

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案	9
议案四：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案	10
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案	11
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	13
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	15
议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	17
议案九：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	18
议案十：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	22
议案十一：关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案	23
听取事项：2024 年度独立董事述职报告	25
附件一：苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	26
附件二：苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	33
附件三：苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告	37

苏州东微半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，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》和《苏州东微半导体股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东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，应当按照会议的议程，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股东大会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，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。出席现场会议的股东及股东代理人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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

十三、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 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

苏州东微半导体股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋
苏州东微半导体股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：苏州东微半导体股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长龚轶先生
- 5、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 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
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
10	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11	《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

注：本次会议还将听取《2024 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) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

苏州东微半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州东微半导体股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司良好运作和可持续发展，及公司和全体股东的合法权益。基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》、《苏州东微半导体股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

苏州东微半导体股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，并基于对公司 2024 年度的主要经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

附件三：《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等相关规章制度，结合公司实际情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

一、 利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,235,142.44 元，母公司累计未分配利润为 437,070,744.53 元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3955 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 122,531,446 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 434,857 股后的股本 122,096,589 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 4,828,920.09 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 12.00%；根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，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。公司 2024 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 13,087,544.63 元（不含印花税、交易佣金等交

易费用），2024 年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为 17,916,464.72 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 44.53%。

如在实施权益分派股权登记日之前，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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度董事薪酬、津贴发放情况具体如下：

序号	姓名	职务	是否在公司领取薪酬/津贴	从公司获得的税前薪酬/津贴总额（万元）
1	龚轶	董事长、总经理	是	140.23
2	王鹏飞	董事、首席技术官	是	136.64
3	卢万松	董事、副总经理	是	167.30
4	金光杰	董事	否	0.00
5	方伟	董事	否	0.00
6	李麟	董事、董事会秘书	是	57.71
7	黄清华	独立董事	是	8.00
8	毕嘉露	独立董事	是	8.00
9	卢红亮	独立董事	是	8.00

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，拟定了公司 2025 年度董事的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：

公司 2025 年度任期内的董事。

二、适用期限：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1、非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取非独立董事薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

2、独立董事

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，2025 年度公司独立董事薪酬方案如下：

- 1、公司现任独立董事薪酬为人民币 8 万元/年/人（含税）；
- 2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议，全体董事回避表决，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七:关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

公司 2024 年度监事薪酬、津贴发放情况具体如下:

序号	姓名	职务	是否在公司领取薪酬/津贴	从公司获得的税前薪酬/津贴总额(万元)
1	刘伟	监事会主席、职工代表监事	是	46.11
2	赵振强	监事	是	64.25
3	顾海军	监事	是	66.79

根据《公司章程》等有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平,拟定了公司 2025 年度监事的薪酬方案,具体如下:

一、适用对象:

公司 2025 年度任期内的监事。

二、适用期限:

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准:

在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议，全体监事回避表决，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信总额，有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述授信额度及期限内，授信额度可循环使用。以上授信不等于公司及下属公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金需要及银行实际审批的授信额度确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金（以下简称“超募资金”）人民币 30,000.00 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 28.09%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,127,216.60 元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30 元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	20,414.58	20,414.58
2	新结构功率器件研发及产业化项目	10,770.32	10,770.32
3	研发工程中心建设项目	16,984.20	16,984.20
4	科技与发展储备资金	45,700.00	45,700.00
合计		93,869.10	93,869.10

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募投项目及募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》的相关规定，公司拟使用超募资金人民币 30,000.00 万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金共计人民币 30,000.00 万元，占首次公开发行股票超募资金总额（106,786.56 万元）的 28.09%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将主要用于与主营业务相关的经营活动，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺，每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募资金金额不得超过超募资金总额的百分之三十；本次超募资金永久补充流动资金后的十二个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，公司及下属公司拟在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 160,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内；在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十一：关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为满足电征科技日常经营和业务发展需求，保证其业务顺利开展，公司结合自身 2025 年度发展计划，拟为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币 15,000.00 万元。具体金额、担保期限、担保费率等内容由公司及电征科技与贷款银行等金融机构于实际业务发生时在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述担保预计额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人，根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

