

公司代码：688110

公司简称：东芯股份

***DOSILICON***

**东芯半导体股份有限公司  
2025年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人蒋学明、主管会计工作负责人孙馨及会计机构负责人（会计主管人员）刘海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-194,793,661.23元，母公司报表2025年度实现净利润-180,275,591.87元。截止2025年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为-136,170,406.50元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-136,170,406.50元，盈余公积43,374,950.95元，资本公积3,587,337,765.29元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积43,374,950.95元和资本公积92,795,455.55元，两项合计136,170,406.50元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

以上公积金弥补亏损方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十三、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第一节 | 释义 .....          | 5   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 7   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 14  |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会 .....  | 42  |
| 第五节 | 重要事项 .....        | 68  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 .....   | 99  |
| 第七节 | 债券相关情况 .....      | 105 |
| 第八节 | 财务报告 .....        | 106 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 第一节 释义

### 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |   |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、发行人、东芯股份 | 指 | 东芯半导体股份有限公司   |
| 东芯南京            | 指 | 东芯半导体（南京）有限公司，东芯股份全资子公司   |
| 东芯香港            | 指 | 东芯半导体（香港）有限公司，东芯股份全资子公司   |
| Fidelix         | 指 | Fidelix Co., Ltd., 东芯股份控股子公司  |
| Nemostech       | 指 | Nemostech Inc., 东芯股份全资子公司   |
| 亿芯通感上海          | 指 | 上海亿芯通感技术有限公司，东芯股份全资子公司  |
| 亿芯通感广州          | 指 | 广州亿芯通感技术有限公司，亿芯通感上海的全资子公司   |
| 芯亿通上海           | 指 | 上海芯亿通技术有限公司，亿芯通感上海的控股子公司  |
| 芯亿通广州           | 指 | 广州芯亿通技术有限公司，芯亿通上海的全资子公司   |
| 上海砺算            | 指 | 砺算科技（上海）有限公司，东芯股份参股公司   |
| 东方恒信            | 指 | 东方恒信集团有限公司，原名东方恒信资本控股集团有限公司，东芯股份控股股东  |
| 东芯科创、员工持股平台     | 指 | 苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙），东芯股份股东   |
| 中金锋泰            | 指 | 珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为杭州中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）），东芯股份前股东  |
| 三星              | 指 | 三星电子有限公司  |
| 海力士、SK 海力士      | 指 | 海力士半导体公司  |
| 美光              | 指 | Micron Technology, Inc., 美光科技公司   |
| 铠侠              | 指 | 铠侠株式会社  |
| 高通              | 指 | Qualcomm Technologies Inc., 高通科技有限公司  |
| 博通              | 指 | Broadcom Inc., 博通公司   |
| 联发科             | 指 | MediaTek Inc., 台湾联发科技股份有限公司   |
| 瑞芯微             | 指 | 瑞芯微电子股份有限公司   |
| 中兴微             | 指 | 深圳市中兴微电子技术有限公司  |
| 紫光展锐            | 指 | 紫光展锐（上海）科技股份有限公司  |
| AT Semicon      | 指 | AT Semicon Co., Ltd.  |
| A 股             | 指 | 人民币普通股  |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 招股说明书           | 指 | 《东芯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》   |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、万元   |
| MCP             | 指 | Multiple Chip Package, 即多芯片封装存储器  |
| DDR             | 指 | Double Data Rate SDRAM, 即双倍速率同步动态随机存储器  |
| PSRAM           | 指 | PSRAM (Pseudo static random access memory) 是一种伪静态 SRAM 存储器，它具有类似 SRAM 的接口协议：给出地址、读、写命令，就可以实现存取；PSRAM 的存储 cell 由 1T1C 一个晶体管和一个电容构成。与 SRAM 相比，体积更有优势，与 SDRAM 相比，功耗有优势 |
| LPDDR           | 指 | Low Power Double Data Rate SDRAM, 即低功耗双倍速率同步动态随机存储器   |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Fabless         | 指 | Fabrication 和 Less 的组合, 是指没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式。Fabless 公司负责芯片的电路设计与销售, 将生产、测试、封装等环节外包。也指未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司, 经常被简称为“无晶圆厂”(晶圆是芯片/硅集成电路的基础, 无晶圆即代表无芯片制造); 通常说的 IC design house (IC 设计公司) 即为 Fabless |
| 存储器、存储芯片        | 指 | 具备存储功能的半导体元器件, 用来实现运行程序或数据存储功能   |
| 闪存芯片、Flash      | 指 | 一种非易失性(即断电后存储信息不会丢失)半导体存储芯片, 具备反复读取、擦除、写入的技术属性, 属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘, 具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势; 相对于随机存储器, 具备断电存储的应用优势。目前闪存广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及其周边、通讯设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域          |
| 晶体管             | 指 | 是一种固体半导体器件, 具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能   |
| NAND、NAND Flash | 指 | 存储单元串联型数据闪存芯片, 主要非易失闪存技术之一   |
| NOR、NOR Flash   | 指 | 存储单元并联型数据闪存芯片, 主要非易失闪存技术之一   |
| DRAM            | 指 | 动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory, DRAM)   |
| nm              | 指 | nm 表示 nano meter, 中文称纳米, 长度计量单位, 1 纳米为十亿分之一米   |
| 工艺制程            | 指 | 集成电路制造过程中, 以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺, 尺寸越小, 工艺水平越高, 意味着在同样面积的晶圆上, 可以制造出更多的芯片, 或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间  |
| 5G              | 指 | 第五代移动通信技术与标准, 是 4G 技术的延伸, 关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构等   |
| MIFI            | 指 | 便携式宽带无线装置, 集调制解调器、路由器和接入点三者功能于一身   |
| 浮栅              | 指 | Flash 存储单元的组成结构之一, 周围由绝缘材料包裹, 用于存储俘获电子, 同时与外界没有电气连接, 即使掉电后, 电子也不会流失  |
| 存储单元            | 指 | 又称为 cell, 为存储芯片中最基本的信息存储单元   |
| 块、页、Byte、bit    | 指 | 数据存储芯片逻辑地址划分结构   |
| SLC、MLC、TLC、QLC | 指 | SLC: 每个 cell 单元存储 1bit 信息, 只有 0、1 两种状态 MLC: 每个 cell 单元存储 2bit 信息, 有 00 到 11 四种状态 TLC: 每个 cell 单元存储 3bit 信息, 从 000 到 111 有 8 种状态 QLC: 每个 cell 单元存储 4bit 信息, 从 0000 到 1111 有 16 种状态                |
| SPI、PPI         | 指 | 具备串行外设接口、具备并行外设接口  |
| GB、MB           | 指 | 1GB=1024*1024*1024 Byte、1MB=1024*1024 Byte   |
| Gb、Mb           | 指 | 1Gb=1024*1024*1024 bit、1Mb=1024*1024 bit   |
| 存储阵列            | 指 | 由大量的存储单元组成, 每个存储单元能存放 1 位二值数据 (0,1)  |
| 集成电路设计、芯片设计     | 指 | 包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证, 以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程   |
| 芯片封装、封装         | 指 | 把从晶圆上切割下来的集成电路裸片 (Die), 用导线及多种连接方式把管脚引出来, 然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的可使用的芯片成品。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用, 也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境, 对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用, 从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能, 并保证其具有高稳定性和可靠性           |
| 芯片测试、测试         | 指 | 集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作  |
| 物联网             | 指 | IoT 是物联网 (Internet of things) 的英文缩写, 意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施, 具有基于标准和互操作  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          |   | 通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合                                |
| GPU      | 指 | Graphics Processing Unit（图形处理器），是专为高速并行处理图形和计算任务设计的微处理器，其核心价值在于通过大规模并行架构加速图像生成、科学模拟及通用计算 |
| 3D、3D 堆叠 | 指 | 与传统的二维芯片把所有的模块放在平面层相比，三维芯片允许多层堆叠   |
| ECC      | 指 | Error Correcting Code，即错误检查和纠正技术   |
| DTR      | 指 | Double Transfer Rate，即双倍传输率。一种数据传输技术，指的是在时钟信号的上升沿和下降沿都进行数据传输的技术，将单位时间内存储芯片的数据传输速度提升一倍    |
| CRC      | 指 | Cyclic Redundancy Check，一种循环冗余校验技术   |
| 高级扇区保护模式 | 指 | 一种硬件或软件机制，用于锁定特定的扇区，使其处于“只读”状态，防止被意外擦除或覆写  |
| 阈值电压     | 指 | 通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压  |
| 车规级      | 指 | 符合汽车安全的电子产品标准  |
| 报告期      | 指 | 2025年1月1日至2025年12月31日  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |   |
|---------------|---|
| 公司的中文名称       | 东芯半导体股份有限公司   |
| 公司的中文简称       | 东芯股份  |
| 公司的外文名称       | Dosilicon Co., Ltd.   |
| 公司的外文名称缩写     | Dosilicon   |
| 公司的法定代表人      | 蒋学明   |
| 公司注册地址        | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2875号3幢13层B区1336室   |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年4月由“中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号1幢203/03室”变更为“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1228室”；<br>2025年3月由“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1228室”变更为“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2875号3幢13层B区1336室”。 |
| 公司办公地址        | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 201799  |
| 公司网址          | <a href="https://www.dosilicon.com/">https://www.dosilicon.com/</a>   |
| 电子信箱          | contact@dosilicon.com   |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 蒋雨舟                           | 黄沈曤                           |
| 联系地址 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5 | 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5 |
| 电话   | 021-61369022                  | 021-61369022                  |
| 传真   | 021-61369024                  | 021-61369024                  |

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 电子信箱 | contact@dosilicon.com | contact@dosilicon.com |
|------|-----------------------|-----------------------|

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》(www.cnstock.com)、<br>《证券时报》(www.stcn.com) |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)                        |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室  |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 东芯股份 | 688110 | 不适用     |

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
|                   | 办公地址       | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼   |
|                   | 签字会计师姓名    | 李永江、易小龙   |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 国泰海通证券股份有限公司  |
|                   | 办公地址       | 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层  |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 程韬、苏博韬  |
|                   | 持续督导的期间    | 法定持续督导期为 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日止，保荐机构对公司持续督导期已经届满，因公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通对此未尽事项继续履行持续督导义务。 |

### 六、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                    | 2025年          | 2024年          | 本期比上年同期增减(%) | 2023年          |                |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                           |                |                |              | 调整后            | 调整前            |
| 营业收入                      | 921,425,290.95 | 640,953,547.07 | 43.76        | 530,588,242.52 | 530,588,242.52 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 | 921,306,730.15 | 639,341,966.86 | 44.10        | 529,088,252.94 | 529,088,252.94 |

|                        |                  |                  |                |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 后的营业收入                 |                  |                  |                |                  |                  |
| 利润总额                   | -212,066,231.81  | -169,352,962.09  | 不适用            | -351,674,324.69  | -351,674,324.69  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -194,793,661.23  | -167,141,889.91  | 不适用            | -306,249,693.71  | -306,249,693.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -222,001,699.06  | -200,689,631.85  | 不适用            | -327,128,659.61  | -326,691,659.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -158,178,470.78  | -277,639,837.37  | 不适用            | -301,755,851.65  | -301,755,851.65  |
|                        |                  |                  | 本期末比上年同期末增减(%) | 2023年末           |                  |
|                        | 2025年末           | 2024年末           |                | 调整后              | 调整前              |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,483,700,774.19 | 3,209,317,640.11 | 8.55           | 3,504,910,863.13 | 3,504,910,863.13 |
| 总资产                    | 3,840,168,442.07 | 3,530,781,006.35 | 8.76           | 3,847,165,529.16 | 3,847,165,529.16 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |       |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|                         |       |       |              | 调整后   | 调整前   |
| 基本每股收益(元/股)             | -0.45 | -0.38 | 不适用          | -0.69 | -0.69 |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.45 | -0.38 | 不适用          | -0.69 | -0.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.51 | -0.46 | 不适用          | -0.74 | -0.74 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -6.22 | -4.99 | 减少1.23个百分点   | -8.20 | -8.20 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -7.08 | -5.99 | 减少1.09个百分点   | -8.75 | -8.75 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 23.43 | 33.27 | 减少9.84个百分点   | 34.34 | 34.34 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2025年度,公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期,供需结构持续优化,产品销售价格稳步回升。在此背景下,随着5G基站建设的持续推进、智慧城市建设带动的安防设备升级、智能穿戴设备的功能创新、以及汽车电动化与智能化的产业浪潮,公司产品所面对的网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等下游应用领域需求整

体呈现复苏与结构性增长。面对上述持续向好的市场机遇，公司积极把握行业发展态势，坚定深耕存储芯片主业，通过有效的市场策略与客户拓展，带动了公司营业收入与盈利能力的同步提升。

受益于市场供需关系的持续好转，公司产品销量及价格持续回升。本期公司实现营业收入92,142.53万元，同比增加43.76%；报告期毛利率与上年同期相比大幅提升，且各季度毛利率均实现环比增长；报告期存储板块业务已实现盈利。

鉴于芯片行业需持续投入大额研发开支，且公司近年来围绕“存、算、联”一体化战略的前瞻性技术布局尚处于投入期，较高水平的研发投入及对外投资使得公司短期利润承压，本报告期公司仍面临一定的盈利压力，公司归属于上市公司股东的净利润-19,479.37万元，同比亏损增加2,765.18万元，亏损增加16.54%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,200.17万元，同比亏损增加2,131.21万元，亏损增加10.62%；主要系：（1）2025年度公司聚焦存储主业，加大“存、算、联”领域研发投入，推进存储产品迭代量产并拓展车规市场，Wi-Fi 7芯片已完成样片测试，持续的高研发投入导致本期研发费用规模保持较高水平；（2）公司对联营企业上海砺算投资收益影响，本期确认联营企业投资亏损较上年同期增加15,078.99万元。

经营活动产生的现金流量净额本期-15,817.85万元，较上年同期增加11,946.14万元，主要系销售收入增加使得收到的货款较上年同期增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2025年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 142,253,839.61  | 200,737,822.59  | 229,549,859.77  | 348,883,768.98    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -59,241,841.00  | -51,726,658.83  | -35,215,751.77  | -48,609,409.63    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -65,777,810.47  | -60,946,182.27  | -39,975,379.52  | -55,302,326.80    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -54,353,654.24  | -2,038,825.94   | -111,411,617.41 | 9,625,626.81      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2025年金额       | 附注（如适用） | 2024年金额       | 2023年金额       |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 48,578.97     |         | -176,388.35   | -704.99       |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 9,554,601.89  |         | 12,749,854.28 | 4,111,413.40  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 23,637,362.47 |         | 28,143,115.38 | 20,422,891.60 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |         |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |         |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |         |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |               |         |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |         |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |         |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |         |               |               |
| 非货币性资产交换损益   |               |         |               |               |
| 债务重组损益   |               |         | 2,745.01      |               |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |         |               |               |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |         |               |               |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |         |               |               |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |         |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |               |         |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |               |         |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |         |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入   |               |         |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入  | 7,460.53      |         | -155,140.08   | -97,112.39    |

|                   |               |                                  |               |               |
|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 和支出               |               |                                  |               |               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,747,201.98  | 包括代扣个人所得税手续费、按比例计算的联营企业非经常性损益金额。 | 219,903.55    | 222,665.02    |
| 减：所得税影响额          | 5,680,472.12  |                                  | 6,278,617.85  | 3,732,563.59  |
| 少数股东权益影响额（税后）     | 2,106,695.89  |                                  | 957,730.00    | 47,623.15     |
| 合计                | 27,208,037.83 |                                  | 33,547,741.94 | 20,878,965.90 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目  | 本年度       | 具体扣除情况       | 上年度       | 具体扣除情况                      |
|---|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 营业收入金额  | 92,142.53 |              | 64,095.36 |                             |
| 营业收入扣除项目合计金额  | 11.86     |              | 161.16    |                             |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）   | 0.01      | /            | 0.25      | /                           |
| <b>一、与主营业务无关的业务收入</b>   |           |              |           |                             |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。         | 4.72      | 为授权使用费咨询服务收入 | 161.16    | 主要为材料和废品销售收入，以及授权使用费等咨询服务收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 |           |              |           |                             |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。   | 7.14      |              |           |                             |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。   |           |              |           |                             |

|   |           |  |           |  |
|---|-----------|--|-----------|--|
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。                                      |           |  |           |  |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。                                     |           |  |           |  |
| <b>与主营业务无关的业务收入小计</b>   | 11.86     |  | 161.16    |  |
| <b>二、不具备商业实质的收入</b>   |           |  |           |  |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。                         |           |  |           |  |
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 |           |  |           |  |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。  |           |  |           |  |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。                      |           |  |           |  |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。   |           |  |           |  |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。                                       |           |  |           |  |
| <b>不具备商业实质的收入小计</b>   |           |  |           |  |
| <b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>                                   |           |  |           |  |
| 营业收入扣除后金额   | 92,130.67 |  | 63,934.20 |  |

### 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 2025年           | 2024年           | 本期比上年同期增减(%) | 2023年           |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|               |                 |                 |              | 调整后             | 调整前             |
| 扣除股份支付影响后的净利润 | -206,543,066.60 | -165,460,327.53 | 不适用          | -299,918,341.14 | -299,918,341.14 |

### 十二、非企业会计准则财务指标情况

□适用 √不适用

### 十三、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金 |
|------|------|------|------|-----------|
|------|------|------|------|-----------|

|           |                |                |                | 额             |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 250,168,611.11 | 534,879,742.23 | 284,711,131.12 | 13,874,240.51 |
| 其他非流动金融资产 | 800,026.82     | 797,106.26     | -2,920.56      | 10,074.44     |
| 其他权益工具投资  | 89,029,329.30  | 114,675,383.50 | 25,646,054.20  | 44,040.86     |
| 合计        | 339,997,967.23 | 650,352,231.99 | 310,354,264.76 | 13,928,355.81 |

#### 十四、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

√适用 □不适用

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，因涉及商业秘密，对部分客户、供应商的具体名称，以及未担任公司董事、高级管理人员的核心技术人员从公司获得的报酬信息，已按规定履行了豁免披露相关内部程序。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司是目前中国大陆少数能够同时提供 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司，产品广泛应用于网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等领域。公司致力于用自主知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及服务。公司设计研发的 1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash 均为我国领先的闪存芯片工艺制程，实现了国内闪存芯片的技术突破。



图：公司产品应用示例

##### 2、主要产品及服务

存储芯片通过控制存储单元的电荷状态来实现数据的存储与读取，根据断电后数据是否留存，可分为易失性存储芯片与非易失性存储芯片。公司主要产品涵盖非易失性存储芯片 NAND Flash、NOR Flash，易失性存储芯片 DRAM 及衍生产品 MCP。

##### (1) NAND Flash

NAND Flash 即数据型闪存芯片，主要分为两大类：一类是大容量 NAND Flash，包括 MLC、

TLC 及 3D NAND Flash 等，可擦写次数在数百次至数千次，主要应用于大容量数据存储场景；另一类是小容量 NAND Flash，以 SLC NAND Flash 为主，具备高可靠性，可擦写次数高达到数万次以上。公司 NAND Flash 产品种类丰富，兼具低功耗与高可靠性优势，已通过联发科、瑞芯微、中兴微、博通等主流平台厂商的验证认可，广泛应用于通讯设备（如 5G 模块、光猫）、企业级网关、智能监控、数字录像机、录音笔、词典笔、智能穿戴（手表、手环、AI 眼镜）、汽车电子及机器人等终端产品。

公司聚焦平面型 SLC NAND Flash 的设计与研发，主要产品采用浮栅型工艺结构，制程工艺持续演进至 1xnm 先进水平。产品存储容量覆盖 512Mb 至 32Gb，支持 SPI 或 PPI 类型接口，并可选配 3.3V/1.8V 电压规格，能够灵活满足不同应用领域的差异化需求。在核心技术方面，公司 SPI NAND Flash 采用业内领先的单芯片集成技术，将存储阵列、ECC 模块与接口模块高度集成，有效缩减芯片面积、降低产品成本，并通过合理的冗余管理策略提升了产品可靠性。在功能及性能表现上，公司产品支持更高的时钟频率与 DTR 访问模式，具备高数据吞吐率，深睡眠模式的引入则降低了待机功耗，充分契合移动互联与人工智能领域的新需求。在可靠性方面公司产品表现稳定，单颗芯片可擦写次数超过 10 万次，并能在  $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$  的极端环境下保持数据有效性长达 10 年，产品可靠性标准已从工业级跨越至车规级。



图：公司 NAND Flash 产品

### (2) NOR Flash

NOR Flash 即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及少量数据。其存储阵列采用并联结构，支持按位随机读取与芯片内执行，具备读取速度快、启动时间短等特点，能够满足应用系统对快速启动与及时响应的需求。

