

广东赛微电子股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料



二〇二五年六月

## 目录

广东赛微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

广东赛微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

广东赛微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

议案一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案二、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

议案三、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

议案四、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案六、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

议案七、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案八、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

议案九、《关于变更公司注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

## 广东赛微电子股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为了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，保证股东大会的顺利进行，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《广东赛微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东赛微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

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。出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务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。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，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表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，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、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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表，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。现场出席的股东及股东代表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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，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，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代表自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、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 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

# 广东赛微电子股份有限公司

## 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 6 月 10 日 14:30

2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 3 楼  
301 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

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 6 月 10 日至 2025 年 6 月 10 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）会议签到

与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，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，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。

#### （二）会议开始

主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布会议开始。

#### （三）宣读股东大会会议须知

#### （四）推举计票人和监票人

#### （五）审议会议议案及听取独立董事述职报告

1、介绍本次股东大会审议的议案后，与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
----	------

1	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
4	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8	《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9	《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、与会股东及股东代理人听取独立董事述职报告。

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果

(十) 宣读 2024 年年度股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 广东赛微电子股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案一：

#### 关于2024年年度报告及其摘要的议案

##### 各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已编制完毕，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东赛微电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

## 议案二：

### 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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《广东赛微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司持续、稳定的发展，维护了公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、公司经营情况

公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。公司产品已广泛应用于笔记本电脑及平板电脑、智能可穿戴设备（TWS 耳机等）、电动工具、充电类产品（移动电源等）、轻型电动车辆、无绳家电（吸尘器等）、智能手机、无人机、AR/VR 设备和 PD 移动电源等行业知名品牌的终端产品中。

2024 年度，全球半导体行业呈现逐步回暖的趋势，公司密切关注行业动态，有效提升技术创新能力和产品品质，凭借市场拓展和技术迭代双轮驱动，实现核心业务稳健增长。公司报告期内实现营业收入 393,016,378.03 元，同比增加 57.64%；归属于上市公司股东的净利润 78,839,779.71 元，同比增加 31.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,098,586.05 元，同比增加 52.01%。公司营业收入持续增长主要系：（1）下游终端市场需求大幅增加；（2）公司持续拓展产品布局，一方面加快产品迭代，另一方面推出有市场竞争力的新产品，业务规模不断扩大；（3）加强客户资源累积，并积极争取市场份额，产品销售量有所增加，最终实现了整体的营收增长。报告期内主要取得的进展如下：

### **（一）公司坚持技术创新战略，通过持续高水平研发投入提升技术和产品竞争力**

集成电路行业是技术密集和人才密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续成长的保障和动能，公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新战略，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户。

公司积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈，把握市场机会，在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效及时的互动平台，在现有技术研发资源的基础上完善技术研发平台功能，并建设技术研发中心。报告期内，公司技术成果转化能力和产品开发效率有所提高，公司新产品开发能力和技术竞争实力持续增强，为公司的持续稳定发展提供技术动力。公司坚持在高端模拟芯片领域加大研发投入，报告期内，公司研发投入 114,230,988.19 元，同比增加 42.02%，占营业收入的比例为 29.07%；截止报告期末，公司研发人员合计 124 人，较上年同期增加 19 人，研发人员数量占公司员工总数的比例为 65.96%。

### **（二）抓住市场机遇，根据市场需求，不断拓宽和升级产品线，提升公司核心竞争力**

公司系国内电池管理芯片领域少数覆盖全品类的企业，凭借关键核心技术的沉淀，产品性能整体与国际竞争对手相当，部分指标已超过竞品。

面向终端市场多样化应用场景，公司持续完善产品布局和技术储备，加快现有产品升级迭代和新品产线覆盖，持续推出高性能、高差异化的产品以适应市场需求，充分挖掘现有和潜在的市场机会，提升市场份额，同时，抓住国产替代的市场机会，进一步提高公司在高端应用领域的市场份额。

在具体产品上，公司在模拟前端 AFE、高串和高精度电池安全芯片、多串电池计量芯片领域持续加大研发投入，力争在高端应用领域推出更多有竞争力的产品，同时在其他电源管理芯片领域加大技术和产品储备，更好贴近市场需求。

### **（三）持续强化人才培养，不断优化人才体系建设**

公司高度重视人才，于报告期内正在实施的股权激励计划包括：2020 年度期权激励计划、2022 年度至 2024 年度限制性股票激励计划，进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，共同聚焦公司的长远发展，确保公司的发展战略和经营目标实现。目前公司研发团队稳定，保障技术成果转化能力和产品开发效率的提升，为公司的持续稳定发展提供技术动力。公司建立了一支从研发到市场销售各具优势、协同互补的管理团队，核心管理团队架构稳定。

