.42	267,842,193.86	-110.00

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，2023 年上半年受全球经济增速放缓及行业周期变化的影响，消费电子终端市场景气度及需求下降，2023 年下半年随着行业需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。报告期内，尽管公司面临艰难的外部环境，但仍坚持持续地进行研发投入、持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代。通过多年的积累，公司形成了一系

列富有市场竞争力的产品，能够满足不同客户的多样性需求，最终实现营业收入的同比增长 21.12%。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内产品销售数量增长、营业收入增长，导致对应的主营业务成本增长 47.01%。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内宣传费、股份支付费用的减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内股份支付费用的减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行借款利息费用增长、汇率变动形成的汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内工程开发费减少、股份支付费用减少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司营业收入增长、公司去库存化有所成效，计提的存货跌价准备较同期减少所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内处置持有的上市公司股票确认的投资收益所致。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内享受了集成电路设计企业增值税加计抵减政策所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增长收到的货款增加及本期去库存化形成支付的货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买的理财产品在期末未收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款金额较上年同期减少所致。

3、现金流量及变动情况分析

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	428,799,425.83	-386,980,753.63	不适用	主要系本期营业收入增长收到的货款增加及本期去库存化形成支付的货款减少所

				致。
投资活动产生的现金流量净额	-738,074,237.90	-164,533,076.56	不适用	主要系报告期内购买的理财产品在期末未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,773,518.42	267,842,193.86	-110.00	主要系报告期内借款金额较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-327,905,479.89	-281,120,881.10	不适用	主要系报告期内投资活动产生的现金流量净流出金额较上期增加所致。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

附件 4:**2024 年度财务预算报告**

根据上海艾为电子技术股份公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

2024 年度财务预算报告是基于公司 2023 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化。
- （二）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化。
- （三）公司主要税率、汇率、银行存贷款利率等不发生重大变化。
- （四）公司销售和生产计划能如期实现。
- （五）公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能基本保持在预算价格的合理范围内波动。
- （六）无其它不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
- （七）本预算未考虑资产并购、新增股权激励等不确定事项的影响。

五、2024 年度财务预算主要指标

根据 2024 年度的经营目标和工作计划，在充分考虑宏观经济形势、市场环境、产业链状况等因素的基础上，公司将积极拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2024 年度公司营业收入和净利润有所增长。

六、完成 2024 年财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别说明

上述预算为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日