公司专注大容量、低功耗 SPI NOR Flash 的设计与研发，采用成熟的 ETOX 工艺架构。产品存储容量覆盖 64Mb 至 2Gb，支持多种数据传输模式，广泛应用于网络通信、可穿戴设备、移动终端、消费电子及汽车电子等领域。在性能与成本控制方面，公司产品时钟频率可高达 166Mhz，支持 DTR 访问模式，配合优化的裸片面积，在数据访问速率、功耗及成本效益上具备了较强的竞争力。此外，ECC、CRC 及高级扇区保护模式，有效提升了数据可靠性与访问安全性。目前，公司 NOR Flash 产品可靠性已全面覆盖工业级与车规级标准。



图：公司 NOR Flash 产品

### (3) DRAM

DRAM 是市场主流的易失性存储芯片，利用电容充放电状态实现数据存储。凭借高存取速度与大带宽优势，常作为系统主存、运行内存，用于临时存放运算数据与指令。

公司布局了利基型 DRAM 产品，涵盖标准型与低功耗型两大系列。其中，公司研发的 DDR3(L) 系列支持双倍数据速率传输，具备高带宽、低延时特性，广泛应用于通讯设备、移动终端等领域；针对移动互联网及物联网的低功耗需求，公司自主研发的 LPDDR1/2/4X 系列产品具有低功耗和高传输速度等特点，最高时钟频率可达 2133MHz，适用于智能终端、可穿戴设备等产品。



图：公司 DRAM 产品

#### (4) MCP

MCP 是将非易失性存储芯片与易失性存储芯片集成于单一封装内的存储解决方案，能够协同实现数据存储与处理功能。

公司的 NAND MCP 产品集成了自主研发的低功耗 1.8V SLC NAND Flash 与低功耗 DRAM，凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科等主流平台通过认证，广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等终端产品。产品规格丰富，DRAM 类型涵盖 LPDDR1、LPDDR2 及 LPDDR4X，为用户提供更加灵活和丰富的选择。MCP 通过集成技术，有效简化了系统走线设计，显著节省 PCB 布板空间，在提升产品稳定性与集成度的同时，降低了整体系统成本，特别适用于对空间要求严苛的小型化电子设备。



图：公司 MCP 产品

#### (5) 技术服务

公司拥有完全自主知识产权，构建了涵盖芯片设计、版图设计、测试验证、应用分析、工艺整合、质量管控及技术支持的全方位专业团队。依托深厚的技术积累，公司能根据客户特定需求，提供定制化的存储芯片设计服务及整体解决方案，有效协助客户缩短开发周期、降低研发成本、加速产品导入，显著提升开发效率和成功率。

在定制化服务过程中，公司持续深化市场需求洞察与客户反馈收集，建立了“研发-转化-创新”的良性循环机制，推动公司技术实力稳步提升。

新增重要非主营业务情况

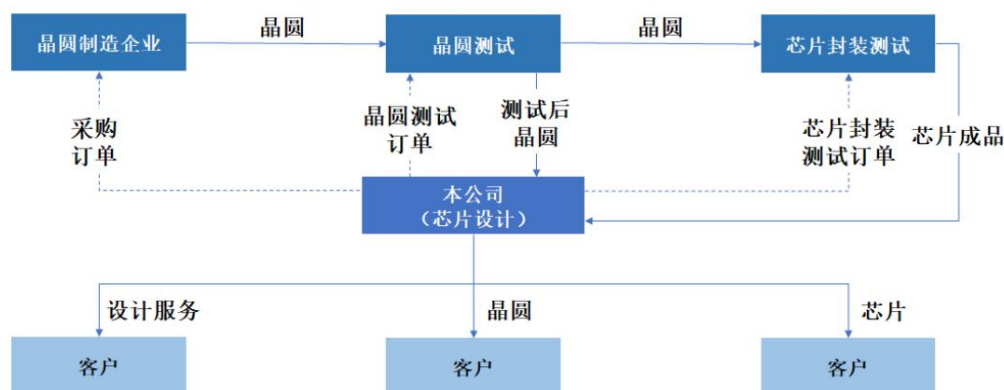
适用 不适用

## (二) 主要经营模式

公司作为 IC 设计企业，采取 Fabless 的经营模式，专注于集成电路设计、销售和客户服务环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。在销售芯片的同时，也根据市场及客户需求提供完整的解决方案。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

公司产品销售采用“经销、直销相结合”的销售模式。经销模式下，公司与经销商之间采用买断式销售；直销模式下，终端客户直接向公司下订单。

公司的整体业务流程如下图所示：



### (三) 所处行业情况

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专注存储类芯片设计的企业，聚焦中小容量的存储芯片的设计、研发及销售，致力于为客户提供多样化的存储类产品及解决方案。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520），细分行业为芯片设计行业；根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

根据 WSTS 的 2025 年秋季预测数据，2025 年全球半导体市场规模约为 7,722.43 亿美元，同比增长约 22.5%，其中存储芯片市场规模约为 2,115.68 亿美元，同比增长约 27.8%；预计未来市场将继续呈增长态势，预计 2026 年全球半导体市场规模将进一步增长至约 9,754.60 亿美元，同比增长约 26.3%，2026 年存储芯片市场规模预计达到 2,948.21 亿美元，同比增长约 39.4%。全球半导体行业在经历阶段性调整后，逐步回暖，开启新一轮上行周期，其中存储芯片作为核心增长引擎，受益于人工智能应用、数据中心等需求拉动，增速显著高于行业整体水平。

当前，存储芯片行业正处于由技术创新驱动的结构性的复苏阶段。随着人工智能、云计算等技术的广泛应用，存储芯片市场呈现出需求多元化、应用精细化的基本特点。行业增长动力已从单一的消费电子驱动，转变为由云端算力建设与端侧设备智能化升级共同驱动的新格局。

从需求演变来看，人工智能技术的突破首先带动了数据中心及服务器领域对大容量、高性能存储芯片的强劲需求。随着 AI 应用场景向边缘端延伸，其带动效应已从消费电子领域拓展至工业控制、汽车电子等更广泛的市场。智能手机、可穿戴设备以及各类智能工业终端、新能源汽车电子系统在集成智能化功能的过程中，对存储芯片在特定容量区间内的可靠性、低功耗及环境适应性提出了更高要求。这一趋势有效带动了具备高稳定性与差异化性能的中小容量存储芯片在多领域的渗透与应用，市场需求呈现出从云端数据中心向多元化终端应用扩散的特征。

在具体应用领域方面，下游市场的边界正在不断拓展。网络通讯与安防监控领域受数字化转型及设备迭代影响，对存储芯片的兼容性与供货连续性保持刚性需求。同时，可穿戴设备、智能家居等消费电子市场的创新，也为具备差异化性能的存储产品提供了新的应用空间。智能汽车领域已成为存储芯片的重要增长点，随着智能座舱及高级驾驶辅助系统（ADAS）的渗透率提升，单车存储容量显著增加，且对产品在高复杂环境下的可靠性和稳定性提出了更高标准。

从主要技术门槛来看，存储芯片行业具有技术密集、资金密集的特点。随着应用场景的细化，技术竞争的维度更加多元。在持续推进制程技术演进的同时，产品可靠性与场景适配能力的重要性日益凸显。企业需要攻克高速读写、低功耗设计、高可靠性封装及车规级认证等多项技术壁垒，以满足下游客户对产品在高复杂环境下的稳定性和数据安全性要求，这对企业的研发积累、工艺控制能力及长期供应链管理构成了较高门槛。

综上所述，在人工智能算力建设持续投入以及终端设备智能化浪潮的双重驱动下，存储芯片行业迎来了新一轮的发展机遇。下游应用市场的多元化拓展为行业提供了广阔的增长空间，具备技术积累与市场布局优势的企业有望在这一过程中实现持续发展。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是目前中国大陆少数同时具备 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 三大存储芯片自主研发设计能力的企业，在中小容量存储芯片领域建立了全面的产品布局。在 SLC NAND Flash 领域，公司持续推进技术迭代，最先进制程已推进至 1xnm 水平，体现了公司优秀的设计能力和工艺整合技术水平。依托成熟稳定的产品矩阵，公司产品在可靠性、兼容性等方面表现优异，已获得国内外知名企业及下游应用领域头部客户的高度认可，在中小容量存储市场占据了重要的市场地位。在 NOR Flash 与 DRAM 领域，公司坚持差异化竞争策略。NOR Flash 产品制程达到 48nm 行业先进水平，凭借优异的可靠性和宽温工作特性，在对可靠性要求较高的细分市场稳步拓展应用。此外，公司 NAND 产品与 DRAM 产品形成有效协同，结合 MCP（多芯片封装）技术，为客户提供高集成度、小型化的存储解决方案。这种多元化的产品组合有效满足了客户的一站式采购需求，增强了客户粘性，构筑了坚实的竞争壁垒。

面对行业周期性波动与日益激烈的市场竞争，公司积极实行“存、算、联”一体化战略。在稳固存储主业的基础上，公司依托技术积累，积极布局 Wi-Fi 7 等无线通信芯片赛道。这一布局旨在实现业务结构的多元化发展，通过产品线的横向拓展，有效平滑存储行业的周期性业绩波动，同时也为公司面向智能终端与网络设备客户提供更多样化的解决方案创造了有利条件。

未来，公司将继续坚持自主创新的发展道路，紧抓国产替代与下游应用智能化升级的市场机遇。公司将持续推进制程技术迭代，加快车规级与工业级产品的认证与导入，进一步巩固在中小容量存储芯片领域的竞争优势；同时稳步推进“存、算、联”一体化战略，不断提升公司的行业影响力和综合竞争力，致力于成为国内领先的芯片设计与解决方案供应商。

## 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）NAND Flash

当前 SLC NAND Flash 主流工艺仍以 2xnm 制程为核心，并持续向更先进节点演进。公司等国内厂商已在 1xnm 工艺节点实现量产突破，推动了国产替代进程的加速。国际大厂如美光、铠侠虽仍主导市场，但国内企业通过持续的工艺优化与成本控制，在消费电子、网络通信等领域的市场份额持续提升。

随着下游应用市场对存储容量与可靠性要求的提升，SLC NAND Flash 凭借高耐久性、低误码率等优势，正加速向网络通信、工业控制、汽车电子等领域渗透。同时，在智能家居、可穿戴设备、医疗电子等新兴市场，其应用边界不断拓展。

从需求端来看，网通设备迭代升级、安防监控智能化、物联网生态扩张等因素持续拉动存储需求；在智能穿戴等细分领域，SLC NAND Flash 在代码存储等场景中凭借更快的擦写速度与更高的存储密度，对 NOR Flash 形成了一定替代，推动了相关细分市场的结构性变化。

从供给端看，行业产能格局持续调整。全球领先的存储器制造商三星已宣布其 MLC 产品进入生命周期终结（EOL）阶段，其他主要厂商如铠侠、SK 海力士及美光的 MLC 产线多以服务既有客户为主，缺乏扩产动力。这一趋势加速了全球 2D NAND 产能的出清，推动行业向 3D NAND 及先进 DRAM 主导的时代迈进。对于国内存储厂商而言，国际大厂的产能战略调整带来了重要的结构性市场机遇，公司有望凭借在先进制程的技术积累与产能布局，进一步扩大市场份额。

### （2）NOR Flash

NOR Flash 目前的主流工艺制程为 55nm，广泛应用于智能手机、PC、DVD、TV、USB Key、机顶盒、物联网设备等代码闪存领域，是嵌入式系统代码存储的首选方案。串行接口（SPI）NOR Flash 因设计简洁、成本更低，随着工艺进步已能满足多数系统需求，逐渐成为系统方案商的主流选择，在市场集中度不断提升的背景下，成本优化成为行业共同追求的目标。目前市场上 ETOX 架构应用广泛，部分厂商通过 SONOS、NORD 等差异化技术路径实现成本控制。国内企业凭借高性价比产品持续切入市场，并通过产品容量升级与制程迭代，逐步构建起竞争优势。

展望未来，全球 AI 技术的快速发展为 NOR Flash 市场注入了新的增长动力。AI 时代对 SoC 中的 CPU、NPU、GPU 性能要求提升，推动 NOR Flash 向高带宽、低延迟方向演进，以满足代码存储与快速启动需求。在 AI PC 领域，BIOS 代码量增长驱动 NOR Flash 容量升级；在 AI 眼镜等轻量化场景中，低功耗存储方案获得更多应用，单机 NOR Flash 用量显著提升；TWS 耳机主动降

噪、空间音频等功能推动容量的不断提升；物联网终端设备的普及亦为市场提供了稳定的基础需求。公司将顺应市场趋势，持续进行产品迭代，以满足智能化时代对 NOR Flash 存储芯片的新需求。

### （3）利基型 DRAM

利基型 DRAM 是半导体存储市场的重要细分领域，当前以 DDR3、小容量 DDR4 及 LPDDR4X 等产品为主，技术路线聚焦于稳定性和兼容性而非追求极致性能指标。需求侧主要受三大领域支撑：消费电子中的智能电视与机顶盒、工业控制中的安防监控与工控设备、以及汽车电子中的车载信息娱乐与基础 ADAS 模块。值得注意的是，当前汽车电子对存储性能的需求尚未进入高速迭代周期，车规级产品更强调在极端温度范围（如-40℃至 125℃）下的稳定性和长期运行的可靠性。

在市场供需格局方面，三星、SK 海力士、美光等国际三大原厂持续将产能向 DDR5、LPDDR5X 及 HBM 等高性能、高附加值存储领域倾斜，这在利基型 DRAM 市场形成了显著的供给缺口，为中国大陆及中国台湾的供应商创造了战略发展机遇。随着物联网终端设备数量突破百亿级，叠加传统电子设备存储升级需求，利基型 DRAM 市场展现出区别于标准存储市场的强抗周期属性。

从技术发展趋势来看，利基型存储产品开始出现定制化存储方案，通过 3D 堆叠技术将存储单元与主控芯片集成，可缩短信息传递路径，提升数据传输效率，实现近存计算。该方案具有高带宽、高经济效益的优势，无需 PCB 走线，进一步节省面积、降低功耗，适用于低功耗、高带宽及中低容量内存需求的场景，如可穿戴设备、边缘服务器、监控设备、ADAS 及协作机器人等。公司正密切关注相关技术发展趋势，并持续推进产品线丰富与性能优化，以更好地满足客户在多元应用场景中的存储需求。

## 二、经营情况讨论与分析

2025 年度，公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期，供需结构持续优化，产品销售价格稳步回升。在此背景下，随着 5G 基站建设的持续推进、智慧城市建设的安防设备升级、智能穿戴设备的功能创新、以及汽车电动化与智能化的产业浪潮，公司产品所面对的网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等下游应用领域需求整体呈现复苏与结构性增长。面对上述持续向好的市场机遇，公司积极把握行业发展态势，坚定深耕存储芯片主业，通过有效的市场策略与客户拓展，带动了公司营业收入与盈利能力的同步提升。2025 年度公司实现营业收入 9.21 亿元，同比增加 43.76%；营业利润-2.12 亿元，亏损增加 25.49%；归属于母公司所有者的净利润-1.95 亿元，亏损增加 16.54%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.22 亿元，亏损增加 10.62%。随着产品销售价格的回升，整体毛利率较上年同期相比大幅提升，各季度毛利率均实现环比增长，存储板块业务已实现盈利。

### （一）夯实存储技术基础，持续健全产品体系

公司聚焦主营存储产品，持续实施产品更新迭代策略，为网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等应用领域提供多样化、高品质的存储产品解决方案。

报告期内，公司研发费用投入达 2.16 亿元，占当期营业收入的 23.43%，金额同比增加 1.24%。

公司继续巩固在 SLC NAND Flash 领域的技术领先优势，积极推进存储产品升级迭代。报告期内“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。公司稳步推进 2xnm 制程 SLC NAND Flash 系列产品研发，进一步提升了可靠性指标，并持续扩充产品料号，满足市场多样化需求。

公司基于 48nm 及 55nm 制程，持续推进 64Mb~2Gb 中高容量 NOR Flash 产品的研发，针对不同容量的目标客户群体进行精准定位，实现了性能、功耗与性价比的合理平衡。随着 NOR Flash 产品线的持续迭代与丰富，公司为可穿戴设备、安防监控、物联网及汽车电子等领域客户提供更多样化、更高可靠性的产品选择。

在 DRAM 领域，公司已实现 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4X、PSRAM 等产品的量产，并持续完善新产品研发布局。公司产品凭借小尺寸封装、低电压设计及宽温适应性，覆盖消费电子、工业及汽车电子等多元化应用场景，在移动设备轻薄化、工业场景高可靠性及 AIoT 数据处理需求中展现出技术优势。公司将继续拓宽 DRAM 产品线，推动产品矩阵多元化发展。

公司目前可提供 4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等多种容量组合的 MCP 产品，广泛应用于 5G 通讯模块、车载模块等领域。公司持续研发更多容量组合方案，通过自研 SLC NAND Flash

与 DRAM 的高效集成，打造兼具成本优势与性能稳定性的 MCP 产品，为客户提供更多样化的选择。

在车规级存储领域，公司持续提升产品可靠性水平，稳步推进研发及产业化进程，着力构建高附加值的车规产品矩阵。报告期内，公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 及 MCP 三大品类的车规产品阵容持续扩充，更多型号顺利通过 AEC-Q100 验证；同时，公司已将车规标准前置融入整体研发体系，全面提升产品的车规级可靠性。公司不断完善汽车行业研发及供应链质量管理流程，成功通过了 IATF 16949:2016 质量管理体系第三方符合性认证。公司加速车规客户导入与销售落地，已成功完成国内多家整车厂的白名单导入，并通过海内外 Tier 1 供应商在多款车型中实现规模量产；相关产品应用于通信及远程控制系统、激光雷达、机器视觉、电池 DMS 系统及智慧座舱等汽车电子核心系统。

公司高度重视知识产权的自主性与完整性，在不断开发新技术、新产品的同时，通过多种途径对相关的知识产权进行保护。报告期内，公司新增申请发明专利 4 项、新增授权发明专利 23 项、获得集成电路布图设计权 5 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 130 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 82 项、注册商标 16 项。公司专利涉及 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片的设计核心环节。公司将继续秉持“技术驱动发展”的战略理念，维持高强度研发投入，深化核心技术自主可控能力。

### （二）搭建“存、算、联”一体化生态，开辟第二增长路径

公司持续深化“存、算、联”一体化战略布局，依托技术创新、生态协同与产业链延伸，逐步构建起涵盖存储芯片、计算芯片、通信领域的多元化技术生态体系。凭借该体系的协同优势，公司培育第二增长曲线，为未来业绩增长注入强劲新动能。

在“联接”芯片领域，公司正持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计工作。基于对市场趋势的研判，公司把握国产高端 Wi-Fi 芯片替代机遇，精准切入技术壁垒较高的路由、高端黑电透传及车载类 Wi-Fi 等细分赛道。Wi-Fi 7 技术作为下一代无线连接核心，凭借更高带宽、更高调制效率及 MLO 多链路操作特性，可实现传输速率约 2 至 3 倍的提升，并将平均延迟降低约 80%，能有效满足未来智能终端、AR/VR 及云游戏等应用对高速无线连接的严苛要求。公司首款无线传输芯片定位于高带宽、低延迟应用场景。报告期内，公司已完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。通过差异化技术创新，公司致力于为客户提供本土化的智能无线通信与感知芯片及系统级解决方案，积极培育业绩增长新动能。

在“计算”芯片领域，公司通过战略投资切入高性能 GPU 赛道，构建多元化增长引擎。公司于 2024 年通过自有资金 2 亿元战略投资上海砺算，并于 2025 年追加投资约 2.11 亿元，持续深化在高性能 GPU 领域的战略布局。上海砺算专注于多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，坚持核心 IP 自研，在 GPU 架构设计等关键技术环节拥有完整的自主知识产权，有望打破国际巨头在高端图形渲染领域的长期垄断，解决国产替代的迫切需求。2025 年，上海砺算首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，少量显卡已交付客户。截至目前，其产品量产及销售拓展等工作按计划有序开展。

公司将在存储、计算、联接三大赛道持续深耕协同发展，以存储芯片为核心基本盘，不断提升技术实力与产品竞争力，同时积极拓展计算与通信领域的技术布局，通过三大板块的协同联动，实现资源互补、技术共享与生态共建，打造更具竞争力的多元化业务体系，推动公司整体价值持续提升。

