

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



二〇二五年六月

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	1
2024 年年度股东大会会议议程.....	3
2024 年年度股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案 3：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案.....	7
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	8
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案.....	9
议案 6：关于聘任 2025 年度审计机构的议案.....	10
议案 7：关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案.....	11
议案 8：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案.....	12
听取事项：2024 年度独立董事述职报告.....	13
附件 1：2024 年度董事会工作报告.....	14
附件 2：2024 年度监事会工作报告.....	21
附件 3：2024 年度财务决算报告.....	24

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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》”）以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

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、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及/或内部信息，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进行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自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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 12 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

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 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 12 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。

4、会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长荣秀丽女士

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、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

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
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	关于聘任 2025 年度审计机构的议案
7	关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1:

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

基于对公司 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，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体详见附件 1。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

议案 2:

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东:

基于对公司 2024 年度监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, 监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》, 具体详见附件 2。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日

议案 3：**关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案****各位股东：**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

议案 4:

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东:

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就公司 2024 年度财务报表反映的主要财务情况编制了《2024 年度财务决算报告》。具体详见附件 3。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

议案 5:**关于公司 2024 年度利润分配方案的议案****各位股东:**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,725,130.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 443,389,608.98 元，合并报表期末未分配利润为人民币-172,867,807.96 元。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

议案 6:**关于聘任 2025 年度审计机构的议案****各位股东:**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等满足公司年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，审计费用为人民币 165 万元（不含税），聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

议案 7:**关于未来三年（2025-2027 年度）****股东分红回报规划的议案****各位股东:**

为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

议案 8:**关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案**

各位股东：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-172,867,807.96 元，实收股本 429,997,787 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

听取事项：**2024 年度独立董事述职报告****各位股东：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，公司独立董事分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

请各位股东听取。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件 1:

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

作为国内射频前端行业的先行者，公司专注于射频前端芯片的研发、设计及销售，主要为客户提供射频功率放大器模组和接收端模组等集成电路产品，这些产品可被广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、无人机、机器人、AI 智能产品等具备无线通信功能的各类终端产品。凭借深厚的技术积累和不懈的创新追求，公司已成为国内射频前端领域的领先供应商之一。

2024 年，随着 5G 技术的加速普及和商用化，5G-A 网络部署催生高频段需求。公司顺应趋势，积极推动产品向高性能、高集成度演进，在智能手机领域取得显著突破，并成功拓展至车载通信模块、卫星通信、无人机、机器人等新兴市场。与此同时，公司敏锐洞察到人工智能与移动终端深度融合的趋势，大幅提升研发投入强度，积极布局适用于 AI 终端的产品。截至 2024 年底，支持 AI 终端的创新产品线已取得阶段性进展。凭借这一布局，公司有望在未来 AI 终端市场抢占先机，驱动业绩增长。

2024 年度，公司实现营业收入 210,304.02 万元，同比下降 29.46%，归属于上市公司股东的净利润为-2,372.51 万元，较上年同期下降 121.13%。2024 年，公司实现主营业务收入 210,168.18 万元，射频功率放大器模组仍为收入的主要来源，占主营业务收入比重为 79.13%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。2024 年，董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2024.03.12	第三届董事会第二十八次会议	1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2024.04.25	第三届董事会第二十九次会议	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于独立董事独立性评估的专项意见的议案 3、关于 2023 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告的议案 4、关于 2023 年度董事会风险与审计委员会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 2023 年度总经理工作报告的议案 6、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 7、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 8、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 9、关于 2024 年第一季度报告的议案 10、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 11、关于 2023 年度财务决算报告的议案 12、关于计提资产减值准备的议案 13、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 14、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 15、关于支付 2023 年度审计费用的议案 16、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 17、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 18、关于为全资子公司提供担保的议案 19、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 20、关于开展外汇套期保值业务的议案 21、关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案 22、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案 23、关于部分募投项目增加实施地点的议案 24、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024.05.17	第三届董事会第三十次会议	1、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 2、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

2024.06.25	第四届董事会第一次会议	1、关于选举第四届董事会董事长的议案 2、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
2024.06.25	第四届董事会第二次会议	1、关于聘任高级管理人员的议案 2、关于聘任证券事务代表的议案 3、关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 4、关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案
2024.07.09	第四届董事会第三次会议	1、关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案
2024.08.29	第四届董事会第四次会议	1、关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案
2024.09.10	第四届董事会第五次会议	1、关于董事长荣秀丽女士提议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2024.10.18	第四届董事会第六次会议	1、关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案 3、关于制定《舆情管理制度》的议案 4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024.10.29	第四届董事会第七次会议	1、关于 2024 年第三季度报告的议案 2、关于计提资产减值准备的议案
2024.12.30	第四届董事会第八次会议	1、关于调整回购股份资金来源的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会共召集并组织了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次。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，具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
------	------	------