本次担保为属于公司与关联方苏纳微新共同投资的公司提供大于其股权比例的担保。故本次担保构成关联交易。

本次公司拟为控股子公司电征科技提供担保，有利于满足电征科技日常经营的资金需求，为其良性发展提供支持，本次担保符合公司整体发展战略，有利于维护公司投资利益。

电征科技成立于 2024 年，专注于算力服务器电源和新能源功率模块的研发、生产和销售，目前尚处于前期研发投入阶段，亟需进一步的资金投入，已实现相关产品在算力服务器电源模块领域的小批量出货。作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。根据证监会发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》中的要求，少数股东苏纳微新作为私

募基金无法为本次银行授信提供同比例担保。综上，本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

听取事项：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，基于对 2024 年度各项工作的总结，已分别向公司提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

上述报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-黄清华》《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-毕嘉露》《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-卢红亮》。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件一：苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）董事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州东微半导体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司良好运作和可持续发展，及公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，全球经济形势复杂多变，面对全球经济增速放缓、市场需求相对供给不足、价格整体偏弱等多重外部挑战，公司始终坚持以技术创新为驱动的理念，纵向持续深耕高性能功率半导体领域，横向拓展丰富产品线。2024 年是半导体行业展现复苏曙光的一年，随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，对逻辑芯片和存储芯片的需求呈现出爆发式增长，而在其他一些传统或特定应用领域的半导体产品，由于技术更新换代较慢、市场竞争激烈、需求饱和等原因，出现了增长乏力甚至负增长的情况，整体来看，各细分领域复苏进度并不一致。在此背景下，公司持续保持研发投入，积极扩充技术人才队伍，丰富产品品类与产品规格；进一步深化与行业上游的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商的业务和技术合作关系，有效保障产能供给，持续进行前沿技术的合作。

报告期内，公司实现营业收入 100,322 万元，较上年同期增加 3.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,023.51 万元，较上年同期减少 71.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 231.93 万元，较上年同期减少 98.06%。公司产品广泛应用于 5G 基站电源及通信电源、数据中心和算力服务器电源、车载充电机、UPS 电源和工业照明电源、新能源汽车直流充电桩、光伏逆变及储能等工业级与汽车级领域，以及以 PC 电源、适配器、TV 电源板、手机快

速充电器为代表的消费电子领域，减少对单一市场及单一产品的依赖性。报告期内，公司保持了主要产品高压超级结 MOSFET 销量的同比上升，整体销售规模较上年同期小幅增加，但由于产品销售价格的下降，公司毛利率有所下降，企业盈利承受一定压力。公司将持续提升产品性能，提高供货能力，不断满足客户对高性能功率半导体产品的需求。

二、2024 年度董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议决议
1	2024 年 2 月 22 日	第二届董事会第 二次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2024 年 4 月 25 日	第二届董事会第 三次会议	1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》 4、《关于〈公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 5、《关于〈公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》 6、《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 8、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 9、《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 10、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 11、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 12、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

			<p>13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>14、《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>18、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>19、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于〈2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》</p> <p>21、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
3	2024 年 4 月 29 日	第二届董事会第四次会议	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	2024 年 8 月 29 日	第二届董事会第五次会议	<p>1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>4、《关于制定公司〈反商业贿赂制度〉的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2024 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》</p>
5	2024 年 10 月 29 日	第二届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》</p>
6	2024 年 12 月 10 日	第二届董事会第七次会议	<p>1、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>2、《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>3、《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，具体如下：

序号	召开日期	会议名称	会议决议
1	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	<p>1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》</p>

			3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2	2024 年 12 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 2、《关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司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 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2024 年度，董事会各专门委员会共召开 7 次会议，其中战略委员会会议 1 次，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。董事会各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验并严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议决议
第二届董事会战略委员会			
1	2024 年 4 月 25 日	第二届董事会战略委员会第一次会议	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
第二届董事会审计委员会			
1	2024 年 4 月 25 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》 2、《关于〈公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所