### （三）深化产业协同，保障产能稳定与品质交付

公司作为 Fabless 设计公司，高度重视建立稳定可靠的供应链体系，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了互助、互利、互信的合作关系，构建了“本土深度、全球广度”的供应链网络。公司致力于维护与上游合作伙伴的稳定合作，与晶圆厂展开深度战略合作交流，在工艺调试设计、产品开发、晶圆测试优化等各环节保持良好沟通协作，通过签署并执行产能保证协议等方式深化上下游合作，为业务发展提供产能保障，同时坚持“双轨并行”发展策略，积极拓展海内外双代工模式以满足不同客户需求，并与国内外知名封测厂建立稳定合作关系，确保供应链持续稳定。在营运管理方面，公司深化关键指标管理体系，聚焦供应链管理、生产调度及客户服务等维度，持续优化流程效率，提升运营管理水平，全面推进质量管理体系建设，强化全员质量文化与流程闭环，数字化与信息安全体系持续升级。

### （四）强化人才队伍建设，完善激励约束机制

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，视人才为企业发展的核心驱动力，致力于打造高素质、专业化的核心团队。报告期内，公司持续优化人才梯队建设，构建了完善的内部培训体系，通过多层次的管理、业务及技术培训，全面提升员工综合素质与专业能力。在激励机制方面，公司不断完善薪酬与绩效考核体系，建立健全长效激励约束机制，实现股东利益、公司利益与核心团队个人利益的深度绑定。公司已连续四年推行股权激励计划，报告期内顺利实施了 2025 年度股权激励方案，并完成了 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关归属期的股份登记工作。持续的激励落地有效稳固了优秀人才队伍，充分调动了核心团队的积极性与创造力，增强了团队凝聚力，为公司的健康长远可持续发展夯实了人才基础。

#### （五）完善公司治理体系，维护股东合法权益

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，建立健全各项内部控制制度。在此基础上，公司积极顺应《公司法》《上市公司治理准则》的最新修订趋势，结合实际情况对内部治理制度进行梳理与修订，持续完善法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，进一步提升公司规范运作水平和透明度。结合公司实际情况、自身特点及内部控制制度和评价管理办法，公司建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，确保各项经营活动的合规性与有效性，切实保障公司和股东的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理，始终将维护股东利益作为核心工作之一。公司通过定期报告、ESG 报告、临时公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 E 互动平台、电子邮件、投资者热线等多种渠道，构建了多层次的沟通机制，全面而多角度地保持公司的高运营透明度。这些举措保障了广大投资者和市场参与者能够全面了解公司经营状况和发展动态，增进对公司的了解与信任，有效提升公司信息披露的透明度，为树立良好的市场形象奠定了坚实基础。通过高质量的互动交流，公司积极听取投资者建议，不断优化治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

### 非企业会计准则财务指标的变动情况及展望

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### （一）核心竞争力分析

适用 不适用

公司自成立以来专注于中小容量存储芯片的独立研发、设计与销售，是中国大陆少数可同时提供 NAND Flash、NOR Flash 及 DRAM 等存储芯片完整解决方案的厂商之一，产品广泛应用于网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等领域。

#### （1）不断完善的研发体系及持续的技术创新能力

依托研发团队在电路设计、工艺制造及封装测试等领域的多年深厚积累，公司以客户需求为导向，构建了覆盖短、中、长期的多层次产品线开发规划，并持续完善系统化研发平台，为产品快速迭代与工艺技术演进奠定坚实基础。经过多年技术沉淀与研发投入，公司在 NAND Flash、NOR Flash 及 DRAM 等存储芯片的核心设计环节已形成自主研发能力与核心技术体系，通过持续创新积累了多项关键技术成果。

#### （2）稳定可靠的供应链体系

公司秉持“本土深度、全球广度”的供应链布局，在搭建和完善自主可控的国产化供应链体系的同时，与国内外的供应商建立了互助、互利、互信的合作关系，确保供应链高效运转与产品质量稳定。报告期内，公司进一步优化产业链结构，深化与国际一流晶圆代工的合作，与战略合作伙伴在高可靠性、低功耗存储芯片的特色工艺平台上开展长期技术协同，并加大测试模型与向量研发投入，显著提升了晶圆良率与生产效率。公司与境内外知名封测厂保持稳定合作，可以为客户提供多样化的芯片封装选择。

#### （3）完善的质量和服务体系

公司以“品质、竞争力、客户满意、持续改进”为公司质量方针，不断优化服务流程和运营系统，持续提升产品质量与服务管理水平，为全球客户提供高效即时的技术支持。报告期内，公司持续优化项目管理系统，完善客户反馈电子化平台，升级车规级质量管理体系，强化产品可靠性与生产制程监控。公司通过组建专业客户服务团队，将服务理念贯穿产品全生命周期，形成闭环管理机制，持续提升客户服务能力。

#### (4) 优秀的人才队伍

集成电路设计行业为技术密集型领域，公司自创立以来坚持“以人为本、创新发展”理念，高度重视半导体领域研发与管理人才的培养储备。通过社招、校招、内推及内部培养等多元化渠道，已构建起梯队合理、经验丰富、技术底蕴深厚的研发团队。截至报告期末，公司拥有研发与技术人员 206 人，占公司总人数的 64.58%，其中本科及以上学历人数占研发人员总数 97.57%。公司的市场、运营等其他部门的核心团队均拥有行业内知名公司多年的工作经历，具有丰富产业经验和专业管理能力。除了不断完善的绩效考核和薪酬体系以外，公司还通过积极的股权激励计划来充分调动员工积极性，有效促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### (5) 自主清晰的知识产权

公司高度重视知识产权的自主性与完整性，经过持续研发创新，拥有覆盖主流存储芯片领域的多项发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等知识产权，相关知识产权自主完整、权属清晰。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 130 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 82 项、注册商标 16 项。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### (三) 核心技术与研发进展

#### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术来源均为自主研发。经过多年的技术积累和研发投入，公司在 NAND FLASH、NOR FLASH、DRAM 等存储芯片的设计核心环节都拥有了自主研发能力与核心技术。报告期内，公司核心技术没有发生重大变化，主要产品核心技术情况如下：

| 序号 | 核心技术名称           | 核心技术简介                          | 技术来源 | 涉及产品       |
|----|------------------|---------------------------------|------|------------|
| 1  | 局部自电位升压操作方法      | 能有效降低在编写操作时的干扰，提高产品可靠性          | 自主研发 | NAND Flash |
| 2  | 步进式、多次式编写/擦除操作方法 | 可有效控制阈值电压分布，提高产品可靠性             | 自主研发 | NAND Flash |
| 3  | 内置 8 比特 ECC 技术   | 通过先进的 ECC 技术，提高产品可靠性            | 自主研发 | NAND Flash |
| 4  | 针对提高测试效率的芯片设计方法  | 通过复用引脚和并行测试等方法实现同时测试超 1,000 颗裸片 | 自主研发 | NAND Flash |
| 5  | 内置高速 SPI 接口技术    | 通过闪存工艺，实现 SPI 接口的集成             | 自主研发 | NAND Flash |
| 6  | 缩减布局区域的闪存装置      | 通过共用有源区的方法，缩减芯片面积               | 自主研发 | NAND Flash |
| 7  | 预充电电路技术          | 减少电容负载对存储器装置的影响，提升可靠性           | 自主研发 | NAND Flash |
| 8  | 内置安全代码技术         | 通过内置安全代码，保护存储器免受异常访问            | 自主研发 | NAND Flash |
| 9  | 提高擦除可靠性技术        | 通过优化擦除操作算法，提高产品可靠性              | 自主研发 | NOR Flash  |
| 10 | 数据自动刷新技术         | 通过优化刷新操作算法，提高产品可靠性              | 自主研发 | NOR Flash  |

|    |                    |   |      |           |
|----|--------------------|---|------|-----------|
| 11 | 提高擦除效率的技术          | 有效减少擦除区域间的互相干扰，并提高擦除效率                                  | 自主研发 | NOR Flash |
| 12 | 过擦除修复技术            | 可准确且高效地修复过擦除的存储单元                                       | 自主研发 | NOR Flash |
| 13 | 提高编程效率的技术          | 通过优化编程算法，提高编程效率   | 自主研发 | NOR Flash |
| 14 | DRAM 单元 2D/3D 制造方法 | 通过优化 DRAM 单元布局，减少 DRAM 单元面积                             | 自主研发 | DRAM      |
| 15 | 具有垂直沟道晶体管的存储器制造方法  | 通过优化制造方法，提高可靠性  | 自主研发 | DRAM      |
| 16 | 自对准控制电路技术          | 可实现时序控制信号的自对准，从而节省电路面积，减少功耗，提升性能                        | 自主研发 | DRAM      |
| 17 | 高精度信号时序延迟技术        | 通过优化的时序转换装置等方式，以简单的结构和较低的功耗高精度地实现信号时序延迟的功能              | 自主研发 | DRAM      |
| 18 | DRAM 器件衬底金属层布局方法   | 通过优化版图布局算法，加强各层金属衬底连接通路，减小器件阱电阻                         | 自主研发 | DRAM      |
| 19 | 高速存储写均衡器电路设计方法     | 通过改变电路设计方案，消除常规时钟恢复电路在高速时容易出现的相位错误，优化和提高设计的可靠性和工作时钟频率范围 | 自主研发 | DRAM      |

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

| 认定主体        | 认定称号           | 认定年度   | 产品名称 |
|-------------|----------------|--------|------|
| 东芯半导体股份有限公司 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2022 年 |      |
| 东芯半导体股份有限公司 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2025 年 |      |

## 2、报告期内获得的研发成果

报告期内，申请中国发明专利 4 项，获得发明专利授权 23 项（其中中国发明专利 14 项，美国发明专利 4 项，韩国发明专利 5 项）；申请实用新型专利 1 项；申请集成电路布图设计权 5 项，获得集成电路布图设计权 5 项；申请注册商标 8 项，获得注册商标 4 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 130 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 82 项、注册商标 16 项。

截至报告期末，公司累计申请境内外专利 196 项，获得专利授权 136 项，专利涉及 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，公司技术实力不断提升。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 4      | 23     | 195    | 136    |
| 实用新型专利 | 1      | 0      | 1      | 0      |
| 外观设计专利 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 软件著作权  | 0      | 0      | 15     | 15     |
| 其他     | 13     | 9      | 117    | 109    |
| 合计     | 18     | 32     | 328    | 260    |

注：

1、发明专利的“累计数量”中的“申请数”包括 PCT 国际阶段发明专利申请数量；发明专利的“累计数量”中“获得数”包括曾获授权但已到期失效的发明专利，不包括已获得世界知识产权组织国际局给予国际公布的 PCT 申请数量。

2、“其他”指集成电路布图设计权与注册商标。

### 3、研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

|                  | 本年度            | 上年度            | 变化幅度（%）      |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 费用化研发投入          | 215,863,801.91 | 213,226,828.43 | 1.24         |
| 资本化研发投入          |                |                |              |
| 研发投入合计           | 215,863,801.91 | 213,226,828.43 | 1.24         |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 23.43          | 33.27          | 减少 9.84 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    |                |                |              |

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 预计总投资规模    | 本期投入金额    | 累计投入金额    | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标                             | 技术水平 | 具体应用前景                       |
|----|----------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 1xnm NAND Flash 系列产品 | 19,940.00  | 3,220.01  | 12,735.55 | 部分产品已量产  | 研发更先进制程的 SLC NAND Flash 芯片        | 国际领先 | 网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化等领域   |
| 2  | 2xnm NAND Flash 系列产品 | 15,000.00  | 2,250.91  | 11,661.28 | 部分产品已量产  | 扩充 SLC NAND Flash 产品丰富度，提升产品可靠性   | 国内领先 | 网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化等领域   |
| 3  | 28nm NAND Flash 系列产品 | 15,000.00  | 1,101.02  | 12,343.57 | 部分产品已量产  | 扩充 SLC NAND Flash 产品丰富度，提升产品可靠性   | 国内领先 | 网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制、汽车电子等领域 |
| 4  | 48nm NOR Flash 系列产品  | 12,000.00  | 752.68    | 9,688.24  | 部分产品已量产  | 扩充 NOR Flash 产品丰富度，提升产品可靠性        | 国际领先 | 网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制、汽车电子等领域 |
| 5  | 55nm NOR Flash 系列产品  | 11,000.00  | 1,785.48  | 6,854.91  | 部分产品已量产  | 扩充 NOR Flash 产品丰富度，提升产品可靠性        | 国内先进 | 网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制、汽车电子等领域 |
| 6  | DDR3 系列产品            | 4,000.00   | 791.68    | 1,852.79  | 部分产品已量产  | 扩充 DRAM 产品线丰富度                    | 国内先进 | 网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制等领域      |
| 7  | LPDDR4X 系列产品         | 12,000.00  | 2,865.11  | 6,372.13  | 部分产品已量产  | 研发第四代低功耗 DDR 产品，实现 LPDDR 系列产品升级迭代 | 国内领先 | 网络通信、消费电子、工业控制、汽车电子等领域       |
| 8  | 其他 DRAM 产品           | 12,000.00  | 2,112.26  | 8,161.58  | 部分产品已量产  | 对现有 DRAM 产品进行持续升级                 | 国内先进 | 网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制等领域      |
| 9  | 车规产品                 | 14,273.88  | -         | 9,272.34  | 部分产品已量产  | 符合 AEC 国际车规认证标准，并符合车规客户要求         | 国内领先 | 汽车电子等应用领域                    |
| 10 | Wi-Fi 7 产品           | 26,000.00  | 6,707.23  | 10,657.31 | 研发阶段     | 研发中高端 Wi-Fi 透传芯片，丰富公司产品线          | 国内先进 | 家庭娱乐终端、物联网等领域                |
| 合计 | /                    | 141,213.88 | 21,586.38 | 89,599.70 | /        | /                                 | /    | /                            |

情况说明

无

## 5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

| 基本情况               |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    | 本期数       | 上期数       |
| 公司研发人员的数量（人）       | 206       | 202       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 64.58     | 63.92     |
| 研发人员薪酬合计           | 15,108.57 | 14,226.71 |
| 研发人员平均薪酬           | 73.34     | 70.43     |

| 研发人员学历结构           |        |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 4      |
| 硕士研究生              | 79     |
| 本科                 | 118    |
| 专科                 | 5      |
| 高中及以下              | 0      |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁）       | 38     |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 78     |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 64     |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 26     |
| 60岁及以上             | 0      |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6、其他说明

适用 不适用

## 四、风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2025 年度，公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期，供需结构持续优化，产品销售价格稳步回升。在此背景下，随着 5G 基站建设的持续推进、智慧城市建设带动的安防设备升级、智能穿戴设备的功能创新、以及汽车电动化与智能化的产业浪潮，公司产品所面对的网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等下游应用领域需求整体呈现复苏与结构性增长。面对上述持续向好的市场机遇，公司积极把握行业发展态势，坚定深耕存储芯片主业，通过有效的市场策略与客户拓展，带动了公司营业收入与盈利能力的同步提升。

同时，公司围绕“存储”核心业务，在“存、算、联”一体化领域持续进行技术布局，导致研发费用金额较大。除了推动 SLC NAND Flash 产品迭代升级，实现 1xnm 闪存产品量产、丰富 Nor Flash 产品系列、完善 DRAM 产品线、推进车规级存储产品研发与产业化外，公司持续推进 Wi-Fi7 无线通信芯片的研发，目前已完成原型机样片测试。

此外，公司 2024 年通过自有资金 2 亿元战略投资从事图形渲染 GPU 芯片研发设计的上海砺算，并于 2025 年追加投资约 2.11 亿元。报告期内上海砺算首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，少量显卡已交付客户，产品量产及销售拓展等工作正在正常开展中。公司对上述投资以权益法核算，2025 年度确认的投资亏损约 16,600 万元。报告期内，公司实现营业收入 92,142.53 万元，同比增长 43.76%；归属于母公司所有者的净利润-19,479.37 万元，同比亏损增加 2,765.18 万元，亏损增加 16.54%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-22,200.17 万元，同比亏损增加 2,131.21 万元，亏损增加 10.62%。报告期内，受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期，中小容量存储芯片市场供需结构持续优化，产品销售价格企稳回升。公司紧抓行业发展机遇，坚定深耕存储芯片主业，带动营业收入与主营业务盈利能力同步提升。然而，公司围绕“存、算、联”一体化战略的前瞻性技术布局尚处于投入期，较高水平的研发投入及对外投资亏损使得公司当期利润承压。

未来，若宏观经济复苏不及预期或下游终端市场需求放缓，导致公司产品销量下滑或销售价格回落；或公司前瞻性研发项目的产业化进程不及预期，导致研发投入与收入增长产生节奏错配；亦或对外投资项目未能如期实现收益甚至持续产生大额亏损，则公司存在业绩下滑或亏损进一步扩大的风险。

### (三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

#### 1、技术升级及产品迭代风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集、产品升级迭代迅速的特点，持续的创新研发是保持竞争优势的关键。若公司未能精准把握技术趋势，或产品迭代速度滞后于行业发展及客户需求变化，将可能导致新老产品衔接不畅、收入增长动能减弱，进而削弱市场竞争力并对经营业绩产生负面影响。

#### 2、研发失败或产业化进展不及预期风险

集成电路设计行业技术门槛高、研发投入大、产品研发周期长，芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践。研发过程较为复杂，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败或产业化失败的风险，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。

#### 3、人才流失风险

集成电路设计行业属于人才密集型行业，需要相关人才具备扎实的专业知识、长期的技术沉淀和经验积累。研发团队的实力及稳定性是公司保持核心竞争力的基础，也是公司推进技术持续创新升级的关键。若公司使命、价值观及各类激励手段不足以保障现有研发团队的稳定性及持续扩充研发技术人员，将影响公司核心竞争力和持续创新能力。

#### 4、核心技术泄密风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集性的特点，核心技术对公司提高产品质量和关键性能以及保持公司在行业内的竞争优势有着至关重要的作用，是公司核心竞争力的具体体现。为了保证核心技术的保密性，公司针对商业保密工作制定了保密制度，明确了核心技术信息的管理流程，并与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议。但由于技术秘密保护措施局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍可能存在核心技术泄密的风险，将对公司研发和经营造成不利影响。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1、委外加工及供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 经营模式，公司产品生产相关环节委托晶圆代工厂、封测厂进行，晶圆代工厂及封测厂为公司的主要供应商。由于集成电路行业的特殊性，晶圆代工厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度较高。公司存在晶圆代工厂及封装测试厂集中度较高的风险。

未来如果晶圆价格、委外加工费用大幅上升或公司主要供应商经营发生重大变化或合作关系发生变化，导致公司供货紧张、产能受限或者采购成本增加，可能会对公司的日常经营和盈利能力造成不利影响。

## 2、境外经营风险

公司推行全球化的研发设计和市场销售布局，报告期内公司的境外业务主要集中在韩国、欧洲等国家和地区。

未来如果境外各区域的市场环境、法律环境、政治环境等因素发生变化，或公司国际化运营能力不足，将对公司未来经营情况造成不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、业绩波动风险

宏观经济环境的波动、国家产业政策的变化、集成电路行业景气度的周期性变化、行业竞争的加剧等原因可能导致市场对公司主要产品供需关系发生变化，进而导致公司销售收入、毛利率和利润波动等风险。

### 2、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司主要根据已有客户订单需求及对市场未来需求的预测情况制定采购与生产计划。报告期末，公司存货的账面价值为 106,556.64 万元，占总资产的比例为 27.75%，存货规模及占比相对较高。

存储芯片作为通用型电子产品，受宏观经济周期、下游终端需求波动及供应链产能变化等因素影响，产品价格呈现周期性波动的特征。公司按照会计政策，基于存货成本与可变现净值孰低的原则对存货计提跌价准备，报告期末公司存货跌价准备余额为 7,648.09 万元。

若未来宏观经济环境发生不利变化、下游终端市场需求不及预期、市场竞争格局加剧，或公司未能有效拓宽销售渠道，可能导致产品滞销、存货积压，从而导致存货跌价损失增加，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

公司所处的集成电路设计行业属于资本及技术密集型行业，受全球宏观经济波动、上下游供需结构变化等因素影响，特别是存储芯片行业存在较为明显的周期性波动特征。虽然公司 NAND Flash、NOR Flash 及 DRAM 等产品已广泛应用于网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等多个领域，应用场景的多元化在一定程度上增强了公司抵御单一市场波动的能力，但如果未来宏观经济发生较大波动或存在下行趋势，导致下游终端市场整体需求低迷或出现行业性的增长放缓，仍将不可避免地传导至存储芯片市场，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，受国家产业政策鼓励及市场需求驱动，国内存储芯片行业快速发展，市场参与者数量不断增多，市场竞争日益加剧。一方面，行业内现有企业不断结合自身优势拓展市场边界；另一方面，同质化竞争可能对公司产品的综合毛利率水平带来挑战。如果未来公司无法准确把握市场动态及行业发展态势，在日益加剧的行业竞争格局中未能有效巩固和提升自身的市场地位与份额，将对公司的经营规模和盈利能力产生一定影响。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

