

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年3月30日

截至本公告日期，本公司董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作条例》，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对2025年度的履职情况总结如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事杜琳琳、独立董事陈西婵、独立董事王如伟，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事杜琳琳担任。报告期内，离职董事殷亦峰曾担任审计委员会委员。公司董事会审计委员会的成员资格和构成均符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年公司董事会审计委员会召开了6次会议，审计委员会全体委员均出席了会议。会议审议议案如下：

序号	召开日期	会议审议议案
1	2025年3月26日	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
2	2025年4月8日	1、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》 8、《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 9、《关于公司<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》 10、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
3	2025年4月29日	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
4	2025年6月13日	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5	2025年8月18日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

6	2025年10月30日	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
---	-------------	------------------------

三、审计委员会2025年度主要工作内容

1、监督、评估外部审计机构工作

审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）在公司年度审计工作期间能够做到勤勉尽责，并按照既定的工作计划完成了年度审计工作。天健及毕马威香港出具的审计报告公正客观、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，定期听取内审部门关于公司内部审计的工作报告，督促公司内部审计工作按照审计计划执行，从自身专业角度出发，结合公司的实际情况，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，整体强化了公司内部审计的监督检查能力。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司本年各期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，编制符合《企业会计准则》《国际财务报告会计准则》的相关规定，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实情况进行了监督与指导，审计委员会认为公司已按照相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，并适时对运行中发现的缺陷进行修改和完善。公司的内部控制体系建设符合规定。

5、年度审计机构的聘任情况

报告期内，审计委员会提议聘请毕马威香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构；同意继续聘任具备证券、期货业务资格的天健为公司2025年度境内财务报告和内部控制审计机构。

6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与审计机构保持良好沟通，就公司财务会计规范、

内控体系建设等问题进行充分讨论，在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计等部门与审计机构进行沟通，并督促公司内部相关部门配合外部审计工作，保障审计工作的顺利进行，提高了审计工作的效率。

7、关注募集资金管理使用情况

报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的募集资金使用情况专项报告，认为公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金的存放、使用、管理不存在重大违规情形。

四、总体评价

2025年度，审计委员会依据《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》以及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2026年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地履行审计委员会各项工作职责。

特此报告。

苏州纳芯微电子股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月30日