公司持续强化核心人才培养，通过社会招聘引进高端人才，同时通过校园招聘聚焦高潜质学生，储能新生力量，不断优化人才体系建设，为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会召开了 11 次会议。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十九次会议	2024 年 1 月 2 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十次会议	2024 年 1 月 24 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十一次会议	2024 年 3 月 25 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十二次会议	2024 年 4 月 15 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十三次会议	2024 年 4 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十四次会议	2024 年 5 月 21 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十五次会议	2024 年 8 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第一届董事会第三十六次会议	2024 年 9 月 13 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第一次会议	2024 年 9 月 30 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二次会议	2024 年 10 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第三次会议	2024 年 12 月 23 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

## 三、报告期内对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开了股东大会 3 次，公司董事会根据《公司法》《广东赛微电子股份有限公司股东大会议事规则》《公司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议，认真执行了股东大会通过的各项决议。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 2 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 1 月 3 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 22 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 9 月 31 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

#### 四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司各董事会专门委员会工作细则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重要意见。

#### 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《广东赛微电子股份有限公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

#### 六、2025 年董事会工作规划

公司始终以“技术创新”作为发展战略方向，围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域，研发高性能、高附加值的产品，为客户提供品质可靠的产品、创新能力突出的解决方案，致力于成为技术领先的集设计、研发及技术服务于一体的高端的专业化模拟集成电路企业。

### （一）优化产品结构

在现有消费电子和工业领域的电池管理及电源管理芯片技术进行升级，加快新产品的研发及产业化，完善消费电子和工业领域的产品体系，保持产品性能领先，提高产品种类的齐全度，持续优化公司产品结构，扩大产品下游覆盖应用领域，并将公司技术优势转化为市场竞争优势，增强公司盈利能力。

### （二）加快核心技术成果转化

积极布局新能源储能和电动汽车领域，加快在电化学储能、新能源汽车电池管理系统等新能源领域的前沿电池管理芯片研发，增强公司新技术、新产品储备，推动公司主营业务的纵深发展，提升公司核心技术竞争力与品牌影响力。

### （三）加大技术开发和自主创新力度

积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈，把握市场机会，在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效及时的互动平台，在现有技术资源的基础上完善技术研发平台功能，并建设技术研发中心。提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供技术动力。

### （四）完善市场营销服务网络布局

加强技术支持服务投入，提升售前、售后服务能力，增强就近服务能力与客户需求快速响应能力，进一步提升下游客户粘性。完善市场营销服务网络布局，增强产品的可触达性，提升公司营销能力及品牌知名度。

### （五）持续提升内部管理

将内部管理优化视为企业发展的永恒话题：加强高端管理人才引进与培养，持续优化公司 BPM、ERP 等信息化系统，加快构建多层次激励体系，实现内部管理自动化、信息化、精细化以及人性化，管理高效且有温度，向管理要效率，推动公司上下同心，逐步走向卓越。

### （六）不断优化人才体系建设

专业人才是集成电路设计企业发展壮大的基石，公司持续强化核心人才培养，与高校形成“产学研”合作关系，加强高端人才引进与培养，同时通过校园招聘聚焦高潜质学生，储能新生力量，不断优化人才体系建设，为公司健康、

持续、高质量发展提供强劲动力。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

### 议案三：

## 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，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议及通过的议案基本情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第一届监事会第二十六次会议	2024 年 1 月 2 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
2	第一届监事会第二十七次会议	2024 年 4 月 15 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
3	第一届监事会第二十八次会议	2024 年 4 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
4	第一届监事会第二十九次会议	2024 年 5 月 21 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
5	第一届监事会第三十次会议	2024 年 8 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
6	第一届监事会第三十一次会议	2024 年 9 月 13 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
7	第二届监事会第一次会议	2024 年 9 月 30 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

序号	会议届次	召开日期	审议议案
8	第二届监事会第二次会议	2024 年 10 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》和《公司章程》等相关法律要求规范运作。公司董事及高级管理人员在工作中勤勉尽责，未发现违反相关法律法规和损害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务状况

2024 年度，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，审计报告真实合理。

### 3、公司关联交易情况

2024 年度监事会对公司的关联交易进行了核查，认为 2024 年度公司未发生应当披露的日常关联交易，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

### 4、公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

## 三、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，

继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日

## 议案四：

### 关于《2024年度财务决算报告》的议案

#### 各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 一、2024 年年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增 减 (%)	2022年
营业收入	393,016,378.03	249,311,698.09	57.64	199,826,760.60
归属于上市公司股东的净利润	78,839,779.71	59,773,733.94	31.90	51,861,742.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,098,586.05	49,403,568.30	52.01	21,350,317.18
经营活动产生的现金流量净额	64,802,029.44	66,122,089.47	-2.00	-12,519,147.90
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,711,977,281.93	1,684,434,762.75	1.64	1,645,827,988.57
总资产	1,782,656,928.69	1,754,182,697.24	1.62	1,701,839,295.44