近年来，全球宏观环境复杂多变，地缘政治博弈加剧，部分国家和地区持续出台贸易保护主义政策与出口管制措施，对我国集成电路等高新技术产业的发展带来挑战。集成电路行业具有全球化分工协作程度深、产业链条长的显著特征，若未来国际贸易环境进一步恶化、相关国家贸易摩擦与科技限制持续升级，可能加剧全球半导体产业链的波动与重构，导致公司面临上游供应链

阻滞、产业链上下游交易成本增加以及更为严格的国际贸易合规要求等风险，进而对公司的正常采购、生产、销售及整体经营业绩产生不利影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 92,142.53 万元，较上年同期增长 43.76%；归属于上市公司股东的净利润-19,479.37 万元，同比亏损增加 2,765.18 万元，亏损增加 16.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,200.17 万元，同比亏损增加 2,131.21 万元，亏损增加 10.62%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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          | 921,425,290.95  | 640,953,547.07  | 43.76    |
| 营业成本          | 695,538,413.75  | 551,261,773.06  | 26.17    |
| 销售费用          | 27,821,361.24   | 21,964,708.66   | 26.66    |
| 管理费用          | 88,706,092.04   | 77,693,449.14   | 14.17    |
| 财务费用          | 9,279,230.68    | -36,201,522.28  | 不适用      |
| 研发费用          | 215,863,801.91  | 213,226,828.43  | 1.24     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,178,470.78 | -277,639,837.37 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,733,297.95 | -522,628,430.21 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376,891,805.78  | -162,260,276.02 | 不适用      |

营业收入变动原因说明：受益于市场供需关系的持续好转，公司产品销量及价格持续回升。

营业成本变动原因说明：本期营业成本同比上升 26.17%，主要系受收入规模上升影响。

财务费用变动原因说明：主要系银行存款利率下降导致利息收入减少，同时汇兑损失较上年同期大幅增加，使得财务费用上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入增加使得收到的货款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财规模较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期减持上年同期回购的股份所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### 2、 收入和成本分析

适用 不适用

2025年度，公司主营业务收入为92,137.81万元，同比上升44.11%，受益于市场供需关系的持续好转，公司产品销量及价格持续回升。报告期毛利率与上年同期相比大幅提升，且各季度毛利率均实现环比增长。

2025年度，公司主营业务成本为69,550.64万元，同比上升26.48%，主要系收入规模上升影响以及公司采购价格上涨反映至成本端具有一定时滞。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况   |           |           |         |               |               |               |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业         | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 集成电路        | 92,137.81 | 69,550.64 | 24.51   | 44.11         | 26.48         | 增加 10.52 个百分点 |
| 主营业务分产品情况   |           |           |         |               |               |               |
| 分产品         | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| NAND        | 60,077.11 | 43,697.66 | 27.26   | 64.21         | 35.09         | 增加 15.68 个百分点 |
| NOR         | 3,327.75  | 1,769.82  | 46.82   | -15.64        | -41.14        | 增加 23.05 个百分点 |
| DRAM        | 5,381.11  | 3,605.10  | 33.00   | -19.51        | -26.49        | 增加 6.37 个百分点  |
| MCP         | 23,078.26 | 20,434.34 | 11.46   | 39.14         | 38.74         | 增加 0.26 个百分点  |
| 技术服务        | 273.58    | 43.72     | 84.02   | 106.93        |               | 减少 15.98 个百分点 |
| 合计          | 92,137.81 | 69,550.64 | 24.51   | 44.11         | 26.48         | 增加 10.52 个百分点 |
| 主营业务分地区情况   |           |           |         |               |               |               |
| 分地区         | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 大中华地区       | 79,175.43 | 58,643.68 | 25.93   | 57.91         | 34.47         | 增加 12.91 个百分点 |
| 非大中华地区      | 12,962.39 | 10,906.96 | 15.86   | -6.03         | -4.14         | 减少 1.66 个百分点  |
| 合计          | 92,137.81 | 69,550.64 | 24.51   | 44.11         | 26.48         | 增加 10.52 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 |           |           |         |               |               |               |
| 销售模式        | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 经销          | 26,085.16 | 15,942.32 | 38.88   | 78.50         | 32.29         | 增加 21.34 个百分点 |
| 直销          | 66,052.65 | 53,608.32 | 18.84   | 33.93         | 24.85         | 增加 5.90 个百分点  |
| 合计          | 92,137.81 | 69,550.64 | 24.51   | 44.11         | 26.48         | 增加 10.52 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2025年，AI服务器需求爆发叠加存储厂商产能结构性收缩，全球存储市场供需格局显著重构。需求端呈现AI算力高速增长与传统消费电子稳步复苏的双重驱动特征；供给端则同步进入技术迭代升级与行业主动控产阶段。在此背景下，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售的成长。公司在聚焦网络通信、安防监控、消费电子、工业控制等关键场景的同时，业务版图正逐步拓展至汽车电子领域，持续布局车规级产品。得益于下游客户需求的提升及新客户的顺利导入，公司销量相比上年同期实现较大增长，营业收入同比增加。另一方面，公司持续优化产品结构，深化成本管控，提升整体运营效率，毛利率相比上年同期有所提升。

从产品来看，NAND Flash与MCP受益于下游应用的释放以及高附加值产品的持续布局，公司凭借行业内领先的产品竞争力，精准把握行业发展机遇，巩固并强化行业优势地位，量价齐升，推动NAND Flash与MCP产品营业收入大幅增长，同比分别上升64.21%、39.14%；另一方面，

受终端应用结构调整的影响，导致 NOR Flash 与 DRAM 产品收入有所下滑，公司正在积极推进技术研发与产品结构升级，丰富产品多样性，同时继续强化市场开拓与客户维护，积极把握行业复苏机遇，推动相关业务逐步回升，实现恢复性增长。

按地区来看，大中华区受益于存储市场景气度回升，客户整体需求增加，公司出货量及产品均价实现双重增长，从而带动了收入与毛利率的同步上升；非大中华区则由于客户终端应用的调整，收入少许下滑。

按销售模式来看，随着客户需求稳步复苏、市场空间持续拓展，报告期内公司直销模式收入同比上升 33.93%，毛利率增加 5.9 个百分点；受益于渠道体系不断完善、经销商覆盖范围持续扩大，叠加产品市场需求提升，经销模式收入同比上升 78.5%，经销模式毛利率增加 21.34 个百分点。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量       | 销售量       | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| NAND | 万颗 | 13,251.00 | 11,444.89 | 28,404.68 | 5.65         | 23.98        | 6.07         |
| NOR  | 万颗 | 2,490.64  | 2,826.53  | 12,341.49 | -33.58       | 28.97        | -2.84        |
| DRAM | 万颗 | 4,334.76  | 2,223.90  | 4,104.26  | 44.04        | 13.33        | 41.14        |

### 产销量情况说明

2025 年，AI 服务器需求爆发叠加存储厂商产能结构性收缩，全球存储市场供需格局显著重构，市场供需格局持续优化、发展体系日趋良性。下游终端需求稳步回暖，行业景气度持续上行，有效拉动市场采购需求，进而驱动公司产销两端协同向好，产品产量与销量同步实现稳步提升、提质增量。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

| 分行业情况 |        |           |              |           |                |                   |      |
|-------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额      | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 集成电路  | 原材料    | 56,741.66 | 81.59        | 44,349.92 | 80.65          | 27.94             |      |
| 集成电路  | 封测费用   | 11,310.01 | 16.26        | 9,715.10  | 17.67          | 16.42             |      |
| 集成电路  | 其他制造成本 | 1,455.25  | 2.09         | 922.53    | 1.68           | 57.75             |      |
| 集成电路  | 技术服务成本 | 43.72     | 0.06         |           |                |                   |      |
| 分产品情况 |        |           |              |           |                |                   |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额      | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| NAND  | 原材料    | 37,138.83 | 53.40        | 27,136.99 | 49.34          | 36.86             |      |

|      |        |           |       |           |       |        |  |
|------|--------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| NAND | 封测费用   | 6,064.04  | 8.72  | 4,691.14  | 8.53  | 29.27  |  |
| NAND | 其他制造成本 | 494.79    | 0.71  | 519.88    | 0.94  | -4.83  |  |
| NOR  | 原材料    | 1,243.15  | 1.79  | 1,969.29  | 3.58  | -36.87 |  |
| NOR  | 封测费用   | 480.16    | 0.69  | 966.72    | 1.76  | -50.33 |  |
| NOR  | 其他制造成本 | 46.51     | 0.07  | 71.00     | 0.13  | -34.49 |  |
| DRAM | 原材料    | 2,581.95  | 3.71  | 3,720.62  | 6.77  | -30.60 |  |
| DRAM | 封测费用   | 912.01    | 1.31  | 1,081.67  | 1.97  | -15.69 |  |
| DRAM | 其他制造成本 | 111.14    | 0.16  | 102.21    | 0.19  | 8.74   |  |
| MCP  | 原材料    | 15,777.73 | 22.69 | 11,523.01 | 20.96 | 36.92  |  |
| MCP  | 封测费用   | 3,853.80  | 5.54  | 2,975.57  | 5.41  | 29.51  |  |
| MCP  | 其他制造成本 | 802.81    | 1.15  | 229.44    | 0.42  | 249.90 |  |
| 技术服务 | 人力等费用  | 43.72     | 0.06  |           |       |        |  |

## 成本分析其他情况说明

公司的主营业务成本主要为原材料、封测费用、制造费用，不同产品成本构成有所不同，各成本构成项目占比相对稳定。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明  
无

## A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额60,969.62万元，占年度销售总额66.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额       | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 客户 1 | 21,191.35 | 23.00         | 否             |
| 2  | 客户 2 | 15,851.20 | 17.20         | 否             |
| 3  | 客户 3 | 8,936.66  | 9.70          | 否             |
| 4  | 客户 4 | 7,920.99  | 8.60          | 否             |

|    |      |           |       |   |
|----|------|-----------|-------|---|
| 5  | 客户 5 | 7,069.42  | 7.67  | 否 |
| 合计 | /    | 60,969.62 | 66.17 | / |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

本期前五名客户中，客户 5 为首次进入前五名的客户。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额68,754.84万元，占年度采购总额82.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

#### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额       | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 供应商 1 | 29,650.45 | 35.75         | 否             |
| 2  | 供应商 2 | 21,024.23 | 25.35         | 否             |
| 3  | 供应商 3 | 7,254.80  | 8.75          | 否             |
| 4  | 供应商 4 | 6,118.36  | 7.38          | 否             |
| 5  | 供应商 5 | 4,707.00  | 5.68          | 否             |
| 合计 | /     | 68,754.84 | 82.90         | /             |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

本期前五名供应商中，供应商 5 为首次进入前五名的供应商。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名供应商

适用 不适用

### C. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 贸易业务开展情况 | 本期营业收入    | 上期营业收入 | 本期营业收入比上年同期增减 (%) |
|----------|-----------|--------|-------------------|
| 产品贸易收入   | 71,391.00 | 0.00   | 不适用               |

### 3、费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 27,821,361.24 | 21,964,708.66 | 26.66    |

|      |                |                |       |
|------|----------------|----------------|-------|
| 管理费用 | 88,706,092.04  | 77,693,449.14  | 14.17 |
| 财务费用 | 9,279,230.68   | -36,201,522.28 | 不适用   |
| 研发费用 | 215,863,801.91 | 213,226,828.43 | 1.24  |

#### 4、 现金流

√适用 □不适用

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 | -158,178,470.78 | -277,639,837.37 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,733,297.95 | -522,628,430.21 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376,891,805.78  | -162,260,276.02 | 不适用      |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                       |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 交易性金融资产     | 534,879,742.23 | 13.93            | 250,168,611.11 | 7.09             | 113.81              | 主要系购买银行结构性存款产品所致           |
| 应收账款        | 171,509,151.08 | 4.47             | 128,975,432.67 | 3.65             | 32.98               | 主要系本期销售收入增加所致              |
| 预付款项        | 763,603.00     | 0.02             | 2,219,561.33   | 0.06             | -65.60              | 主要系预付款减少所致                 |
| 其他应收款       | 15,536,662.73  | 0.40             | 23,851,701.73  | 0.68             | -34.86              | 主要系应收产能保证金减少所致             |
| 一年内到期的非流动资产 | 176,373,263.90 | 4.59             | 478,970,416.67 | 13.57            | -63.18              | 主要系期末一年内到期的大额存单余额较上年期末下降所致 |
| 长期股权投资      | 92,066,263.29  | 2.40             | 184,316,747.51 | 5.22             | -50.05              | 主要系本年公司确认上海砺算亏损所致          |
| 在建工程        | 4,920,160.00   | 0.13             | 37,560.00      | 0.00             | 12,999.47           | 主要系本期新增光掩模尚未完成验收所致         |
| 长期待摊费用      | 1,184,838.05   | 0.03             | 2,321,499.13   | 0.07             | -48.96              | 主要系本期摊销所致                  |

|         |                |       |                |       |        |  |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他非流动资产 | 817,494,599.35 | 21.29 | 477,804,372.67 | 13.53 | 71.09  | 主要系本期第四季度公司对上海砺算增资，因其工商变更尚未完成暂列其他非流动资产，及大额存单增加所致 |
| 短期借款    | 4,868,230.31   | 0.13  | 14,853,666.43  | 0.42  | -67.23 | 主要系向银行借款减少所致                                     |
| 应付账款    | 107,678,907.45 | 2.80  | 60,018,331.27  | 1.70  | 79.41  | 主要系应付采购款规模增加所致                                   |
| 合同负债    | 10,865,298.85  | 0.28  | 2,367,053.55   | 0.07  | 359.02 | 主要系预收货款增加所致                                      |
| 应付职工薪酬  | 47,323,765.09  | 1.23  | 35,313,078.92  | 1.00  | 34.01  | 主要系公司业务持续发展，人力相关投入相应增加所致                         |
| 租赁负债    | 8,598,991.80   | 0.22  | 12,798,222.38  | 0.36  | -32.81 | 主要系长期租赁合同摊销所致                                    |
| 预计负债    | 2,981,742.67   | 0.08  | 1,783,689.64   | 0.05  | 67.17  | 主要系公司销售规模扩大，预提退货成本随之增加                           |
| 递延收益    | 5,525,692.06   | 0.14  | 4,206,691.90   | 0.12  | 31.35  | 主要系政府补助增加所致                                      |
| 递延所得税负债 | 295.36         | 0.00  | 33,884.69      | 0.00  | -99.13 | 主要系使用权资产折旧对应的暂时性差异变动所致                           |

其他说明

无

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

适用 不适用

## 2、境外资产情况

适用 不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产429,152,313.45（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为11.18%。

### (2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4、其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 不适用

详情请参阅本节“一、（三）所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 211,526,315.79 | 301,500,000.00 | -29.84% |

注1：公司于2024年8月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资砺算科技（上海）有限公司的议案》，于2024年8月19日签署了《砺算科技（上海）有限公司投资协议》及《砺算科技（上海）有限公司投资协议之补充协议》，公司拟以自有资金人民币2亿元向上海砺算增资，认购其新增注册资本500万元。截至2024年12月31日，公司累计实缴出资20,000.00万元。2025年9月16日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟通过自有资金人民币约21,052.63万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本约80.99万元，本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。）。2025年11月6日，公司已根据与标的公司签署的增资协议的约定，向上海砺算支付增资款21,052.63万元。截至本报告期末，公司累计实缴出资41,052.63万元。2026年1月6日上海砺算已完成工商变更登记手续。

注2：公司于2024年2月1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟在上海设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在广州设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在北京设立分公司的议案》，基于战略规划考虑与业务发展需要，新增投入研发力量，从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发、设计与销售。公司于2024年10月28日召开总经理办公会，审议通过了《关于向上海亿芯通感技术有限公司进行增资的议案》，公司使用自有资金7,250万元对亿芯通感上海进行增资，认购其新增注册资本7,250万元，增资后亿芯通感上海的注册资本增加至10,250万元，公司以自有资金认缴10,150万元。本报告期公司实际缴纳上述增资款6,250万元；同时，公司以自有资金100万元购买亿芯通感上海少数股东持有的股权。截至本报告期末，公司对亿芯通感上海的累计认缴注册资本为10,150万元，累计实际出资（含增资款及少数股权购买款）为10,250万元。上述相关控股子公司亿芯通感上海、亿芯通感广州、芯亿通上海、芯亿通广州已纳入公司合并范围。

**1、重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称      | 主要业务  | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例     | 资金来源 | 截至报告期末进展情况 | 本期投资损益          | 披露日期及索引（如有） |
|--------------|-------|------|----------------|----------|------|------------|-----------------|-------------|
| 砺算科技（上海）有限公司 | 研发、设计 | 增资   | 410,526,315.79 | 37.1361% | 自有资金 | 已增资        | -166,473,163.10 | 详见说明1       |
| 合计           | /     | /    | 410,526,315.79 | /        | /    | /          | -166,473,163.10 | /           |

说明：

披露日期及索引详见：公司分别于2025年5月27日、2025年9月1日、2025年10月25日、2025年11月7日、2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-032）、《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）、《关于对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-068）、《关于对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-074）、《关于对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-004）。

**2、重大的非股权投资**

适用 不适用

**3、以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别         | 期初数            | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售/赎回金额        | 其他变动       | 期末数            |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 私募基金         | 89,029,329.30  | 5,646,054.20 | 14,675,383.50 |         | 20,000,000.00    |                  |            | 114,675,383.50 |
| 其他           | 250,968,637.93 | 4,061,394.46 |               |         | 2,032,000,000.00 | 1,751,340,188.90 | -12,995.00 | 535,676,848.49 |
| 其中：其他非流动金融资产 | 800,026.82     | 10,074.44    |               |         |                  |                  | -12,995.00 | 797,106.26     |
| 结构性存款        | 250,168,611.11 | 4,051,320.02 |               |         | 2,032,000,000.00 | 1,751,340,188.90 |            | 534,879,742.23 |
| 合计           | 339,997,967.23 | 9,707,448.66 | 14,675,383.50 |         | 2,052,000,000.00 | 1,751,340,188.90 | -12,995.00 | 650,352,231.99 |

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**4、私募股权投资基金投资情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 私募基金名称                 | 投资协议签署时点 | 投资目的     | 拟投资总额     | 报告期内投资金额 | 截至报告期末已投资金额 | 参与身份  | 报告期末出资比例(%) | 是否控制该基金或施加重大影响 | 会计核算科目   | 是否存在关联关系 | 基金底层资产情况        | 报告期利润影响 | 累计利润影响 |
|------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|----------------|----------|----------|-----------------|---------|--------|
| 上海道禾产芯私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 2022年12月 | 发掘产业协同项目 | 20,000.00 |          | 10,000.00   | 有限合伙人 | 50          | 否              | 其他权益工具投资 | 是        | 已投资集成电路、高端制造等领域 |         |        |
| 合计                     | /        | /        | 20,000.00 |          | 10,000.00   | /     | 50          | /              | /        | /        | /               |         |        |

其他说明

无

#### 5、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

独立董事意见

无

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (一) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务     | 注册资本                | 总资产       | 净资产        | 营业收入      | 营业利润       | 净利润        |
|------------------|------|----------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Fidelix Co.,Ltd. | 子公司  | 研发、生产、销售 | 1,656,600.00万<br>韩元 | 27,392.33 | 21,011.24  | 26,606.43 | -1,801.60  | -1,798.88  |
| 东芯香港             | 子公司  | 研发、销售    | 1,035.00万港元         | 14,688.71 | -25,994.02 | 41,046.47 | 475.38     | 475.38     |
| 亿芯通感上海           | 子公司  | 研发、销售    | 10,250.00           | 903.54    | -1,409.98  | 273.58    | -7,201.40  | -7,204.61  |
| 上海砺算             | 参股公司 | 研发、生产、销售 | 1,346.40            | 38,578.28 | -20,915.12 | 2.48      | -44,299.40 | -44,452.25 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称        | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响     |
|-------------|----------------|-------------------|
| 上海芯亿通技术有限公司 | 新设             | 影响本期损益-2,180.22万元 |
| 广州芯亿通技术有限公司 | 新设             | 影响本期损益-774.32万元   |

其他说明

适用 不适用

本期公司自少数股东收购上海亿芯通感技术有限公司 0.9756%股权，收购后持股比例为 100.00%。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之一、(三)所处行业情况之“3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉持“提供可靠高效的存储产品及设计方案”的使命，致力于巩固并提升在中国存储芯片设计领域的领先地位。公司将以“存、算、联”一体化为战略引领，在巩固存储核心业务优势的基础上，前瞻性地布局计算与联接技术，通过横向拓展与生态协同，构建多元增长、韧性强劲的产业格局。