		会议	履行监督职责情况报告>的议案》 3、《关于<公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》 4、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2	2024 年 4 月 29 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	2024 年 8 月 29 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
4	2024 年 10 月 29 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
5	2024 年 12 月 10 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会			
1	2024 年 4 月 25 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事具备工作所需财务、法律及其他相关专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议并认真审议各项议案，并独立、客观、公正地发表意见，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，持续关注公司规范运作、财务状况、内部控制、重大事项等，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内共召开 1 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议决议
独立董事专门会议			
1	2024 年 12 月 10 日	第二届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议	1. 《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《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》等相关法律法规及相关规章制度的要求，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会已根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会办公室围绕投资者关系开展各项工作，进一步完善了公司治理结构，有助于规范公司投资者关系工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了公司与投资者和潜在投资者之间的联系，以及投资者对公司的了解，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）ESG 工作

报告期内，公司董事会贯彻落实 ESG 治理，完善 ESG 治理架构、工作机制，积极协同各业务部门，制定并完善公司 ESG 相关制度、编制公司《2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，推动 ESG 管理理念全面融入公司的产品研发及经营管理中。

三、董事会工作展望

2025 年，公司董事会将继续密切关注法律法规和监管政策变化，严格遵循相关法律及公司相关规章制度的规定，以及秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会的职责和权限，继续认真做好公司信息披露，持续加强投资者关系管理，完善公司法人治理结构及内部控制体

系，完成新《公司法》下公司治理架构调整，全力配合监管部门开展工作，严格执行股东大会各项决议等日常工作。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件二：苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州东微半导体股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会履职情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议决议
1	2024 年 2 月 22 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2024 年 4 月 25 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

			11、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	2024 年 4 月 29 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	2024 年 8 月 29 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
5	2024 年 10 月 29 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
6	2024 年 12 月 10 日	第二届监事会第七次会议	1、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

二、2024 年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会全体成员列席或出席了公司董事会和股东大会，并严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。监事会认为：公司运作规范，决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，报告期内未发现董事、高级管理人员执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会对报告期内公司财务状况和财务管理制度进行了监督检查。监事会认为：2024 年，公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务运作规范，公司财务制度健全，各期财务所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，并且报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

2024 年,公司监事会对公司 2025 年度发生的关联交易预计进行了监督和核查,公司监事会认为:公司 2025 年度日常关联交易事项属于正常经营所需,符合公司日常生产经营需要,交易事项符合自愿平等原则,交易定价公允合理,审议程序合法,符合《上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,亦不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。

（四）公司对外投资情况

2024 年,公司监事会对公司发生的对外投资事项进行了检查,监事会认为:公司对外投资交易价格定价合理,依据明确且充分,未发现存在违规交易或损害全体股东尤其是中小股东权益的情形、造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保情况

2024 年,公司不存在对外担保情形。

（六）股东大会决议执行情况

监事会认为:2024 年度,公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议,未发现存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定,认真勤勉地履行监事会的职责,保持应有的独立性,积极做好各项议案的审议工作,对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累,提高专业能力和履职水平;同时加强与公司董事会及管理层的沟通,关注公司风险管理和内控体系建设,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

苏州东微半导体股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

附件三：苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审〔2025〕8075 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	增减变动(%)
营业收入	1,003,220,024.79	972,850,306.19	3.12
归属于上市公司股东的净利润	40,235,142.44	140,024,955.26	-71.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,319,303.55	119,415,124.50	-98.06
经营活动产生的现金流量净额	-88,313,182.06	70,547,211.26	-225.18
	2024 年末	2023 年末	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,899,743,730.12	2,862,140,980.04	1.31
总资产	3,099,883,346.78	3,011,763,533.44	2.93

主要会计数据变动较大的说明如下：

1、2024 年度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少 71.27%、98.06%，受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售价格较上年同期有所下降。同时，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，持续加大市场拓展力度，报告期内继续保持主要产品高压超级结 MOSFET 销量的同比上升，公司整体销售规模较上年同期也有所增加，但由于产品销售价格的下降，公司毛