## 二、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.9633	0.7265	32.59	0.7072
稀释每股收益（元/股）	0.9186	0.6959	32.00	0.6624
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9175	0.6004	52.81	0.2911
加权平均净资产收益率（%）	4.69	3.57	增加1.12个百分点	4.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.47	2.95	增加1.52个百分点	1.84
研发投入占营业收入的比例（%）	29.07	32.26	减少3.19个百分点	32.95

## 三、公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，本期实现营业收入为 39,301.64 万元，同比增长 57.64%。主要受以下方面影响：（1）下游终端市场需求大幅增加；（2）公司持续拓展产品布局，一方面加快产品迭代，另一方面推出有市场竞争力的新产品，业务规模不断扩大；（3）加强客户资源累积，并积极争取市场份额，产品销售量有所增加，最终实现了整体的营收增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 7,883.98 万元，同比增长 31.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,509.86 万元，同比增长 52.01%。基本每股收益同比增长 32.59%、稀释每股收益同比增长 32.00%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 52.81%，主要系营业收入的增加所致。此外，公司进一步加大研发投入，研发费用同比增加。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

董事会

2025 年 6 月 10 日

**议案五：****关于公司2024年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

**一、利润分配方案的内容****（一）利润分配方案的具体内容**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 78,839,779.71 元，母公司期末未分配利润为人民币 232,278,009.13 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：

以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 9 日，公司总股本 84,947,740 股，扣除目前回购专户的股份余额 2,697,402 股后参与分配股数共 82,250,338 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,250,338.00 元（含税），占公司 2024 年年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 104.33%。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》第十八条等有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,938,359 股，支付的资金总额为人民币 52,973,687.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司通过回购专用账户所持有公司的股份 2,697,402 股（截至 2025 年 4 月 9 日），不参与本次利润分配。

综上，公司 2024 年度现金分红和回购金额合计为 135,224,025.27 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 171.52%。

如在利润分配公告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/股权激励行权/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。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公司 2024 年年度股东大会进行审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	82,250,338.00	16,472,190.60
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,839,779.71	59,773,733.94
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	232,278,009.13	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	98,722,528.60	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0	
最近三个会计年度平均净利润（元）	69,306,756.83	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	98,722,528.60	
现金分红比例（%）	142.44	
现金分红比例（E）是否低于 30%	否	
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	194,664,279.38	

最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	642,328,076.12
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	30.31
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	是
是否触及《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	否

## 二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司 2024 年度现金分红和回购金额合计为 135,224,025.27 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 171.52%，达到 100%以上，占母公司期末未分配利润的 58.22%。

公司 2024 年利润分配方案与公司业绩水平相匹配，且公司结合了未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司过去 12 个月不存在使用募集资金补充流动资金的情况，预计未来 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

## 议案六：

### 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《广东赛微电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，公司 2025 年度董事薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

本方案适用对象：公司全体董事（含独立董事）。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

#### 三、独立董事津贴标准

公司 2025 年度独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前），所涉及个人应缴纳的有关税费（如有）统一由公司代扣代缴。

#### 四、非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的

岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事代扣代缴五险一金。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

## 五、其他事项

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

以上议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

议案七:

关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定了 2025 年度监事薪酬方案:

- 1、内部监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行,公司不再向其另行发放津贴。
- 2、外部监事不在本公司领取报酬。

以上议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议,请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日

## 议案八：

### 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《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》等有关规范性文件及《公司章程》的规定。鉴于天职国际在2024年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备为公司提供审计的独立性和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，提议续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，负责本公司2025年度财务审计和内控审计工作。

具体的审计费用提请股东大会授权公司管理层与天职国际商议确定。

具体内容请见公司于2025年4月10日在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东赛微电子股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-021）

以上议案已经公司于2025年4月9日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

## 议案九：

### 关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、变更公司注册地址、办公地址的相关情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要，公司拟变更注册地址、办公地址，具体变更内容如下：

1、公司拟将注册地址由“广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 1 栋 402、404、408 室”变更为“广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

2、公司拟将办公地址由“广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 1 栋 402、404、408 室”变更为“广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋”，其他联系方式保持不变，具体待公司完成工商变更后方可实施，敬请广大投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

#### 二、修订《公司章程》情况

公司拟同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。具体修订情况

如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第五条</b> 公司住所：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 1 栋 402、404、408 室，邮政编码：523808。	<b>第五条</b> 公司住所：广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋，邮政编码： <b>523808</b> 。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日