公司将深度聚焦存储芯片主业，以 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 及 MCP 等产品线为根基，持续深化在网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等关键市场的渗透，以高可靠性产品与差异化解决方案巩固行业领先优势。同时，公司将以存储技术为根基，积极向“存、算、联”一体化方向进行技术延伸与生态拓展，推动产品结构向更高价值领域迈进，应对行业周期波动，培育多元业务增长极。

为实现战略目标，公司将持续强化自主创新驱动、全链条质量管控、全球化供应链协同以及高端人才建设，不断巩固技术护城河，提升全球市场竞争力与可持续发展能力，为客户、股东及产业伙伴创造持续价值。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

展望 2026 年，面对全球半导体产业复苏分化与 AI 驱动的结构增长机遇，公司将继续围绕发展战略，通过持续的技术创新、精准的市场开拓、稳健的供应链保障、有效的人才建设及完善的公司治理，推动业务健康可持续发展。具体计划如下：

#### 1、深化技术创新与产品迭代

公司将继续保持高水平的研发投入，持续推动核心技术自主可控与产品迭代升级。公司将聚焦制程工艺、可靠性、低功耗等关键性能的提升，推动核心技术迭代升级，不断巩固技术“护城河”。同时，公司将依托现有技术积累，积极向“存、算、联”一体化方向进行技术布局与突破，探索通信芯片及计算芯片等新领域，逐步构建多元化的芯片解决方案能力。

#### 2、推进市场拓展与客户深耕

公司坚持以市场需求为导向，在稳固与现有头部客户合作的基础上，积极拓展新客户、新应用场景。在存储产品领域，公司将紧抓智能终端容量升级、国产化替代等市场机遇，持续提升市场份额。同时，公司将积极拓展汽车电子、人工智能、物联网等新兴应用市场，扩大产品应用边界。公司将通过优化产品组合与营销策略，提升客户粘性，不断增强市场影响力。

#### 3、优化供应链管理与产能保障

公司将坚持“本土深度、全球广度”的供应链建设理念，深化与国内外主流晶圆制造、封装测试厂商的战略合作伙伴关系。通过动态优化产能分配、拓展多元化供应渠道，公司致力于构建韧性强劲、成本可控的供应链体系，以保障生产交付的稳定性，提升对市场波动及行业周期的应对能力，为业务稳定增长提供坚实支撑。

#### 4、夯实人才队伍基础与激励机制

公司将人才视为核心资源，持续优化人才引进、培养与激励机制。通过完善薪酬福利体系和职业发展通道，公司致力于吸引和留住优秀技术与管理人才，打造一支结构合理、专业过硬、富有创新活力的核心团队，为公司长期战略的实施提供坚实的人才支撑。

#### 5、强化公司治理与合规运营

公司将继续严格按照法律法规和监管要求，完善公司治理结构，健全内部控制与风险管理体系。公司将切实履行信息披露义务，加强与投资者的沟通，保障信息透明、公平、公正。通过持续提升治理水平与规范运作能力，公司致力于实现长期稳健发展，切实维护全体股东利益。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司已按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了包括股东会、董事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、运作规范的公司治理体系。

报告期内，公司不断根据最新法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司治理的实际情况，建立健全以《公司章程》为核心，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等制度的公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。报告期内，公司根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东芯半导体股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

#### (一) 股东会运行情况

公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定和要求，规范地召集和召开股东会，并聘请专业律师进行见证，确保会议的召集、召开及表决程序完全符合相关法律规定，保障全体股东、特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利，有效维护股东的合法权益。

2025年度，公司共计召开4次股东会，其中1次年度股东会，3次临时股东会。公司通过现场与网络投票相结合的方式，并积极探索股东会提醒服务（即“一键通”），极大提高了中小股东参与股东会的便利性，切实保障了中小股东的合法权益。所有会议议案均顺利通过，表决结果合法有效，体现了公司治理的透明度和公正性。

#### (二) 董事会运行情况

2025年度，公司共计召开13次董事会，涉及募集资金管理、董事会换届、利润分配、股权激励、定期报告、对外投资以及内部治理制度修订、制定等重要事项。上述董事会会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事在公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中占半数以上并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人陈丽萍女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会各专门委员会均按照《公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定履行职责，运营情况良好，对提高公司治理水平发挥了重要作用。

#### (三) 独立董事工作机制运行情况

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定《独立董事工作制度》，以优化公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，更好地维护中小股东的利益。公司现有独立董事3名，根据自身专长，分别任董事会下属各专门委员会委员，以其专业能力和勤勉尽责精神，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，勤勉尽责，除通过参加董事会、股东会、专门委员会会议和独立董事专门会议外，不定期对公司进行现场调研，以电话、网络、会谈等多元化方式与公司其他董

事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系。公司独立董事的独立性和 2025 年度现场工作形式、时间满足《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求。

#### （四）信息披露与投资者管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，公司指定《上海证券报》《中国证券报》为信息披露报纸，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）信息披露网站，确保公司投资者能够以平等的机会准确、及时地获取公司信息，避免选择性信息披露情况的发生，更好的维护广大投资者利益。

公司常态化、高效地组织定期报告业绩说明会，在保障“关键少数”人员的高参与度和回复率的同时，向投资者全面介绍公司业绩，并积极回复投资者的问题。公司通过路演、反路演、策略会、股东会、上证 e 互动、公司网站投资者关系专栏、投资者电话与电子邮箱等多元方式开展投资者沟通与交流互动，保障投资者对公司信息的全方面了解，让投资者更好理解公司的投资价值，增强投资者对公司的信心，并认真听取投资者对公司的意见和建议，助力公司高质量发展。

#### （五）内幕信息知情人管理

根据相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，公司严格控制有关内幕信息知情人的范围，对有关内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案；在敏感时间点和重要窗口期，公司梳理制作具体规则条文向重点人员提示合规风险，明确具体禁止行为。报告期内，公司内幕信息知情人管理机制运行良好。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

## 四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 五、董事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名              | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数   | 年末持股数   | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因        | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取薪酬 |
|-----------------|--------|----|----|------------|-----------|---------|---------|------------|---------------|----------------------|--------------|
| 蒋学明             | 董事长    | 男  | 64 | 2019/5/16  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 126.00               | 是            |
| 谢莺霞             | 董事     | 女  | 49 | 2019/5/16  | 2028/5/14 | 562,500 | 421,900 | -140,600   | 集中竞价减持        | 225.19               | 是            |
|                 | 总经理    |    |    | 2020/3/16  | 2028/5/14 |         |         |            |               |                      |              |
| AHN SEUNG HAN   | 董事     | 男  | 67 | 2019/5/16  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 156.67               | 否            |
|                 | 核心技术人员 |    |    | 2017/10/23 | 长期        |         |         |            |               |                      |              |
| 蒋雨舟             | 董事     | 女  | 37 | 2020/3/31  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 150.05               | 否            |
|                 | 董事会秘书  |    |    | 2019/5/16  | 2028/5/14 |         |         |            |               |                      |              |
|                 | 副总经理   |    |    | 2023/4/13  | 2028/5/14 |         |         |            |               |                      |              |
| ZHANG GANG GARY | 董事     | 男  | 65 | 2019/5/16  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 63.47                | 否            |
| 吕建国             | 董事     | 男  | 55 | 2022/5/16  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 0.00                 | 是            |
| 陈丽萍             | 独立董事   | 女  | 46 | 2024/5/31  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 10.00                | 否            |
| 张俊              | 独立董事   | 男  | 62 | 2025/5/15  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 6.25                 | 否            |
| 诸骥平             | 独立董事   | 男  | 47 | 2025/5/15  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 6.25                 | 否            |
| KIM HACK SOO    | 副总经理   | 男  | 53 | 2022/1/4   | 2028/5/14 | 0       | 61,120  | 61,120     | 股权激励归属        | 192.88               | 否            |
| 冯毓升             | 副总经理   | 男  | 42 | 2022/8/25  | 2028/5/14 | 0       | 43,680  | 43,680     | 股权激励归属        | 150.50               | 否            |
| 潘惠忠             | 副总经理   | 男  | 44 | 2023/4/13  | 2028/5/14 | 0       | 50,560  | 50,560     | 股权激励归属        | 178.39               | 否            |
| 孙馨              | 财务总监   | 女  | 41 | 2025/1/17  | 2028/5/14 | 0       | 0       | 0          | 不适用           | 142.45               | 否            |
| LEE HYUNGSANG   | 核心技术人员 | 男  | 57 | 2017/10/23 | 长期        | 0       | 0       | 0          | 股权激励归属、集中竞价减持 | 不适用                  | 否            |
| 陈慧              | 核心技术人员 | 男  | 40 | 2023/4/13  | 长期        | 0       | 0       | 0          | 股权激励归属、       | 不适用                  | 否            |

|                         |        |   |    |           |           |         |         |        |               |          |   |
|-------------------------|--------|---|----|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------------|----------|---|
|                         |        |   |    |           |           |         |         |        | 集中竞价减持        |          |   |
| 陈纬荣                     | 核心技术人员 | 男 | 41 | 2023/4/13 | 长期        | 0       | 0       | 0      | 股权激励归属、集中竞价减持 | 不适用      | 否 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 独立董事   | 男 | 65 | 2019/5/16 | 2025/5/15 | 0       | 0       | 0      | 不适用           | 3.75     | 否 |
| 黄志伟 (离任)                | 独立董事   | 男 | 76 | 2019/5/16 | 2025/5/15 | 0       | 0       | 0      | 不适用           | 3.75     | 否 |
| 陈磊 (离任)                 | 副总经理   | 男 | 49 | 2020/1/1  | 2025/9/29 | 0       | 50,560  | 50,560 | 股权激励归属        | 69.78    | 否 |
| 合计                      | /      | / | /  | /         | /         | 562,500 | 627,820 | 65,320 | /             | 1,485.38 | / |

注：上述持股情况为直接持股，不包括间接持股。

| 姓名              | 主要工作经历  |
|-----------------|---|
| 蒋学明             | 1983年至1986年任吴江色织厂厂长；1994年至2005年任江苏东方国际集团有限公司董事长；2003年至今任香港金融管理学院副院长；2005年至今任东方恒信董事长兼总经理；2012年至今任东吴水泥国际有限公司（HK.0695）董事；2013年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015年至2021年任Fidelix Co., Ltd.董事；2018年至今任公司董事长。  |
| 谢莺霞             | 1998年8月至2001年1月任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任；2001年2月至2008年6月历任东方控股集团有限公司投资部经理、财务总监及副总裁；2008年7月至2024年1月任苏州东吴水泥有限公司董事；2011年12月至今历任东吴水泥国际有限公司（HK.0695）执行董事、董事长、董事；2015年6月至2023年1月历任Fidelix Co., Ltd.董事、代表理事；2014年11月至今任公司董事，2020年3月至今任公司总经理。  |
| AHN SEUNG HAN   | 1988年至1990年任韩国LG电子有限公司研发部设计组负责人；1990年至2000年任海力士半导体公司存储事业部总裁；2000年至2026年3月任Fidelix Co., Ltd.代表理事；2012年至2021年任Nemostech Inc.代表理事；2015年9月至今任公司董事。  |
| 蒋雨舟             | 2013年10月至2015年6月任Kookie LLC 总经理；2015年7月至2016年9月任Dresch, Chan & Zhou Partnership 副总经理；2017年8月至2019年8月任苏州沐源文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今任苏州东方九久实业有限公司监事；2022年11月至今任东方恒信董事；2022年11月至今任Nemostech Inc.董事；2023年1月至今任Fidelix Co., Ltd.董事；2016年9月至今历任公司市场部经理、董事会秘书，2020年3月至今任公司董事，2023年4月至今任公司副总经理。 |
| ZHANG GANG GARY | 1990年5月至1994年12月任加拿大JDS Uiphas Corp 工程师；1995年6月到1999年10月任加拿大PMC-Sierra Inc 高级工程师；1999年10月至2016年10月任PMC-Sierra中国区首席代表；2016年10月至2018年7月任公司总经理，2016年10月至今任公司董事。  |
| 吕建国             | 1991年8月至2004年11月历任江苏省吴江市桃源镇团委书记、党委宣传、统战委员、党委委员、农工商副总经理、党委副书记、招商中心主任；2004年12月至2008年1月任南京邮电大学吴江学院党委副书记、副院长、纪委书记；2008年1月至2021年3月历任苏州市吴江城市投资发展集团有限公司副总经理，江苏省吴江市财政局党组成员、代管局局长、国资办副主任，苏州市吴江城市投资发展集团有限公司总经理，苏州市吴江区工业资产经营总公司（苏州市吴江工业资产经营有限公司）党委书记、董事长、总经理，苏州市吴江                                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | 文化旅游发展集团有限公司总经理；2021年3月至今历任东方恒信常务副总经理、董事；2024年1月至今任苏州东吴水泥有限公司董事；2022年5月至今任公司董事。  |
| 陈丽萍                   | 2005年9月至2014年12月任德勤华永会计师事务所高级经理；2014年12月至2017年12月任蚂蚁金服集团高级专家；2018年1月至今任上海连尚网络科技集团有限公司财务总监、区域发展战略部负责人；2025年2月至今任上海连尚股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2024年5月至今任公司独立董事。  |
| 张俊                    | 2010年9月至2014年12月任华为技术有限公司电信软件及核心网产品线副总裁与高端专家；2015年10月至今任深圳中欧基金投资有限公司执行董事、总经理；2025年5月至今任公司独立董事。   |
| 诸骥平                   | 2012年5月至今任上海市锦天城律师事务所合伙人；2025年5月至今任公司独立董事。   |
| KIM<br>SOO<br>HACK    | 1996年1月至2001年3月任海力士半导体公司 DRAM 工程师；2001年3月至2015年9月，历任 Fidelix Co., Ltd.的 DRAM 高级工程师、项目管理部高级经理、销售市场部总监；2015年10月至今任公司项目管理部负责人，2022年1月至今任公司副总经理；2026年3月至今任 Fidelix Co., Ltd.代表理事。  |
| 冯毓升                   | 2005年7月至2016年12月任三星半导体（苏州）有限公司工艺科长；2016年12月至2018年9月任安靠封装测试（上海）有限公司项目经理；2019年5月至2022年5月任公司监事；2018年9月起至今历任公司运营高级经理、运营总监，2022年8月至今任公司副总经理。  |
| 潘惠忠                   | 2003年7月至2004年3月任中颖（上海）电子有限公司版图工程师；2004年6月至2005年9月任盛华微电子（上海）有限公司 Layout 布局工程师；2005年9月至2014年8月30日任美光半导体（上海）设计中心版图布局主管；2015年3月至今历任公司版图工程师、项目经理、市场总监、总经理助理、计划发展部负责人，2023年4月至今任公司副总经理。  |
| 孙馨                    | 2006年8月至2010年8月，任德勤华永会计师事务所有限公司咨询顾问；2010年8月至2024年5月，任上海东控投资管理有限公司总裁助理；2012年5月至2024年5月，历任东吴水泥国际有限公司（HK.0695）联席公司秘书，公司秘书，公司秘书兼首席财务官；2024年6月至2025年1月任公司总经理助理；2025年1月至今任公司财务总监。  |
| LEE<br>HYUNGSANG      | 1993年1月至2000年7月任 LG 公司高级研究工程师；2000年8月至2003年9月任 Cadence Korea 高级工程师；2003年10月至2008年12月任 ST Micro-electronics, Korea 高级工程师；2009年1月至2010年10月任 Numonyx Korea 研发团队组长；2010年11月至2012年4月任 Hynix Semiconductor 研发团队组长；2012年5月至2015年9月任 Nemostech 首席技术官；2015年10月至今历任公司研发一部首席技术官、NAND Flash 部门总经理。 |
| 陈慧                    | 2010年11月至2016年7月在美光半导体(上海)有限责任公司担任设计及验证工程师；2016年7月至2017年7月在华为担任设计及验证工程师；2017年7月至2018年4月美光半导体(上海)有限责任公司担任设计及验证工程师；2018年5月至2020年3月在长江存储担任资深研发经理；2020年3月至2021年8月在芯天下担任副总监；2022年1月至今任公司 NOR Flash 部门总经理。   |
| 陈纬荣                   | 2007年3月至2011年9月任凌阳科技模拟工程师；2011年9月至2018年3月任美光半导体(上海)有限责任公司模拟工程师；2018年3月至2020年3月在长江存储担任资深研发经理；2020年3月至2021年7月在芯天下担任项目经理/部门负责人；2022年1月至今任公司 NOR Flash 部门首席技术官。  |
| JOSEPH<br>ZHIFENG XIE | 1988年8月至1995年1月任 Intel Corporation 高级工程师；1995年9月至1998年6月任 Chartered Semiconductor 任市场部总监；1998  |

|         |   |
|---------|---|
| (离任)    | 年6月至2001年6月任 Institute of Microelectronics 研发经理；2001年6月至2011年3月任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2011年3月至2012年3月任上海先进半导体制造有限公司总裁；2012年5月至2016年8月任上海矽睿科技有限公司总裁；2016年7月至今任纳裴斯微电子（上海）有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至2020年8月任芯盟科技有限公司总经理；2019年5月至2025年5月任公司独立董事。           |
| 黄志伟（离任） | 1965年10月至1985年4月任江苏省吴江县手工业局二工局业务员、副局长；1985年4月至1989年4月任中国银行吴江支行行长；1989年4月至1991年9月任中国银行苏州分行副行长；1991年9月至2003年6月历任中国银行江苏省分行行长助理、副行长、行长；2003年6月至2007年1月任中国银行上海市分行行长；2007年1月至2013年9月历任江苏银行董事长、行长；2010年10月至今历任上海市江苏商会会长、名誉会长；2019年5月至2025年5月任公司独立董事。 |
| 陈磊（离任）  | 1998年7月至2003年1月任金士顿科技（上海）有限公司任销售经理；2003年2月至2008年2月任意法半导体上海公司市场经理；2008年3月至2011年11月任飞思卡尔半导体亚太区产品市场经理；2011年12月至2014年8月任上海闪迪半导体市场总监；2014年9月至2019年1月任台湾旺宏电子股份有限公司中国区市场销售总监，2019年2月加入公司任助理总经理，2020年1月至2025年9月任公司副总经理。                               |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况****1、 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|----------|--------|
| 蒋学明          | 东方恒信   | 董事长兼总经理    | 2005年3月  | 至今     |
| 蒋雨舟          | 东方恒信   | 董事         | 2022年11月 | 至今     |
| 吕建国          | 东方恒信   | 董事         | 2021年3月  | 至今     |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |            |          |        |