2024.06.12	2023 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 6、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 7.00、关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案 7.01、关于修订《公司章程》的议案 7.02、关于修订《股东大会议事规则》的议案 7.03、关于修订《董事会议事规则》的议案 7.04、关于修订《对外担保管理制度》的议案 7.05、关于修订《关联交易决策制度》的议案 7.06、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 7.07、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7.08、关于修订《募集资金管理制度》的议案 7.09、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 8.00、关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 8.01、关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 8.02、关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 8.03、关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 8.04、关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 8.05、关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 8.06、关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 8.07、关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 9.00、关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 9.01、关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案 9.02、关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案 9.03、关于选举张恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 9.04、关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 10.00、关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 10.01、关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 10.02、关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2024.11.05	2024 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则开展工作。2024 年，各专门委员会共召开 12 次会议，其中 1 次战略委员会会议、6 次风险与审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均积极地出席了会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，为公司的规范运作和持续长远发展提出了宝贵的指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

4、2024 年度独立董事工作情况

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够依据相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年内召开的股东大会、董事会及独立董事专门会议，为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规的规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作。2024 年，公司共计披露了 54 份临时公告，4 份定期报告，信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

6、投资者关系管理

公司董事会始终高度重视维护中小投资者的合法权益，确保投资者享有充分的参与权和知情权，深化公司与投资者间的理解与信赖。2024 年，公司于定期报告后举办了 3 次业绩交流会，详尽解答投资者的疑问并积极回应关注焦点。此外，公司通过上证 e 互动平台、现场调研、电子信箱、热线电话等多种手段，为投资者构建起便捷且多元的交流体系。公司全年共发布了 14 份投资者关系活动表，有

效地增强了投资者对公司长期投资价值的认可与信赖。

7、董监高责任险续保情况

公司始终将保障董监高合法履职、维护投资者权益作为治理核心，2024 年继续投保董监高责任险，责任限额人民币 2 亿元，保费金额不超过人民币 145 万元。旨在为董事、监事及高级管理人员构建风险防护屏障，确保其能够充分行使决策权、监督权与管理权，充分激发治理效能。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，严格遵守信息披露规则，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。主要包括：

（一）增强公司核心竞争力

2025 年，公司将继续专注射频前端领域，贯彻落实“需求前瞻-技术攻坚-场景落地”的战略路径。在产品端，以前沿技术突破定义性能标杆；在客户端，通过深度生态协同开展定制化创新，精准响应客户需求；在市场端，紧抓智能驾驶、AI 终端、机器人等新兴赛道升级机遇，积极拓展应用场景，扩大市场覆盖范围。公司的长远愿景是做一流的产品，成为世界级的射频集成电路企业。围绕这一目标，公司持续强化“芯片-模组-系统”的全套方案解决能力，加速拓展移动通信、汽车电子、智能化等领域市场，以射频技术为基座，推动万物互联的数字化革命。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

2025 年，董事会作为公司治理核心，将依据公司战略指导日常工作，科学决策经营与投资方案，高效执行股东大会决议。同时，紧跟监管政策变化，完善公司相关制度，提升规范运作水平，强化法人治理结构、内部控制及风险防范机制，确保公司运作透明规范，保障其健康稳定发展。

（三）加强信息披露和投资者关系管理

2025 年，公司董事会将一如既往地严格遵循相关法律法规、规范性文件及内部规章制度，不断强化信息披露管理，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，

切实提升公司规范运作和信息披露透明度，有效展现公司的投资价值。与此同时，公司将高度重视投资者关系管理，利用投资者电话、电子邮箱、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道，深化与投资者的互动与沟通，确保投资者能够快速、全面地获取公司动态，从而塑造公司在资本市场的良好形象。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件 2:

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，认真履行监事会职能，积极列席董事会会议和股东大会，对公司重大事项的决策程序和合规性、依法运作情况、董事及高级管理人员的履职情况进行审查及监督，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

时间	名称	审议议案
2024.04.25	第三届监事会第二十一次会议	1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 3、关于 2024 年第一季度报告的议案 4、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5、关于 2023 年度财务决算报告的议案 6、关于计提资产减值准备的议案 7、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 9、关于支付 2023 年度审计费用的议案 10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11、关于开展外汇套期保值业务的议案 12、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 13、关于部分募投项目增加实施地点的议案
2024.05.17	第三届监事会第二十二次会议	1、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2024.06.25	第四届监事会第一次会议	1、关于选举第四届监事会主席的议案 2、关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 3、关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案