利率有所下降，致使公司盈利能力有所减弱。

2、2024 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 225.18%，主要系报告期内，受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响，收到客户的销售商品现金回款减少所致。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	增减变动 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.33	1.14	-71.05
稀释每股收益 (元/股)	0.33	1.14	-71.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.97	-97.94
加权平均净资产收益率 (%)	1.40	4.92	减少 3.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.08	4.20	减少 4.12 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.55	8.74	减少 1.19 个百分点

主要财务指标变动较大的说明如下：

1、2024 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比减少 71.05%、71.05%、97.94%，主要系报告期内，由于公司产品销售价格的下降，毛利率有所下降，致使公司盈利能力有所减弱，利润减少所致。

2、公司于报告期内实施了 2023 年度资本公积金转增股本预案，因资本公积金转增股本导致股本增加，故以调整后的股数重新计算并列示 2023 年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,099,883,346.78 元，同比增加 88,119,813.34 元，增长 2.93%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
交易性金融资产	60,003,090.12		不适用
应收票据	99,926,679.54	3,427,243.35	2,815.66
应收账款	162,944,347.08	115,494,105.61	41.08
其他应收款	4,732,469.80	3,483,784.19	35.84
一年内到期的非流动资产		14,391,608.90	-100.00
其他流动资产	3,522,833.84	7,485,186.07	-52.94
固定资产	65,806,759.91	19,187,661.85	242.96
在建工程	18,914,633.63		不适用
使用权资产	13,084,867.11	3,465,750.44	277.55
无形资产	4,462,064.98	1,625,109.51	174.57
长期待摊费用	15,225,645.82	1,555,034.92	879.12
递延所得税资产	9,179,533.33	4,004,270.57	129.24
其他非流动资产	1,491,155.38	75,486,192.35	-98.02

主要资产项目变动说明如下：

交易性金融资产变动原因说明：主要系报告期内，公司利用暂时闲置资金进行现金管理购买理财产品增加所致。

应收票据变动原因说明：主要系报告期内，公司收到客户支付的商业承兑汇票增加所致。

应收账款变动原因说明：主要系报告期内，公司整体销售规模进一步扩大，应收客户货款相应增加所致。

其他应收款变动原因说明：主要系报告期内，公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租房押金所致。

一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系报告期内，公司以前年度支付供应商的产能保证金到期所致。

其他流动资产变动原因说明：主要系报告期内，公司预缴及待抵扣的税款减少所致。

固定资产变动原因说明：主要系报告期内，公司持续保持研发投入，新增购买机器设备等所致。

在建工程变动原因说明：主要系报告期内，公司持续保持研发投入，新增购买的机器设备未完成验收所致。

使用权资产变动原因说明：主要系报告期内，公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所所致。

无形资产变动原因说明：主要系报告期内，公司持续加大研发投入，新增购买研发设计软件等所致。

长期待摊费用变动原因说明：主要系报告期内，公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁场所办公室装修所致。

递延所得税资产变动原因说明：主要系报告期末，公司可抵扣亏损金额增加所致。

其他非流动资产变动原因说明：主要系报告期内，公司上年度预付的机器设备本年度已逐步到货验收重分类所致。

2、主要负债构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 200,139,616.66 元，同比增加 50,517,063.26 元，增长 33.76%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
短期借款	4,760,271.90	30,021,750.00	-84.14
应付账款	150,994,482.48	92,155,321.41	63.85
合同负债	3,020,594.41	1,368,086.76	120.79

应交税费	254,448.89	170,180.21	49.52
其他应付款	455,990.88	885,766.54	-48.52
一年内到期的非流动负债	6,542,206.34	2,281,538.80	186.75
其他流动负债	4,409,152.25	3,297,797.46	33.70
租赁负债	7,865,107.32	1,025,379.27	667.04
递延所得税负债	1,410,255.47	283,990.39	396.59

主要负债项目变动说明如下：

短期借款变动原因说明：主要系报告期内，公司归还了上年度为了配套政府科技项目新增的银行短期贷款所致。

应付账款变动原因说明：主要系报告期内，随着公司采购规模扩大，报告期末公司应付货款增加所致。

合同负债变动原因说明：主要系报告期末，公司收到客户的预收货款增加所致。

应交税费变动原因说明：主要系报告期末，公司计提的印花税及个人所得税增加所致。

其他应付款变动原因说明：主要系报告期末，公司应付暂收款减少所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系报告期内，公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所，使得报告期一年内到期的租赁负债增加所致。