**2、 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期   |
|--------|---------------------|------------|----------|----------|
| 蒋学明    | 东方国际控股有限公司          | 董事长        | 2020年1月  | 至今       |
| 蒋学明    | 东方恒业控股有限公司          | 董事长兼总经理    | 2017年6月  | 至今       |
| 蒋学明    | 东方新民控股有限公司          | 董事长        | 2013年7月  | 至今       |
| 蒋学明    | 苏州东方九久实业有限公司        | 执行董事       | 2013年4月  | 至今       |
| 蒋学明    | 东方华夏创业投资有限公司        | 执行董事       | 2003年11月 | 至今       |
| 蒋学明    | 吴江远通公路建设发展有限公司      | 副董事长       | 1995年12月 | 至今       |
| 蒋学明    | 苏州东联物联科技合伙企业(有限合伙)  | 执行事务合伙人    | 2018年7月  | 至今       |
| 蒋学明    | 苏州工业园区东方华育投资有限公司    | 执行董事       | 2009年9月  | 至今       |
| 蒋学明    | 苏州东通信息产业发展有限公司      | 执行董事兼总经理   | 2018年7月  | 至今       |
| 蒋学明    | 苏州东联健康产业发展有限公司      | 执行董事       | 2016年8月  | 至今       |
| 蒋学明    | 苏州园外教育管理咨询有限公司      | 董事长        | 2023年2月  | 至今       |
| 蒋学明    | 浙江东通光网物联科技有限公司      | 董事         | 2019年8月  | 至今       |
| 蒋学明    | 上海圣加华电子科技有限公司       | 董事         | 2018年7月  | 至今       |
| 蒋学明    | 南京惠力通实业有限公司         | 董事         | 1998年3月  | 2025年11月 |
| 蒋学明    | 东芯半导体(南京)有限公司       | 执行董事       | 2018年11月 | 至今       |
| 蒋学明    | 东领科技装备有限公司          | 董事长        | 2024年3月  | 至今       |
| 蒋学明    | 张家港璟宇企业管理有限责任公司     | 执行董事       | 2024年7月  | 至今       |
| 蒋学明    | 东算科技(苏州)有限公司        | 执行董事兼总经理   | 2025年4月  | 2025年7月  |
| 蒋学明    | 东方恒康生命科学有限公司        | 董事         | 2018年6月  | 2025年6月  |
| 蒋学明    | 东吴水泥国际有限公司(HK.0695) | 非执行董事      | 2012年2月  | 至今       |
| 蒋学明    | 东吴水泥(香港)有限公司        | 董事         | 2011年12月 | 至今       |

|                       |                         |                 |          |         |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------|
| 蒋学明                   | 东方控股集团（海外）投资有限公司        | 董事              | 2010年1月  | 至今      |
| 蒋学明                   | 东方控股国际集团有限公司            | 董事              | 2006年1月  | 至今      |
| 蒋学明                   | 东方国际石油化工有限公司            | 董事              | 2004年12月 | 至今      |
| 蒋学明                   | 东方国际资源集团有限公司            | 董事              | 2004年12月 | 至今      |
| 蒋学明                   | 金汇发展有限公司                | 董事              | 2004年3月  | 至今      |
| 蒋学明                   | 东方高速公路（香港）有限公司          | 董事              | 2003年2月  | 至今      |
| 蒋学明                   | 东方金融控股有限公司              | 董事              | 2002年7月  | 至今      |
| 谢莺霞                   | 东芯半导体（香港）有限公司           | 董事              | 2014年11月 | 至今      |
| 谢莺霞                   | 天津九策东方高科技有限公司           | 董事              | 2008年12月 | 至今      |
| 谢莺霞                   | 东方恒业控股有限公司              | 董事              | 2017年6月  | 至今      |
| 谢莺霞                   | 上海芯亿通技术有限公司             | 董事              | 2025年8月  | 至今      |
| 谢莺霞                   | 东吴水泥国际有限公司<br>(HK.0695) | 非执行董事           | 2020年7月  | 至今      |
| AHN<br>SEUNG<br>HAN   | Fidelix Co.,Ltd.        | 代表理事            | 2000年    | 2026年3月 |
| 蒋雨舟                   | Fidelix Co.,Ltd.        | 董事              | 2023年1月  | 至今      |
| 蒋雨舟                   | Nemostech Inc.          | 董事、代表理事         | 2022年11月 | 至今      |
| 蒋雨舟                   | 苏州园外教育管理咨询有限公司          | 董事              | 2023年2月  | 至今      |
| ZHANG<br>GANG<br>GARY | 上海芯亿通技术有限公司             | 董事              | 2025年8月  | 至今      |
| 吕建国                   | 苏州东峡爱驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 委派代表            | 2022年4月  | 至今      |
| 吕建国                   | 苏州东吴水泥有限公司              | 董事              | 2024年1月  | 至今      |
| 吕建国                   | 苏州东立成科技贸易有限公司           | 执行董事兼总经理        | 2023年12月 | 至今      |
| 吕建国                   | 浙江先锋机械股份有限公司            | 董事              | 2025年6月  | 至今      |
| 吕建国                   | 苏州工业园区东方华育投资有限公司        | 总经理             | 2024年6月  | 至今      |
| 陈丽萍                   | 上海连尚网络科技集团有限公司          | 财务总监、区域发展战略部负责人 | 2018年1月  | 至今      |
| 陈丽萍                   | 上海连尚股权投资基金管理有限公司        | 执行董事、总经理        | 2025年2月  | 至今      |
| 张俊                    | 深圳中欧基金投资有限公司            | 执行董事、总经理        | 2015年10月 | 至今      |
| 张俊                    | 深圳赛伯乐中欧基金投资有限公司         | 执行董事、总经理        | 2025年8月  | 至今      |
| 张俊                    | 北京中赛资本管理有限公司            | 执行董事            | 2017年9月  | 至今      |
| 诸骥平                   | 上海市锦天城律师事务所             | 合伙人             | 2012年5月  | 至今      |
| 孙馨                    | 东芯半导体（香港）有限公司           | 董事              | 2014年11月 | 至今      |
| 孙馨                    | 砺算科技（上海）有限公司            | 董事              | 2024年10月 | 至今      |
| KIM HACK<br>SOO       | Fidelix Co.,Ltd.        | 代表理事            | 2026年3月  | 至今      |
| 潘惠忠                   | 上海亿芯通感技术有限公司            | 董事长             | 2024年2月  | 至今      |
| 潘惠忠                   | 广州亿芯通感技术有限公司            | 执行董事            | 2024年2月  | 至今      |
| 潘惠忠                   | 上海芯亿通技术有限公司             | 董事长             | 2025年8月  | 至今      |
| 潘惠忠                   | 广州芯亿通技术有限公司             | 董事              | 2025年9月  | 至今      |
| 潘惠忠                   | Nemostech Inc.          | 董事              | 2024年3月  | 至今      |
| JOSEPH                | 金色湖水（厦门）集成电路产业          | 董事              | 2018年5月  | 至今      |

|                         |                 |          |          |    |
|-------------------------|-----------------|----------|----------|----|
| ZHIFENG XIE (离任)        | 投资有限公司          |          |          |    |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 纳裴斯微电子(上海)有限公司  | 执行董事兼总经理 | 2016年7月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 浙江艾新科技有限公司      | 执行董事兼总经理 | 2020年1月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 上海安纳芯半导体有限公司    | 董事长      | 2022年9月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 榆芯微(上海)科技有限公司   | 董事、经理    | 2025年6月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 纳芯半导体科技(浙江)有限公司 | 执行董事、经理  | 2024年1月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 浙江芯晟半导体科技有限责任公司 | 董事、经理    | 2023年4月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 贺奇玻璃制造(大连)有限公司  | 董事       | 2004年12月 | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 武汉正威硅基科技有限公司    | 董事兼经理    | 2021年2月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 成都中微半导体有限公司     | 总经理      | 2020年8月  | 至今 |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 深圳市万微半导体有限公司    | 董事       | 2021年2月  | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明            | 无               |          |          |    |

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|   |  |
|---|--|
| 董事、高级管理人员薪酬的决策程序                          | 薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，公司董事薪酬经股东会审议批准后实施，高级管理人员薪酬经董事会审议批准后实施。  |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避                       | 是  |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况 | 公司董事会薪酬与考核委员会成员关于董事、高级管理人员薪酬事项进行了充分讨论，并形成一致同意的意见。  |
| 董事、高级管理人员薪酬确定依据                           | 非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及考核情况发放薪酬，非独立董事不另行领取董事津贴。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。独立董事领 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | 取董事津贴。  |
| 董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况              | 报告期内公司董事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司所披露的报酬与实际发放情况相符。                       |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计        | 1,485.38  |
| 报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计             | 623.18  |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况 | 2025年度，公司独立董事领取的独立董事津贴不适用公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；公司非独立董事（不含不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排    | 不适用   |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况    | 不适用   |

注：上述“报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计”不包含同时担任董事、高级管理人员和核心技术人员的报酬。

#### (四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名                 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|--------------------|-------|------|-------|
| 孙馨                 | 财务总监  | 聘任   | 董事会聘任 |
| 张俊                 | 独立董事  | 选举   | 换届    |
| 诸骥平                | 独立董事  | 选举   | 换届    |
| JOSEPH ZHIFENG XIE | 独立董事  | 离任   | 换届    |
| 黄志伟                | 独立董事  | 离任   | 换届    |
| 陈磊                 | 副总经理  | 离任   | 个人原因  |

1、公司原财务总监朱奇伟先生因个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务后，暂由公司董事、副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士代行财务总监职责。经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于2025年1月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙馨女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月18日披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-007）。

2、2025年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先生、蒋雨舟女士、ZHANG GANG GARY先生、吕建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈丽萍女士为会计专业人士。具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

2025年5月15日，公司2024年年度股东大会选举蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先生、蒋雨舟女士、ZHANG GANG GARY先生、吕建国先生为公司第三届董事会非独立董事；选举陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。

2025年5月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举蒋学明先生为公司第三届董事会董事长，并选举各董事会专门委员会委员及其召集人，聘任谢莺霞女士为总经理，聘任陈磊先生、KIM HACK SOO先生、冯毓升先生、蒋雨舟女士、潘惠忠先生为副总经理，聘任孙馨女士为财务总监，聘任蒋雨舟女士为董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致，原第二届董事会独立董事JOSEPH ZHIFENG XIE先生、黄志伟先生任期满六年离任。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2025-031）。

3、公司原副总经理陈磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其离职后将不再担任公司任何职务。陈磊先生所负责的工作已经交给公司其他相关负责人员，其离职不会对公司生产经营产生影响。具体内容详见公司于2025年9月30日披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-057）。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

### 六、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东会的情况

| 董事姓名                    | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东会情况  |
|-------------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|                         |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 蒋学明                     | 否      | 13         | 13     | 5         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 谢莺霞                     | 否      | 13         | 13     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| AHN SEUNG HAN           | 否      | 13         | 13     | 13        | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 蒋雨舟                     | 否      | 13         | 13     | 5         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| ZHANG GANG GARY         | 否      | 13         | 13     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 吕建国                     | 否      | 13         | 12     | 12        | 1      | 0    | 否             | 3        |
| 陈丽萍                     | 是      | 13         | 12     | 11        | 1      | 0    | 否             | 4        |
| 张俊                      | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 诸骥平                     | 是      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| JOSEPH ZHIFENG XIE (离任) | 是      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 黄志伟 (离任)                | 是      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|             |    |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数   | 0  |
| 通讯方式召开会议次数  | 0  |

|                |    |
|----------------|----|
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 13 |
|----------------|----|

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

| 专门委员会类别  | 成员姓名   |
|----------|--|
| 审计委员会    | 2025年1月1日至2025年5月14日：陈丽萍（召集人）、黄志伟、吕建国<br>2025年5月15日至2025年12月31日：陈丽萍（召集人）、诸骥平、吕建国   |
| 提名委员会    | 2025年1月1日至2025年5月14日：JOSEPH ZHIFENG XIE（召集人）、黄志伟、蒋学明<br>2025年5月15日至2025年12月31日：张俊（召集人）、诸骥平、蒋学明   |
| 薪酬与考核委员会 | 2025年1月1日至2025年5月14日：黄志伟（召集人）、陈丽萍、谢莺霞<br>2025年5月15日至2025年12月31日：诸骥平（召集人）、陈丽萍、谢莺霞   |
| 战略委员会    | 2025年1月1日至2025年5月14日：蒋学明（召集人）、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、JOSEPH ZHIFENG XIE<br>2025年5月15日至2025年12月31日：蒋学明（召集人）、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、张俊 |

**(二) 报告期内审计委员会召开7次会议**

| 召开日期      | 会议内容   | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|-----------|--|-----------|----------|
| 2025/1/17 | 审议以下议案：<br>1、《关于聘任财务总监的议案》   | 所有议案均审议通过 | 无        |
| 2025/3/27 | 审议以下议案：<br>1、《关于2024年年度内部审计工作报告的议案》<br>2、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》  | 所有议案均审议通过 | 无        |
| 2025/4/21 | 审议以下议案：<br>1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>2、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>3、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》<br>4、《关于2024年度财务决算报告的议案》<br>5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》<br>6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》<br>7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》<br>8、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 所有议案均审议通过 | 无        |

|            |  |           |   |
|------------|--|-----------|---|
| 2025/4/29  | 审议以下议案：<br>1、《关于2025年第一季度报告的议案》  | 所有议案均审议通过 | 无 |
| 2025/5/15  | 审议以下议案：<br>1、《关于聘任财务总监的议案》   | 所有议案均审议通过 | 无 |
| 2025/8/21  | 审议以下议案：<br>1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》<br>3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》<br>4、《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》 | 所有议案均审议通过 | 无 |
| 2025/10/28 | 审议以下议案：<br>1、《关于2025年第三季度报告的议案》<br>2、《关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案》  | 所有议案均审议通过 | 无 |

### (三) 报告期内提名委员会召开3次会议

| 召开日期      | 会议内容  | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|-----------|---|-----------|----------|
| 2025/1/17 | 审议以下议案：<br>1、《关于聘任财务总监的议案》  | 所有议案均审议通过 | 无        |
| 2025/4/21 | 审议以下议案：<br>1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》    | 所有议案均审议通过 | 无        |
| 2025/5/15 | 审议以下议案：<br>1、《关于聘任总经理的议案》<br>2、《关于聘任副总经理的议案》<br>3、《关于聘任财务总监的议案》<br>4、《关于聘任董事会秘书的议案》 | 所有议案均审议通过 | 无        |

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议

| 召开日期      | 会议内容  | 重要意见和建议                             | 其他履行职责情况 |
|-----------|---|-------------------------------------|----------|
| 2025/4/21 | 审议以下议案：<br>1、《关于公司董事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》<br>2、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》<br>3、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》<br>4、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》<br>5、《关于作废部分限制性股票的议案》 | 关联委员对议案1全部回避表决，直接提交至董事会审议，其余议案均审议通过 | 无        |
| 2025/9/29 | 审议以下议案：<br>1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2025年股票增值权激励计划(草案)>   | 所有议案均审议通过                           | 无        |

|            |   |                           |   |
|------------|---|---------------------------|---|
|            | 及其摘要的议案》<br>3、《关于公司<2025年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》   |                           |   |
| 2025/10/16 | 审议以下议案：<br>1、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》<br>2、《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》                                   | 所有议案均审议通过                 | 无 |
| 2025/10/28 | 审议以下议案：<br>1、《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》<br>2、《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》<br>3、《关于作废部分限制性股票的议案》 | 所有议案均审议通过                 | 无 |
| 2025/12/31 | 审议以下议案：<br>1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》   | 关联委员对议案1全部回避表决，直接提交至董事会审议 | 无 |

#### (五) 报告期内战略委员会召开1次会议

| 召开日期      | 会议内容                              | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 2025/4/21 | 审议以下议案：<br>1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 | 所有议案均审议通过 | 无        |

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职工的数量              | 175    |
| 主要子公司在职工的数量            | 144    |
| 在职工的数量合计               | 319    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 研发与技术人员                | 206    |
| 管理及行政人员                | 59     |
| 销售及市场人员                | 28     |
| 运营及支持人员                | 26     |
| 合计                     | 319    |
| 教育程度                   |        |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 硕士及以上  | 104   |
| 本科     | 193   |
| 大专及以下  | 22    |
| 合计     | 319   |

## (二) 薪酬政策

√适用 不适用

根据国家《劳动法》《劳动合同法》及相关政策规定，公司建立了完善的员工职位职级体系。依托规范的绩效考核机制，对员工开展客观、公正的考核评价，并结合绩效结果与岗位标准合理调整薪酬，以此激励员工持续提升岗位胜任力，推动整体人才队伍能力持续提升与良性发展。

## (三) 培训计划

√适用 不适用

公司建立完善的人才培养机制，围绕市场需求与行业技术发展方向，为技术人才量身定制专项培养计划。通过系统化技术培训、常态化研发交流、技术专家“以老带新”等多元方式，持续提升员工专业素养与责任意识，增强员工归属感与团队凝聚力，不断夯实技术人才储备，为公司长远发展与技术创新提供坚实的人才支撑。

## (四) 劳务外包情况

√适用 不适用

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数       | 7,196.00 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额（万元） | 168.55      |

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 不适用

#### 1、现金分红政策的制定情况

根据《公司章程》规定，公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。具体政策如下：

#### (1) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的，所依据的半年度报告或者季度报告的财务会计报告应当审计；仅实施现金分红的，可免于审计。

#### (2) 利润分配条件和现金分红比例

公司分配现金股利须满足公司累计未分配利润为正值，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 股票股利发放条件公司主要的分红方式为现金分红。在履行上述现金分红之余，在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司董事会可以提出发放股票股利的利润分配方案交由股东会审议。

#### 2、公司 2024 年年度利润分配预案的说明

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-167,141,889.91 元，母公司报表 2024 年度实现净利润-92,962,099.48 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司年末可供股东分配的利润为 44,105,185.37 元。鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。同时，并结合公司的经营情况和未来资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“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”，公司 2024 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 135,435,162.05 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 135,435,162.05 元，占 2024 年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 81.03%（取绝对值）。

#### 3、公司 2025 年年度利润分配预案的说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-194,793,661.23 元，母公司报表 2025 年度实现净利润-180,275,591.87 元。截止 2025 年 12 月 31 日，母公司年末可供股东分配的利润为-136,170,406.50 元，盈余公积 43,374,950.95 元，资本公积 3,587,337,765.29 元。鉴于公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 43,374,950.95 元和资本公积 92,795,455.55 元，两项合计 136,170,406.50 元用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

以上利润分配预案及公积金弥补亏损方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求               | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润     | -19,479.37 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润             | -13,617.04 |
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)           | 0          |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)              | 0          |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 0          |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4)                | -22,272.84 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)      | 不适用        |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额                  | 61,130.77  |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）        | 29.21      |

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内股权激励计划方案**

单位：元 币种：人民币

| 计划名称           | 激励方式     | 标的股票数量  | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
|----------------|----------|---------|-------------|--------|-------------|----------|
| 2025年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 899,800 | 0.20        | 141    | 44.20       | 82.05    |
| 2025年股票增值权激励计划 | 其他       | 324,000 | 0.07        | 7      | 2.19        | 82.05    |

注：

1、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总量为 89.98 万股，激励对象人数为 141 人；根据公司《2025年股票增值权激励计划（草案）》，本次股票增值权激励计划不涉及到实际股票，以公司 A 股普通股股票作为虚拟股票标的，拟向 7 名激励对象授予 32.40 万份股票增值权。

2、激励对象人数占比的公司总人数按公司截止 2025 年 12 月 31 日的员工总数 319 人计算。

**2、报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

单位：股

| 计划名称           | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格（元） | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2022年限制性股票激励计划 | 400,860     | 0            | 0               | 0               | 21.13        | 0            | 0                |

|                |           |         |           |         |        |           |         |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| 2023年限制性股票激励计划 | 2,557,800 | 0       | 924,960   | 834,480 | 21.874 | 1,021,800 | 834,480 |
| 2024年限制性股票激励计划 | 3,342,500 | 0       | 1,001,632 | 801,792 | 19.18  | 1,769,400 | 801,792 |
| 2025年限制性股票激励计划 | 0         | 899,800 | 0         | 0       | 82.05  | 899,800   | 0       |
| 2025年股票增值权激励计划 | 0         | 324,000 | 0         | 0       | 82.05  | 324,000   | 0       |

注：

1、关于公司2022年限制性股票激励计划，其中有11名激励对象已离职；公司2024年度营业收入增长率未达到2022年激励计划设定的第三个归属期公司层面业绩考核要求，因此取消所有激励对象对应的第三个归属期的限制性股票的归属。综上，公司2022年限制性股票激励计划本期合计作废40.086万股，2022年限制性股票激励计划已全部实施完成。具体可参考公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。

2、关于公司2023年限制性股票激励计划，有18名首次授予激励对象和6名预留授予激励对象已离职，有1名首次授予激励对象自愿放弃参与激励计划；公司2024年度营业收入增长率只达到2023年激励计划设定的首次授予部分及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核的触发值，对应公司层面归属比例为80%，以及5名激励对象个人层面归属比例为80%，1名激励对象个人层面归属比例为0%；首次授予部分第二个归属期有2名激励对象自愿放弃归属；公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的59.952万股股份登记手续已于2025年7月9日办理完成；公司2023年激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次归属的16.632万股，预留授予部分第二个归属期归属的6.864万股的股份登记手续已于2025年12月23日办理完成。综上，公司2023年限制性股票激励计划于本报告期末剩余已获授予股权激励数量由2,557,800股调整至1,021,800股。具体可参考公司分别于2025年4月23日、2025年7月11日、2025年10月29日和2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期部分归属结果、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分归属结果的公告》（公告编号：2025-034）、《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-080）。

3、关于公司2024年限制性股票激励计划，其中预留限制性股票8.35万股于有效期到期后失效；有17名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象已离职，有1名首次授予激励对象自愿放弃参与激励计划；公司2024年度营业收入增长率只达到2024年激励计划设定的首次授予部分及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核的触发值，对应公司层面归属比例为80%，以及8名激励对象个人层面归属比例为80%，1名激励对象个人层面归属比例为0%；在办理归属股份登记前，有1名预留授予激励对象离职；首次授予部分第一个归属期第二批次有3名激励对象自愿放弃归属；2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的61.584万股股份登记手续已于2025年7月9日办理完成；2024年激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的13.936万股，预留授予部分第一个归属期归属的4.6592万股的股份登记手续已于2025年12月23日办理完成。综上，公司2024年限制性股票激励计划于本报告期末剩余已获授予股权激励数量由3,342,500股调整至1,769,400股。具体可参考公司分别于2025年4月23日、2025年7月11日、2025年10月29日和2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期部分归属结果、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分归属结果的公告》（公告编号：2025-034）、《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-080）。