2024.07.09	第四届监事会第二次会议	1、关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案
2024.08.29	第四届监事会第三次会议	1、关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
2024.10.18	第四届监事会第四次会议	1、关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案
2024.10.29	第四届监事会第五次会议	1、关于 2024 年第三季度报告的议案 2、关于计提资产减值准备的议案

二、2024 年监事会对公司有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事按规定出席了公司股东大会，列席公司董事会会议，并根据有关法律法规，对股东大会、董事会的决策程序以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害公司和全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实、完整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。

3、公司内部控制情况

2024 年，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司内部控制制度不存在重大缺陷。

4、募集资金管理情况

2024 年，监事会检查了公司募集资金的管理和使用情况。监事会认为：公司严格按照《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》等监管要求以及公司《募集资金管理制度》有关规定进行募集资金使用和管理，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况。

5、检查公司关联交易情况

2024 年，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联方共同投资，严格履行了相应程序，秉持公平、自愿、公允原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

6、公司股票期权激励计划情况

2024 年，监事会对公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就情况进行了核查。监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，行权方式符合相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划》的规定。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行各项既定职责，充分发挥监事会的监督效能。在日常工作中，监事会将持续对董事和高级管理人员的履职行为进行监督，重点关注公司重大决策制定、财务管理实施、定期报告编制等工作环节，推动公司决策程序朝着科学化、规范化方向发展。同时，通过加强监督力度，保障公司经营活动合法合规，助力公司提升运营质量，全方位维护股东、公司、员工等利益相关方的合法权益。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日

附件 3:**2024 年度财务决算报告**

在唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力,2024 年公司的经营工作稳健有序,依据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2024 年度财务决算报告,现就公司财务情况报告如下:

一、2024 年度公司财务报告的审计情况

公司编制的 2024 年度财务报表经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:“唯捷创芯（天津）电子技术股份有限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,公允反映了唯捷创芯公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

母公司:唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

控股子公司 4 家:上海唯捷创芯信息技术有限公司

唯捷技术有限公司

北京唯捷创芯精测科技有限责任公司

深圳唯捷创芯信息技术有限公司

二、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,103,040,242.61	2,981,525,258.85	-29.46
归属于上市公司股东的净利润	-23,725,130.22	112,288,416.43	-121.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,672,138.90	103,460,720.01	-150.91

经营活动产生的现金流量净额	-318,255,041.03	743,815,087.87	-142.79
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.27	-122.22
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.27	-122.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.12	0.25	-148.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.59	2.84	减少 3.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.30	2.62	减少 3.92 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	20.83	15.18	增加 5.65 个百分点
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	3,992,010,080.34	4,034,625,006.05	-1.06
总资产	4,589,971,914.29	4,819,275,224.07	-4.76

1、2024 年度，公司实现营业收入 210,304.02 万元，较上年同期降低 29.46%；归属于上市公司股东的净利润为-2,372.51 万元，较上年同期降低 121.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,267.21 万元，较上年同期降低 150.91%。业绩下滑主要系射频前端芯片市场竞争态势的加剧，导致公司部分产品面临价格下行的压力，进而影响了产品的利润空间。面对盈利下滑的挑战，公司积极优化产品结构。本年度，公司接收端产品营收规模进一步扩大，同时 5G 产品占射频功率放大器模组营收的比例也呈现出稳步上升的趋势。加之，公司严格把控成本费用，从而有效减轻了市场竞争对业绩带来的不利影响。

2、2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,825.50 万元，较上年同期降低 142.79%，主要系：①本报告期较上年同期营收规模以及净利润有所下滑；②支付的原材料以及加工费的价款增加。

3、2024 年度，公司股份支付费用 4,403.34 万元。剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于上市公司股东的净利润为 2,030.83 万元。

4、2024 年度，公司基本每股收益较上年同期降低 122.22%；稀释每股收益较上年同期降低 122.22%；扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期降低

148.00%；加权平均净资产收益率较上年同期减少 3.43 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 3.92 个百分点。主要系本报告期净利润同比降低所致。

5、2024 年度，公司研发投入占营业收入的比例为 20.83%，较上年同期增加 5.65 个百分点，主要系本报告期内营收规模减少所致。

三、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、财务状况分析

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
总资产	4,589,971,914.29	4,819,275,224.07	-4.76
其中：流动资产	3,954,926,336.36	4,334,899,567.16	-8.77
非流动资产	635,045,577.93	484,375,656.91	31.11
总负债	597,961,833.95	784,650,218.02	-23.79
其中：流动负债	550,370,348.26	748,052,256.87	-26.43
非流动负债	47,591,485.69	36,597,961.15	30.04
所有者权益	3,992,010,080.34	4,034,625,006.05	-1.06
其中：归属于母公司所有者的权益	3,992,010,080.34	4,034,625,006.05	-1.06