其他流动负债变动原因说明：主要系报告期内，公司期末未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票增加所致。

租赁负债变动原因说明：主要系报告期内，公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所所致。

递延所得税负债变动原因说明：主要系报告期内，公司所投资基金对外投资的标的估值增加，公允价值变动的暂时性差异增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,899,743,730.12 元，同比增加 37,602,750.08 元，增长 1.31%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
股本	122,531,446.00	94,326,914.00	29.90
资本公积	2,314,960,386.02	2,315,910,172.63	-0.04
库存股	26,018,132.75	12,930,588.12	101.21
盈余公积	51,187,783.75	47,163,457.00	8.53
未分配利润	437,001,552.89	417,595,948.95	4.65

所有者权益主要变动说明如下：

库存股变动原因说明：主要系报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份所致。

(二) 经营成果

2024 年度公司营业收入 1,003,220,024.79 元，同比 2023 年度增加 30,369,718.60 元，增长 3.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,235,142.44 元，同比 2023 年度减少 99,789,812.82 元，下降 71.27%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)
营业收入	1,003,220,024.79	972,850,306.19	3.12
营业成本	859,823,213.71	751,702,571.38	14.38
税金及附加	608,328.22	1,257,754.28	-51.63
销售费用	16,968,849.74	9,793,146.20	73.27

管理费用	35,397,863.30	23,597,639.11	50.01
财务费用	-13,228,059.32	-39,918,246.32	不适用
研发费用	75,715,749.64	85,050,245.81	-10.98
其他收益	8,346,015.21	13,386,154.66	-37.65
投资收益	25,730,572.99	673,605.88	3,719.83
公允价值变动收益	3,090.12		不适用
信用减值损失	-6,829,000.23	3,444,687.83	-298.25
资产减值损失	-22,095,650.18	-8,629,165.02	不适用
资产处置收益	84,185.76		不适用
营业外收入	154,202.73		不适用
营业外支出	193,485.53		不适用
所得税费用	-7,101,132.07	10,217,523.82	-169.50

经营成果主要变动说明如下：

税金及附加变动原因说明：主要系报告期内，公司应交城市维护建设税及附加税有所减少，导致税金及附加随之减少。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内，销售人员增加及相应薪资调增，致人员费用增加，同时公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所，相应的房租物业费均有所增加。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司经营规模扩大，为提升治理水平和管理能力，适度增加了管理人员和合理调增薪资，致人员费用增加，同时公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所，相应的搬迁费用及房租物业费均有所增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内，受银行存款利率持续下调，公司调整理财产品结构，相应的投资收益增加而存款利息收入减少所致。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内，公司获得的各项政府补贴收入减少所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内，公司利用暂时闲置资金进行现金管理购买理财产品到期获得收益增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内，公司利用暂时闲置资金进行现金管理购买理财产品的公允价值变动增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期末，公司应收账款及应收票据余额较上年末有所增加，相应的坏账准备计提增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内，公司计提的存货跌价损失较上年同期增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系报告期内，公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，原有办公场所提前终止租赁，致使使用权资产处置收益增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要系报告期内，公司获得的赔偿收入增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系报告期内，公司缴纳的税收滞纳金有所增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系报告期内，由于市场竞争格局加剧，公司产品销售价格较上年同期有所下降，毛利率亦有所下降，致使经营利润较上年同期有所下降，因而企业所得税随之减少所致。

（三）现金流量情况

2024 年末，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期数	上期同期数	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-88,313,182.06	70,547,211.26	-225.18
投资活动产生的现金流量净额	-17,995,436.84	-37,827,549.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-59,903,853.34	-86,185,908.00	不适用

主要变动情况说明如下：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，受全球经济增速下行以及竞争格局加剧等多重因素的影响，收到客户的销售回款有所减少所致。

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，公司取得的理财投资收益增加以及支付购建的固定资产的净额减少所致。

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，公司派发的现金红利少于上年度所致。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日