## 3、报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 计划名称           | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|----------------|------------------|--------------|
| 2022年限制性股票激励计划 | 未达标              |              |
| 2023年限制性股票激励计划 | 已达目标值            | 2,925,431.22 |
| 2024年限制性股票激励计划 | 已达目标值            | 4,025,471.50 |
| 2025年限制性股票激励计划 | 已达目标值            | 6,749.98     |
| 2025年股票增值权激励计划 | 已达目标值            | 2,261,516.08 |
| 合计             | /                | 9,219,168.78 |

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1、股票期权

□适用 √不适用

## 2、第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3、第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 蒋学明 | 董事长           | 300,000       | —             | 21.874        | 96,000    | 0         | 180,000       | 131.35    |
|     |               |               | —             | 19.18         |           |           |               |           |
| 谢莺霞 | 董事、总经理        | 268,800       | —             | 21.874        | 94,080    | 0         | 151,200       | 131.35    |
|     |               |               | —             | 19.18         |           |           |               |           |
| 蒋雨舟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 126,000       | —             | 21.874        | 43,680    | 0         | 71,400        | 131.35    |
|     |               |               | —             | 19.18         |           |           |               |           |

|                |            |           |        |        |         |         |         |        |
|----------------|------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| KIM HACK SOO   | 副总经理       | 176,000   | —      | 21.874 | 61,120  | 61,120  | 99,600  | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
| 冯毓升            | 副总经理       | 126,000   | —      | 21.874 | 43,680  | 43,680  | 71,400  | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
| 潘惠忠            | 副总经理       | 145,400   | —      | 21.874 | 50,560  | 50,560  | 82,200  | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
| 陈慧             | 核心技术<br>人员 | 160,000   | —      | 21.874 | 56,000  | 56,000  | 129,000 | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
|                |            |           | 39,000 | 82.05  |         |         |         |        |
| 陈纬荣            | 核心技术<br>人员 | 160,000   | —      | 21.874 | 56,000  | 56,000  | 129,000 | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
|                |            |           | 39,000 | 82.05  |         |         |         |        |
| LEE HYUNG SANG | 核心技术<br>人员 | 70,000    | —      | 21.874 | 24,800  | 24,800  | 48,000  | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
|                |            |           | 9,000  | 82.05  |         |         |         |        |
| 陈磊（离任）         | 副总经理       | 145,400   | —      | 21.874 | 50,560  | 50,560  | 0       | 131.35 |
|                |            |           | —      | 19.18  |         |         |         |        |
| 合计             | /          | 1,677,600 | 87,000 | /      | 576,480 | 342,720 | 961,800 | /      |

注：上表中“已获授予限制性股票数量”已剔除已归属/失效/作废情形的剩余有效授予数量。

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，根据董事会决议和公司内部的有关规定，对高级管理人员进行岗位绩效评价和考核。

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，结合行业特性和公司治理实际需要，持续加强内部控制体系建设，完善各项内部控制制度和流程，推动公司治理体系和治理能力现代化。

报告期内，公司修订并有效实施了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易制度》等28项相关内部治理制度，明确了股东会、董事会、独立董事、董事会各专门委员会的权责范围和工作程序；新制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善了公司内部治理制度。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《子公司管理制度》等相关制度的规定，从公司治理、财务管理、人力资源管理、信息披露、重大事项报告等方面对子公司进行指导、管理与监督，切实提高了子公司的运作效率和抗风险能力，保证了对子公司管理内部控制的有效性。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

#### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东芯半导体股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是 √否

#### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

#### 十六、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG 相关的管理工作，将 ESG 的理念与标准融入日常的生产经营活动当中。公司努力与社会和环境和谐相融，积极承担对股东、债权人、客户、员工和社会的责任，从企业、社会、环境、经济相和谐的角度，审视社会责任与企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力。

本公司董事会高度重视 ESG（环境、社会责任、公司治理）对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，积极履行企业社会责任，并不断提高公司的治理水平。

公司努力与社会和环境和谐相融，积极承担对股东、债权人、客户、员工和社会的责任，从企业、社会、环境、经济相和谐的角度，审视社会责任与企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力。与社会责任相关的详细内容，敬请查阅本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

#### 十七、ESG 整体工作成果

√适用 □不适用

##### （一）本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持创新为核、质量为本，持续加大研发投入，推进先进制程与车规级产品迭代，完成多项主流平台认证，筑牢利基存储市场的国产领先地位；强化绿色设计与合规制造，严格执行环保标准，从物料源头管控有害物质，推动全生命周期低碳化，以绿色芯片赋能数字产业低碳转型。

公司构建稳健透明的公司治理体系，完善内控与风险管理，保障投资者知情权与参与权，坚守商业道德与信息安全底线，以规范治理护航长期价值。

公司坚持以人为本、同心共进，完善员工权益保障、职业发展与健康安全体系，打造多元包容、创新进取的团队文化；携手供应链伙伴共建负责任生态，坚持本土深度与全球广度协同，保障稳定交付与品质可靠。

公司积极履行企业公民责任，依法诚信经营，投身产业公益，以实际行动助力半导体产业链安全与区域经济发展。

##### （二）本年度 ESG 评级表现

√适用 □不适用

| ESG 评级体系 | ESG 评级机构     | 公司本年度的评级结果              |
|----------|--------------|-------------------------|
| Wind ESG | 万得信息技术股份有限公司 | BBB（评级较上年度由 BB 提升至 BBB） |

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 华证 ESG    | 上海华证指数信息服务有限公司   | BBB |
| 易董 ESG    | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | A   |
| 商道融绿 ESG  | 北京商道融绿咨询有限公司     | B+  |
| 中诚信绿金 ESG | 中诚信绿金科技（北京）有限公司  | BBB |
| 秩鼎 ESG    | 北京秩鼎技术有限公司       | A   |

### (三) 本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

适用 不适用

### 十八、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 十九、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

#### (二) 推动科技创新情况

公司坚持以技术创新为根基，通过制定明确的研发目标，持续推进技术研发与产品升级，在巩固现有产品线优势的同时，积极拓展智能化外延，努力向“存、算、联”一体化领域延伸，为客户提供多元化的解决方案。

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析三、（三）核心技术与研发进展”。

#### (三) 遵守科技伦理情况

公司在产品研发与应用中，始终坚守科技伦理，积极推动科技研究与产品开发活动符合社会责任和道德要求。公司严守法律法规底线，注重数据安全与隐私保护，保障研发及应用过程合法合规。公司对技术成果的应用审慎评估，力求对社会、环境有益，以负责任的态度推动科技创新。

#### (四) 数据安全与隐私保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，制定《内网安全管理制度》《网络安全管理制度》《信息安全管理程序》等制度文件，建立健全信息安全与隐私保护管理体系，规范员工行为、涉密设备、系统软件、公司网络等环节，确保各项信息管理工作有章可循、合规有序。

#### (五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型        | 数量 | 情况说明 |
|-----------|----|------|
| 对外捐赠      |    |      |
| 其中：资金（万元） |    |      |

|           |     |                                    |
|-----------|-----|------------------------------------|
| 物资折款（万元）  | 0.2 | 捐赠至公益机构，再由公益机构定向捐赠至偏远地区，精准匹配受助群体需求 |
| 公益项目      |     |                                    |
| 其中：资金（万元） |     |                                    |
| 救助人数（人）   |     |                                    |
| 乡村振兴      |     |                                    |
| 其中：资金（万元） |     |                                    |
| 物资折款（万元）  |     |                                    |
| 帮助就业人数（人） |     |                                    |

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司组织开展爱心捐赠公益活动，向山区及乡村学校捐赠图书、文具等物资，为乡村儿童提供学习与生活支持，传递企业温暖与社会关怀，以实际行动助力教育公平，点亮孩子们的成长之路。

报告期内，公司积极参与上海大丰公益基金会发起的2025年度“御寒行动”乡村支持公益活动，组织员工捐赠御寒衣物等物资，为偏远乡村困难群众送去冬日温暖，以点滴爱心汇聚社会关怀，助力乡村和谐发展。

报告期内，公司向绿之房公益组织捐赠爱心衣物，支持环保公益事业。通过旧衣回收与再利用，既减少资源浪费，又为有需要的人群提供帮助，展现公司对绿色发展和循环经济的积极支持，传递环保理念与社会责任。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## (六) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东会、董事会、股东和债权人权益保护情况为主体结构的决策与经营体系，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

## (七) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，严格保障职工合法权益，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、住房公积金等各项保险及基金，不断完善公司薪酬绩效体系，促成职工收入稳定增长；公司定期组织员工体检，为员工提供健康、安全的工作环境。公司高度重视员工培训，积极鼓励员工和管理层不断学习，持续开展培训活动，支持员工在职学历提升，为员工的职业发展打下良好的基础，提供更多的职业发展路径和机会。

### 员工持股情况

|                    |      |
|--------------------|------|
| 员工持股人数（人）          | 31   |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 9.72 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 员工持股数量（万股）      | 1,220.34 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 2.76     |

注：上述持股情况为截至报告期末，公司员工通过东芯科创，以及在公司任职并领薪的董事和高级管理人员直接持有的公司股份，不包含除公司董事和高级管理人员以外的其他员工自行从二级市场购买的公司股份。

#### (八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，最终将芯片产品销售给客户。公司与主要客户及供应商之间均保持长期、稳定的合作关系，公司与客户定期讨论销售经营计划，并根据客户的采购预测制定具体的采购生产计划，无论是采购阶段的下单、质量检测、验收及付款环节，还是销售阶段的发货、收款、退换货环节，均形成了较为规范化、常态化的标准流程，能充分保护供应商及客户的合法权益。

#### (九) 产品安全保障情况

公司采用 Fabless 经营模式，自主完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节委托晶圆制造厂及封装测试厂完成。公司致力于为客户提供优质的产品，从设计、委外生产到销售环节都非常重视产品质量问题，建立了较为完善的产品质量控制体系，先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、IATF 16949:2016 质量管理体系第三方符合性认证。

#### (十) 知识产权保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，制定《知识产权管理办法》，构建起职责清晰的管理架构，明确知识产权管理工作的权限和职责，保障公司知识产权战略的有效实施，防范潜在风险，推动知识资产价值的最大化。

为有效保护知识产权和商业秘密，公司采取了全面的知识产权管理措施，通过明确公司专利、商标及软件著作权等知识产权的申请、维护、运用等具体环节的管理细则，确保了知识产权在全生命周期内的有效管理。同时，公司与核心技术人员及其他涉密员工签订了严格的保密协议，切实保障技术秘密和商业机密的安全。

#### (十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

### 二十、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

#### (二) 投资者关系及保护

| 类型               | 次数   | 相关情况  |
|------------------|--|---|
| 召开业绩说明会          | 3  | 公司分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 9 月 4 日、2025 年 11 月 14 日在上海证券交易所上证路演中心举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会。   |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 4  | 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 8 月 22 日、2025 年 10 月 28 日通过公司的微信公众号“东芯半导体”发布了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告的解读文章，通过长图的形式为投资者展示业绩情况，借助新媒体方式与投资者进行沟通。 |
| 官网设置投资者          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 详情请见 <a href="https://www.dosilicon.com/investor.html">https://www.dosilicon.com/investor.html</a>  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 关系专栏 |  |  |
|------|--|--|

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司充分尊重和维护股东合法权益，将尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念融入公司治理各环节。公司制定并持续优化《投资者关系管理制度》，规范投关工作流程；同时建立健全《舆情管理制度》并配套舆情监控系统，确保对市场关切及时研判、主动澄清、有效回应。

公司构建了多渠道、立体化的投资者沟通体系。一方面，公司持续畅通上证 e 互动、投资者电话与邮箱、公司官网专栏等日常沟通渠道，并借助“东芯半导体”微信公众号等新媒体力量，多维度传递公司战略、文化、产品技术及业绩等信息；另一方面，公司常态化、高质量组织定期报告业绩说明会，确保公司“关键少数”高比例参与，切实提升投资者提问的回复质量与获得感。报告期内，公司共组织及参与业绩说明会、路演、反路演、券商策略会等调研活动总计 135 场，通过深度的互动交流，广泛听取投资者对公司经营管理的建设性意见，引导市场更好地理解公司投资价值。

凭借扎实、透明的投资者关系管理工作，公司在报告期内获得了资本市场的认可，荣获财联社“2025 最佳投资者关系团队”、价值在线“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”、同花顺“2025 同花顺最具人气上市公司 TOP300”等多项奖项，进一步提升了公司在投资者关系领域的品牌形象与影响力。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，对信息披露、重大信息内部报告等方面进行了规范，确保公司及时、公平地披露有关信息，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益。

公司不断完善投资者关系管理工作，积极接待股东来访及调研，通过电话、电子邮箱、公司网站投资者关系专栏、上证 E 互动等方式与投资者进行沟通交流，回答投资者所关心的问题，同时也及时了解投资者对公司的关注重点、评价事项、改进建议等。

### (四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中机构投资者参与投票 4 次，参与率 100%。

### (五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司严格遵守《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规，构建以《诚信廉洁管理办法》为核心的反商业贿赂及反贪污制度体系。公司成立廉洁自律领导小组，负责及时分析、研究廉政建设中的重大问题，有计划地组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处，对公司廉政建设落实情况进行总结，切实做好诚信廉洁管理工作，确保公司运营环境的合法合规。报告期内，公司及全体员工未发生商业贿赂及贪污相关违规行为。

公司面向客户、供应商及利益相关方设置公开投诉与举报渠道，广泛接收违规违纪线索。公司对举报人信息实行严格保密管理，严禁任何形式的打击报复，切实保障举报人合法权益。

更多内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

**二十一、其他**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方        | 承诺内容  | 承诺时间       | 是否有履行期限 | 承诺期限                           | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------|---|------------|---------|--------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东东方恒信 | <p>关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>(1) 公司股票上市后，本企业通过本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本企业拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。</p> <p>公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本企业不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2%，并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后，本企业将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。</p> <p>公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持首发前股份的锁定期限自</p> | 2020年9月17日 | 是       | 自公司股票上市之日起 36 个月内，锁定期满之日起 2 年内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本企业所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(4) 本企业所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1) 出现如下情形之一时，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>(5) 本企业所持首发前股份的锁定期满后，本企业拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。</p> <p>本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。</p> <p>(6) 若本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>(7) 本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司 5%以上股份股东的所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

|  |             |                       |   |                        |          |                                       |          |            |            |
|--|-------------|-----------------------|---|------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
|  | <p>股份限售</p> | <p>公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟</p> | <p>关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>(1) 公司股票上市后，本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”）的锁定期届满后，本人拟减持首发前股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份。</p> <p>公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2%，并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后，本人将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起 36 个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。</p> <p>公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(4) 本人所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1) 出现如下情形之一时，本人不减持所持有的首发前股份：①公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> | <p>2020 年 9 月 17 日</p> | <p>是</p> | <p>自公司股票上市之日起 36 个月内，锁定期满之日起 2 年内</p> | <p>是</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> |
|--|-------------|-----------------------|---|------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|------------|