(1) 主要资产结构及变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
使用权资产	32,663,067.73	22,327,300.45	46.29
长期待摊费用	73,000,581.90	26,848,666.01	171.90
递延所得税资产	18,732,218.13	12,883,068.06	45.40
其他非流动资产	141,377,927.09	10,480,882.93	1,248.91

截至本期期末，

使用权资产较上年期末增长 46.29%，主要系公司基于经营发展需要新增办公楼租赁所致；

长期待摊费用较上年期末增长 171.90%，主要系新增办公楼装修费摊销所致；

递延所得税资产较上年期末增长 45.40%，主要系本报告期内亏损所致；

其他非流动资产较上年期末增长 1,248.91%，主要系本报告期内新增购房预付款所致。

（2）主要负债构成及变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
短期借款	301,761,894.40	108,072,600.00	179.22
应付账款	160,772,266.15	485,456,990.14	-66.88
应交税费	5,709,302.71	44,718,842.94	-87.23
租赁负债	20,302,319.97	9,612,614.55	111.20
递延所得税负债	3,179,795.28	2,109,932.38	50.71

截至本报告期末，

短期借款较上年期末增长 179.22%，主要系公司经营发展所需增加银行借款所致；

应付账款较上年期末降低 66.88%，主要系本报告期内市场竞争加剧，产品销售需求降低从而导致原材料以及加工费采购减少所致；

应交税费较上年期末降低 87.23%，主要系本报告期内业绩亏损，不存在企业所得税的缴纳义务所致；

租赁负债较上年期末增长 111.20%，主要系公司基于经营发展需要新增办公楼租赁所致；

递延所得税负债较上年期末增长 50.71%，主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值计量增长所致；

（3）所有者权益及变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
其他综合收益	15,359,115.63	3,977,535.04	286.15

截至本报告期末，

其他综合收益较上年期末增长 286.15%，主要系报告期内战略配售产生的公允价值增加所致。

2、公司经营情况

2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,372.51 万元，较上年同期降低 121.13%，主要增减变动项目及原因如下：

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,103,040,242.61	2,981,525,258.85	-29.46
营业成本	1,603,655,065.12	2,243,317,797.26	-28.51
销售费用	29,543,952.45	32,829,970.63	-10.01
管理费用	133,086,407.45	147,416,968.63	-9.72
财务费用	-72,743,640.98	-75,185,703.60	不适用
研发费用	437,973,995.19	452,642,350.14	-3.24

营业收入变动原因说明：主要系射频前端芯片市场竞争态势的加剧，导致公司部分产品价格承压所致

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营收规模减少所致

销售费用变动原因说明：主要系报告期内股份支付费用减少所致

管理费用变动原因说明：主要系报告期内股份支付费用减少所致

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入减少所致

研发费用变动原因说明：主要系报告期内股份支付费用及职工薪酬减少所致

3、公司现金流情况

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-318,255,041.03	743,815,087.87	-142.79
投资活动产生的现金流量净额	-219,756,431.44	-107,079,174.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	88,943,923.11	-74,103,554.98	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系：①本报告期较上年同期营收规模以及净利润有所下滑；②支付的原材料以及加工费的价款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期新增预付购房款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司基于经营发展需要增加短期借款所致

附：现金流量表附表

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-23,725,130.22	112,288,416.43
加：资产减值准备	8,199,891.44	51,503,418.05
信用减值损失	1,918,733.43	1,642,884.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,323,117.34	77,048,237.36
使用权资产摊销	16,727,171.43	13,284,754.31
无形资产摊销	6,739,275.30	4,819,450.76
长期待摊费用摊销	18,753,557.25	21,366,082.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,415,166.28	4,223.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,265.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-190,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,339,346.38	-4,087,121.42
投资损失（收益以“-”号填列）	10,111,587.94	24,357,320.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,849,150.07	-5,750,087.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-354,663.85	281,573.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,411,351.90	290,417,968.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	97,527,445.88	-390,891,086.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-429,813,559.50	460,468,003.91
其他	43,347,281.36	87,251,048.77
经营活动产生的现金流量净额	-318,255,041.03	743,815,087.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,651,741,031.53	3,096,895,350.58
减：现金的期初余额	3,096,895,350.58	2,525,208,586.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-445,154,319.05	571,686,763.98

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日