

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2025-03

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位 名称	通过线上方式参与公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者
会议时间	2025 年 05 月 15 日（星期四） 下午 15:00-16:30
会议 地点	线上文字互动 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接 待人员姓名	董事长：刘志宏 董事、总裁：杨廉峰 独立董事：郭涛 首席财务官：但胜钊 董事会秘书：郑芳宏
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>1. 本期财务报告中，盈利表现如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。2024 年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9597.08 万元；2025 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 150.41 万元，同比扭亏为盈。感谢您的关注和支持，谢谢！</p> <p>2. 公司计划通过哪些措施改善盈利能力？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。持续完善公司经营管理基本面，在利润端减亏增盈，是公司未来一段时间高质量发展的工作方</p>

向之一。具体包括：在营收端公司将把握行业趋势和机遇，深耕主业，持续精进，推动各项业务紧密联动、协同增长；在经营端，公司将持续从成本控制、研发全生命周期管理、绩效考核、团队能力、内部协同等方面，不断提升各项职能业务的发展质量水平。公司将坚持长期发展战略，把握 EDA 国产替代机遇，聚焦提升工具精度效率、拓展先进制程支持、强化本土生态适配三大方向。通过优化资源配置，深化头部客户合作，推动平台化、标准化建设，加强管理与人才团队建设，持续扩大业务规模和企业竞争力。感谢您的关注和支持，谢谢！

3. 介绍下公司 2025 年的规划？

答：尊敬的投资者，您好。2025 年，公司将顺应 EDA 行业的发展规律和趋势，践行“内生增长+外延并购”的发展战略，在持续提升自研产品技术实力的基础上，积极探索战略并购机会，重点关注与公司现有业务具有协同效应的标的，通过并购实现资源整合和优势互补，完善和加强应用驱动的 EDA 全流程产品链布局，不断提升产品市场竞争力和扩大市场份额。此外，公司还将结合并购整合战略持续优化股权结构，积极引入战略投资者，提升资源整合能力和市场开拓能力，致力于打造国内 EDA 平台型企业，为国内集成电路整体产业的发展提供技术支撑。感谢您的关注和支持，谢谢！

4. 请问公司重大资产重组进展如何，现在到什么阶段了？

答：尊敬的投资者，您好。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司 45.64%股权，并募集配套资金。交易完成后，概伦电子作为国内首家 EDA 上市公司，亦将成为首个实现“EDA 工具+半导体 IP”深度融合的产业形态引领者，也为破解芯片设计和制造等领域卡脖子难题提供了新范式。2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了本次交易相关的议案。详情

请查阅公司披露的相关公告内容。

截至目前，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。公司后续将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注和支持，谢谢！

5. 请介绍一下公司后续的股东股份解禁情况？

答：尊敬的投资者，您好。公司股东 KLProTech、刘志宏、共青城峰伦、共青城明伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城毅伦、井冈山兴伦上市前持有的股票将于 2025 年 6 月 28 日解除限售并上市流通，9 家股东对应解禁数量合计 25,674.47 万股，占公司总股本的比例为 59.16%。

共青城明伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城毅伦、井冈山兴伦（统称“境内员工持股平台”）于公司首次公开发行股份并上市时分别做出相关承诺，即在通过采取集中竞价交易、大宗交易方式减持持有的本次发行及上市前股份时，持有的股份可减持比例应与公司之控股股东暨实际控制人及其一致行动人、其他境内员工持股平台之股份数额合并计算。

2024 年 12 月 31 日，公司披露《关于股东解除一致行动协议暨公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为进一步稳定公司控制结构，支持公司持续、稳定、健康发展，在现有限售期及减持承诺的基础上，公司股东 KLProTech、刘志宏及共青城峰伦 3 家股东分别作出了进一步承诺，即在通过集中竞价和大宗交易减持公司首发前股份时，将与其他 6 家境内员工持股平台合并计算减持额度。

综上所述，上述 9 家股东持有的股票解禁后，在通过集中竞价和大宗交易减持公司首发前股份时，将作为一个整体共同遵守有关减持规则关于减持比例、减持时间、减持价格等限制

	<p>性规定及承诺，这一举措将有效缓解上述股票集中解禁可能带来的减持压力，增强公司股权结构的稳定性。</p> <p>后续，公司将严格按照有关监管规则履行信息披露业务，并积极协同相关股东严格遵守有关减持规则及履行有关减持承诺，请投资者理性投资并持续关注公司长期价值。感谢您的关注和支持，谢谢！</p> <p>有关本次业绩说明会详情请见：</p> <p>https://roadshow.sseinfo.com/singleCompany/32579/236288</p>
日期	2025 年 05 月 15 日