|      |          |  |            |   |                            |   |     |     |
|------|----------|--|------------|---|----------------------------|---|-----|-----|
|      |          | <p>(5) 本人所持首发前股份的锁定期满后,本人拟减持首发前股份的,将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及时公告。本人拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。</p> <p>本人减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定,包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定,并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。</p> <p>(6) 若本人违反本承诺函,违反承诺而获得的收益归公司所有;若本人未将违规减持所得上缴公司,则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。</p> <p>(7) 本人将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于持有公司5%以上股份股东的所持首发前股份转让的其他相关规定;如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>                |            |   |                            |   |     |     |
| 股份限售 | 公司股东东芯科创 | <p>关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺:</p> <p>(1) 公司股票上市后,本企业本次发行上市前直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”)的锁定期届满后,本企业拟减持首发前股份的,将严格遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或委托他人管理首发前股份,也不提议由公司回购首发前股份。</p> <p>公司股票上市后且实现盈利前,自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业不减持首发前股份,不转让或委托他人管理首发前股份,也不提议由公司回购首发前股份;自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%,并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司股票上市后且实现盈利后,本企业将自公司当年年度报告披露后次日与自公司股票上市交易之日起36个月届满之日孰晚之日起减持首发前股份。</p> <p>公司股票上市交易后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者公司股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于发行价,本企业所持首发前股份的锁定期限自</p> | 2020年9月17日 | 是 | 自公司股票上市之日起36个月内,锁定期满之日起2年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本企业所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(4) 本企业所持首发前股份的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。但是，1) 出现如下情形之一时，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>(5) 本企业所持首发前股份的锁定期满后，本企业拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。</p> <p>本人/本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人/本企业已作出的各项承诺。</p> <p>(6) 若本企业违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。</p> <p>(7) 本企业将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司控股股东、实际控制人所持首发前股份转让的其他相关规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |                |  |                 |   |                                       |   |     |     |
|------|----------------|--|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----|-----|
| 股份限售 | 公司非独立董事及高级管理人员 | <p>关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>(1) 首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>(2) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关董事、高级管理人员减持首发前股份的相关规定。</p> <p>(4) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。</p> <p>(5) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。</p> <p>(6) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司董事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p> | 2020 年 9 月 17 日 | 是 | 锁定期满后两年内，任职期间及任期届满后 6 个月内、本人离职后 6 个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司监事           | <p>关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺：</p> <p>(1) 首发前股份的锁定期届满后，本人在公司任职期间，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25.00%；本人在公司任职期届满后离职的，离职后 6 个月内不转让首发前股份；本人在任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>(2) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>(3) 本人将同时遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关监事减持首发前股份的相关规定。</p>  | 2020 年 9 月 17 日 | 是 | 锁定期满后两年内，任职期间及任期届满后 6 个月内、本人离职后 6 个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                |   |            |   |            |   |     |     |
|------|----------------|---|------------|---|------------|---|-----|-----|
|      |                | <p>(4) 前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。</p> <p>(5) 若本人违反本承诺函, 违反承诺而获得的收益归公司所有; 若本人未将违规减持所得上缴公司, 则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。</p> <p>(6) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司监事所持首发前股份转让的其他规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p>  |            |   |            |   |     |     |
| 股份限售 | 公司核心技术人员       | <p>关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺:</p> <p>(1) 自首发前股份的锁定期届满之日起4年内, 本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持首发前股份总数的25.00%, 减持比例可以累积使用。</p> <p>(2) 若本人违反本承诺函, 违反承诺而获得的收益归公司所有; 若本人未将违规减持所得上缴公司, 则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。</p> <p>(3) 本人将同时遵守法律、法规及上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定; 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的, 以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。</p> | 2020年9月17日 | 是 | 锁定期满之日起4年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司             | <p>关于对欺诈发行上市的股份购回承诺:</p> <p>(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如本公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序, 购回本公司本次公开发行的全部新股。</p>  | 2020年9月17日 | 否 | 长期         | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司控股股东东方恒信     | <p>关于对欺诈发行上市的股份购回承诺:</p> <p>(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。</p>   | 2020年9月17日 | 否 | 长期         | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | <p>关于对欺诈发行上市的股份购回承诺:</p> <p>(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。</p>  | 2020年9月17日 | 否 | 长期         | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他   | 公司             | <p>关于填补被摊薄即期回报的承诺:</p> <p>(1) 加强募集资金管理, 防范募集资金使用风险;</p>   | 2020年9月17日 | 否 | 长期         | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                |  |            |   |    |   |     |     |  |
|----|----------------|--|------------|---|----|---|-----|-----|--|
|    |                | (2) 充分发挥现有竞争优势，加快募投项目投资进度；<br>(3) 进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制；<br>(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。   |            |   |    |   |     |     |  |
| 其他 | 公司控股股东东方恒信     | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：<br>(1) 本企业将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；<br>(2) 本企业若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业依法承担对公司或者投资者的补偿责任。  | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：<br>1) 本人将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；<br>2) 本人若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任。   | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司董事及高级管理人员    | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：<br>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br>(2) 承诺对个人的职务消费行为进行约束；<br>(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；<br>(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司             | 关于利润分配政策的承诺：<br>发行人将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。<br>如违反承诺给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担责任。                                    | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司控股股东东方恒信     | 关于利润分配政策的承诺：<br>发行人将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。<br>如违反承诺给投资者造成损失的，本企业将向投资者依法承担责任。                                    | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | 关于利润分配政策的承诺：<br>发行人将严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。<br>如违反承诺给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担责任。                                     | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司             | 关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：<br>若公司本次发行的招股说明书存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次发行的全部新股。   | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |                |   |            |   |    |   |     |     |  |
|--------|----------------|---|------------|---|----|---|-----|-----|--|
|        |                | 若本公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。<br>若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。  |            |   |    |   |     |     |  |
| 其他     | 公司控股股东东方恒信     | 关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：<br>若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法赔偿投资者损失。<br>若本企业违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至本企业按上述承诺履行完毕时为止。  | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | 关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：<br>若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。<br>若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。  | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 公司董事、监事及高级管理人员 | 关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：<br>若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。<br>若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。   | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决同业竞争 | 公司控股股东东方恒信     | 关于避免新增同业竞争的承诺：<br>（1）截至本声明与承诺做出之日，本企业不存在直接或间接控制的其他企业与发行人存在同业竞争的情形。<br>（2）为避免未来本企业直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本企业承诺：<br>在作为发行人控股股东期间，本企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。 | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |                |   |            |   |    |   |     |     |  |
|--------|----------------|---|------------|---|----|---|-----|-----|--|
|        |                | <p>(3)为了更有效地避免未来本企业直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本企业还将采取以下措施：</p> <p>1) 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的其他企业不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；</p> <p>2) 如本企业直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本企业直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本企业应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本企业直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；</p> <p>3) 如本企业直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本企业将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本企业直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。</p>  |            |   |    |   |     |     |  |
| 解决同业竞争 | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | <p>关于避免新增同业竞争的承诺：</p> <p>(1) 截至本声明与承诺做出之日，本人不存在直接或间接控制的其他企业与发行人存在同业竞争的情形。</p> <p>(2) 为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人承诺：</p> <p>在作为发行人实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：</p> <p>1) 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；</p> <p>2) 如本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；</p> <p>3) 如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。</p> | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |                |  |            |   |    |   |     |     |
|--------|----------------|--|------------|---|----|---|-----|-----|
| 解决关联交易 | 公司控股股东东方恒信     | <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>(1) 在本企业作为发行人的控股股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易；</p> <p>(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人或其子公司依法签订协议，并将按照《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《东芯半导体股份有限公司章程》等有关规定履行相关决策程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益；</p> <p>(3) 如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给发行人造成的全部损失；</p> <p>(4) 上述承诺在本企业作为发行人控股股东期间持续有效。</p> | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>(1) 在本人作为发行人的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易；</p> <p>(2) 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人或其子公司依法签订协议，并将按照《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《东芯半导体股份有限公司章程》等有关规定履行相关决策程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益；</p> <p>(3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失；</p> <p>(4) 上述承诺在本人作为发行人实际控制人期间持续有效。</p>       | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司董事、监事及高级管理人员 | <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>(1) 本人将尽量减少或避免与公司子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>(2) 本人所作的上述承诺不可撤销。本人/本单位如违反上述承诺，将立即停止与公司子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。</p> <p>(3) 如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失；</p> <p>(4) 上述承诺在本人作为发行人董事、监事及高级管理人员期间持续有效。</p>   | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 东芯科创、中金峰泰      | <p>关于规范关联交易的承诺：</p> <p>本人/本企业将尽量减少或避免与公司子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>  | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                |  |            |   |    |   |     |     |  |
|----|----------------|--|------------|---|----|---|-----|-----|--|
|    |                | 本人/本企业所作的上述承诺不可撤销。本人/本企业如违反上述承诺，将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人/本企业对于违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。特此声明与承诺。  |            |   |    |   |     |     |  |
| 其他 | 公司             | <p>关于未能履行承诺的约束措施：<br/>公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。<br/>如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br/>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br/>（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；<br/>（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；<br/>（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p>  | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司控股股东东方恒信     | <p>关于未能履行承诺的约束措施：<br/>若公司控股股东在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：<br/>如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br/>（1）如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本企业承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。<br/>（2）如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。<br/>（3）在本企业作为发行人控股股东期间，如果发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本企业承诺依法承担赔偿责任。</p> | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司实际控制人蒋学明、蒋雨舟 | <p>关于未能履行承诺的约束措施：<br/>若公司实际控制人在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：<br/>如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p>   | 2020年9月17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|            |    |                       |   |            |   |  |   |     |     |
|------------|----|-----------------------|---|------------|---|--|---|-----|-----|
|            |    |                       | <p>(1) 如果未履行招股说明书披露的承诺事项, 本人承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人承诺将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任, 则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让, 同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>(3) 在本人作为发行人实际控制人期间, 如果发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项, 给投资者造成损失的, 本人承诺依法承担赔偿责任。</p>  |            |   |  |   |     |     |
|            | 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | <p>关于未能履行承诺的约束措施:</p> <p>若公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 公司将采取如下措施:</p> <p>如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1) 本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的, 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止领取薪酬, 同时本人直接或间接持有的公司股份 (若有) 不得转让, 直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>(3) 如果因本人未履行相关承诺事项, 本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p> | 2020年9月17日 | 否 | 长期                                     | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司                    | 公司承诺不为本激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。   | 2022年2月14日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止, 最长不超过 60 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他 | 2022 年限制性股票激励计划激励对象   | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排的, 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。   | 2022年2月14日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止, 最长不超过 60 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他 | 公司                    | 公司承诺不为本激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。   | 2023年5月9日  | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止, 最长不超过 60 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                    |  |             |   |                                     |   |     |     |
|----|--------------------|--|-------------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|
| 其他 | 2023年限制性股票激励计划激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2023年5月9日   | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                 | 公司承诺不为本激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2023年10月27日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 2023年限制性股票激励计划激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，乙方应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。    | 2023年10月27日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                 | 公司承诺不为本激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2024年5月14日  | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 2024年限制性股票激励计划激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，乙方应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。    | 2024年5月14日  | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                 | 公司承诺不为本激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2024年10月28日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 2024年限制性股票激励计划激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，乙方应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。    | 2024年10月28日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                 | 公司承诺不为本激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。  | 2025年10月16日 | 是 | 至激励对象获授的限制性股票全部归                    | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                                 |   |                     |   |  |   |         |         |
|--|----|---------------------------------|---|---------------------|---|--|---|---------|---------|
|  |    |                                 |   |                     |   | 属或作废失效之日<br>止，最长不超过 48<br>个月                         |   |         |         |
|  | 其他 | 2025 年限<br>制性股票<br>激励计划<br>激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2025 年 10<br>月 16 日 | 是 | 至激励对象获授的<br>限制性股票全部归<br>属或作废失效之日<br>止，最长不超过 48<br>个月 | 是 | 不适<br>用 | 不适<br>用 |
|  | 其他 | 2025 年股<br>票增值权<br>激励计划<br>激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。   | 2025 年 10<br>月 16 日 | 是 | 至所有股票增值权<br>行权或作废处理之<br>日止，最长不超过<br>48 个月            | 是 | 不适<br>用 | 不适<br>用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺情况

适用  不适用

业绩承诺变更情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、重要会计政策变更

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因  | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---------------|--------------|------|
| 详见“调整过程及其他说明” | 不适用          |      |

调整过程及其他说明

详见第八节财务报告 五、重要会计政策及会计估计之 40、重要会计政策和会计估计的变更。

2、重要会计估计变更

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|                        | 现聘任              |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 92.50            |
| 境内会计师事务所审计年限           | 8年               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李永江、易小龙          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 李永江（3年）、易小龙（4年）  |
| 境外会计师事务所名称             | 不适用              |
| 境外会计师事务所报酬             | 不适用              |
| 境外会计师事务所审计年限           | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名        | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师审计年限      | 不适用              |

|              | 名称               | 报酬    |
|--------------|------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20.00 |
| 财务顾问         | 不适用              | 不适用   |
| 保荐人          | 国泰海通证券股份有限公司     | 不适用   |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**1、 存款业务**

适用 不适用

**2、 贷款业务**

适用 不适用

**3、 授信业务或其他金融业务**

适用 不适用

**4、 其他说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |               |              |                |               |           |            |         |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------|---------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方          | 担保金额         | 担保发生日期(协议签署日)  | 担保起始日         | 担保到期日     | 担保类型       | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况   | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |               |              |                |               |           |            |         |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |               |              |                |               |           |            |         |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |               |              |                |               |           |            |         |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |               |              |                |               |           |            |         |            |        |        |         |          |      |
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方          | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额           | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保类型    | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 |          |      |
| 东芯半导体股份有限公司               | 公司本部        | 东芯半导体（香港）有限公司 | 全资子公司        | 24,000,000.00  | 2022/7/20     | 2022/7/20 | 2025/7/31  | 连带责任担保  | 是          | 否      |        | 否       |          |      |
| 东芯半导体股份有限公司               | 公司本部        | 东芯半导体（香港）有限公司 | 全资子公司        | 30,000,000.00  | 2023/9/13     | 2023/9/20 | 2025/1/26  | 连带责任担保  | 是          | 否      |        | 否       |          |      |
| 东芯半导体股份有限公司               | 公司本部        | 东芯半导体（香港）有限公司 | 全资子公司        | 126,518,400.00 | 2021/9/1      | 2021/9/1  | 2026/11/19 | 连带责任担保  | 否          | 否      |        | 否       |          |      |

|                                     |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 份有限<br>公司                           |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  |  |  |  |  |  | 126,518,400.00             |  |  |  |  |  |  |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额 (A+B)                          |  |  |  |  |  | 126,518,400.00             |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    |  |  |  |  |  | 3.63                       |  |  |  |  |  |  |
| 其中:                                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |  |  |  |  |  | 126,518,400.00             |  |  |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |  |  |  |  |  | 126,518,400.00             |  |  |  |  |  |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
| 担保情况说明                              |  |  |  |  |  | 以上担保为确保子公司经营相关付款及相关义务切实履行。 |  |  |  |  |  |  |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 风险特征 | 未到期余额      | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------|---------|
| 银行理财产品 | 低风险  | 120,375.20 |         |

其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人              | 委托理财类型 | 风险特征 | 委托理财金额    | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 实际收益或损失 | 未到期金额     | 逾期未收回金额 |
|------------------|--------|------|-----------|------------|------------|------|----------|---------|-----------|---------|
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险  | 10,000.00 | 2024/9/20  | 2026/9/20  | 银行   | 否        | /       | 10,000.00 | /       |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险  | 2,000.00  | 2024/7/23  | 2027/5/20  | 银行   | 否        | /       | 2,000.00  | /       |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险  | 1,000.00  | 2024/7/19  | 2027/4/19  | 银行   | 否        | /       | 1,000.00  | /       |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险  | 1,000.00  | 2024/7/19  | 2027/3/21  | 银行   | 否        | /       | 1,000.00  | /       |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险  | 8,000.00  | 2025/11/14 | 2028/8/11  | 银行   | 否        | /       | 8,000.00  | /       |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险  | 20,000.00 | 2025/12/19 | 2028/12/19 | 银行   | 否        | /       | 20,000.00 | /       |
| 宁波银行青浦分行         | 银行理财产品 | 低风险  | 3,000.00  | 2023/5/26  | 2026/5/26  | 银行   | 否        | /       | 3,000.00  | /       |
| 宁波银行青浦分行         | 银行理财产品 | 低风险  | 3,000.00  | 2024/12/23 | 2027/7/23  | 银行   | 否        | /       | 3,000.00  | /       |
| 民生银行上海吴中银行       | 银行理财产品 | 低风险  | 1,000.00  | 2024/9/20  | 2026/9/20  | 银行   | 否        | /       | 1,000.00  | /       |
| 民生银行上海吴中银行       | 银行理财产品 | 低风险  | 3,000.00  | 2024/7/11  | 2026/2/27  | 银行   | 否        | /       | 3,000.00  | /       |
| 浙商银行上海分行         | 银行理财产品 | 低风险  | 1,000.00  | 2025/3/12  | 2028/3/12  | 银行   | 否        | /       | 1,000.00  | /       |
| 浙商银行苏州吴中支行       | 银行理财产品 | 低风险  | 3,000.00  | 2025/3/17  | 2028/3/17  | 银行   | 否        | /       | 3,000.00  | /       |

|                  |        |     |           |            |            |    |   |        |           |   |
|------------------|--------|-----|-----------|------------|------------|----|---|--------|-----------|---|
| 农业银行上海西虹桥支行      | 银行理财产品 | 低风险 | 1,000.00  | 2025/5/6   | 2028/5/6   | 银行 | 否 | /      | 1,000.00  | / |
| 民生银行上海吴中支行       | 银行理财产品 | 低风险 | 5,000.00  | 2025/12/30 | 2028/12/30 | 银行 | 否 | /      | 5,000.00  | / |
| 民生银行上海吴中支行       | 银行理财产品 | 低风险 | 3,000.00  | 2025/12/5  | 2028/12/5  | 银行 | 否 | /      | 3,000.00  | / |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险 | 5,000.00  | 2024/12/20 | 2026/1/5   | 银行 | 否 | 83.16  | 5,000.00  | / |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险 | 5,000.00  | 2024/12/20 | 2026/1/5   | 银行 | 否 | 83.16  | 5,000.00  | / |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险 | 8,300.00  | 2025/1/9   | 2026/1/9   | 银行 | 否 | 133.02 | 8,300.00  | / |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 低风险 | 32,600.00 | 2025/11/5  | 2026/2/2   | 银行 | 否 | /      | 32,600.00 | / |
| 平安银行上海长宁支行       | 银行理财产品 | 低风险 | 1,000.00  | 2025/12/19 | 2026/4/1   | 银行 | 否 | /      | 1,000.00  | / |
| 浙商银行苏州吴中支行       | 银行理财产品 | 低风险 | 400.00    | 2025/8/29  | 2025/8/29  | 银行 | 否 | /      | 400.00    | / |
| 浙商银行苏州吴中支行       | 银行理财产品 | 低风险 | 500.00    | 2025/11/28 | 2026/5/28  | 银行 | 否 | /      | 500.00    | / |
| 浙商银行苏州吴中支行       | 银行理财产品 | 低风险 | 600.00    | 2025/12/5  | 2026/6/4   | 银行 | 否 | /      | 600.00    | / |
| 韩国国民银行           | 银行理财产品 | 低风险 | 987.60    | 2025/12/31 | 2026/6/30  | 银行 | 否 |        | 987.60    | / |
| 韩国国民银行           | 银行理财产品 | 低风险 | 987.60    | 2025/12/31 | 2026/3/31  | 银行 | 否 | /      | 987.60    | / |

其他情况

□适用 √不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源   | 募集资金到位时间   | 募集资金总额     | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票 | 2021年12月7日 | 333,677.44 | 306,358.16 | 75,000.00                | 231,358.16             | 226,603.23           | 149,328.97              | 73.97                              | 64.54                              | 14,307.77   | 4.67                        |             |
| 合计       | /          | 333,677.44 | 306,358.16 | 75,000.00                | 231,358.16             | 226,603.23           | 149,328.97              | /                                  | /                                  | 14,307.77   | /                           |             |

其他说明

□适用 √不适用

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为 | 是否涉 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集 | 截至报告期末 | 项目达到预定可使 | 是否已 | 投入进 | 投入进 | 本年实 | 本项目已实现的效益 | 项目可行性是 | 节余金额 |
|--------|------|------|-----|-----|----------------|--------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|------|
|--------|------|------|-----|-----|----------------|--------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|------|

|          |                   |      | 招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 及变更投向 |           |          | 资金总额<br>(2) | 累计投入进度<br>(%)<br>(3)=<br>(2)/(1) | 用状态日期     | 结项 | 度是否符合计划的进度 | 度未达计划的具体原因 | 现的效益 | 或者研发成果      | 否发生重大变化,如是,请说明具体情况 |           |
|----------|-------------------|------|--------------------|-------|-----------|----------|-------------|----------------------------------|-----------|----|------------|------------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 首次公开发行股票 | 1xnm 闪存产品研发及产业化项目 | 研发   | 是                  | 否     | 23,110.68 | 1,219.46 | 11,446.90   | 49.53                            | 2025/6/30 | 是  | 是          | 不适用        | 不适用  | 已实现量产及销售    | 否                  | 13,088.31 |
| 首次公开发行股票 | 车规级闪存产品研发及产业化项目   | 研发   | 是                  | 否     | 16,633.84 | -        | 13,195.28   | 79.33                            | 2024/6/30 | 是  | 是          | 不适用        | 不适用  | 已在多款车型上实现量产 | 否                  | 4,034.58  |
| 首次公开发行股票 | 研发中心建设项目          | 研发   | 是                  | 否     | 5,840.48  | -        | 4,429.53    | 75.84                            | 不适用       | 是  | 是          | 不适用        | 不适用  | 不适用         | 否                  | 1,664.66  |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金            | 补流还贷 | 是                  | 否     | 29,415.00 | -        | 29,415.00   | 100                              | 不适用       | 是  | 是          | 不适用        | 不适用  | 不适用         | 否                  |           |

|          |                |      |   |   |            |           |            |     |     |   |   |     |     |     |     |           |
|----------|----------------|------|---|---|------------|-----------|------------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 首次公开发行股票 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 否 | 不适用        | 13,088.31 | 18,787.55  | 100 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否   |           |
| 首次公开发行股票 | 超募资金永久补流       | 补流还贷 | 否 | 否 | 129,300.00 | -         | 129,300.00 | 100 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否   |           |
| 首次公开发行股票 | 超募资金回购公司股份     | 其他   | 否 | 否 | 20,028.97  | -         | 20,028.97  | 100 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否   |           |
| 首次公开发行股票 | 超募资金尚未使用       | 其他   | 否 | 否 | 82,029.19  | 不适用       | 不适用        | 不适用 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |           |
| 合计       | /              | /    | / | / | 306,358.16 | 14,307.77 | 226,603.23 | /   | /   | / | / | /   | /   | /   | /   | 18,787.55 |

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 用途         | 性质   | 拟投入超募资金总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入超募资金总额<br>(2) | 截至报告期末累计投入进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 备注 |
|------------|------|------------------|-------------------------|---------------------------------|----|
| 超募资金永久补流   | 补流还贷 | 129,300.00       | 129,300.00              | 100                             |    |
| 超募资金回购公司股份 | 回购   | 20,028.97        | 20,028.97               | 100                             |    |
| 超募资金尚未使用   | 其他   | 82,029.19        |                         |                                 |    |
| 合计         | /    | 231,358.16       | 149,328.97              | /                               | /  |

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期   | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期      | 结束日期      | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 2024年1月4日 | 135,000           | 2024年1月4日 | 2025年1月3日 | /          | 否              |
| 2025年1月3日 | 108,000           | 2025年1月3日 | 2026年1月2日 | 92,900     | 否              |

## 其他说明

公司于2024年1月4日召开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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币13.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2025年1月3日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

公司于2025年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品。自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限届满次日（即2026年1月3日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

本年度公司累计使用222,600.00万元暂时闲置募集资金购买可转让的大额存单、通知存款和结构性存款等保本型产品，累计赎回金额为229,700.00万元；截至2025年12月31日，未赎回保本型产品余额为92,900.00万元，明细如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 起始日期 | 终止日期 | 期末余额 |
|----|--------|------|------|------|------|------|
|----|--------|------|------|------|------|------|

|    |                  |           |      |            |            |               |
|----|------------------|-----------|------|------------|------------|---------------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354535 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 2  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354527 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 3  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354246 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 4  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354238 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 5  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354543 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 6  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354733 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 7  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354808 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 8  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354584 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 9  | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354725 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724207816 | 大额存单 | 2025-11-14 | 2028-08-11 | 80,000,000.00 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724354717 | 大额存单 | 2025-12-19 | 2028-12-19 | 20,000,000.00 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746880 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746864 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 14 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746856 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746815 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746799 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746781 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 18 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746773 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746682 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 20 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746674 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 21 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722746872 | 大额存单 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 10,000,000.00 |
| 22 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722374048 | 大额存单 | 2024-07-23 | 2027-05-20 | 10,000,000.00 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722374154 | 大额存单 | 2024-07-23 | 2027-05-20 | 10,000,000.00 |
| 24 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722279890 | 大额存单 | 2024-07-19 | 2027-04-19 | 10,000,000.00 |

|    |                  |           |       |            |            |                       |
|----|------------------|-----------|-------|------------|------------|-----------------------|
| 25 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 722202256 | 大额存单  | 2024-07-19 | 2027-03-21 | 10,000,000.00         |
| 26 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 723041992 | 结构性存款 | 2024-12-20 | 2026-01-05 | 50,000,000.00         |
| 27 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 723042206 | 结构性存款 | 2024-12-20 | 2026-01-05 | 50,000,000.00         |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 723112421 | 结构性存款 | 2025-01-10 | 2026-01-09 | 83,000,000.00         |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 724172895 | 结构性存款 | 2025-11-15 | 2026-02-02 | 326,000,000.00        |
|    | 合计               |           |       |            |            | <b>929,000,000.00</b> |

#### 4、其他

适用 不适用

##### (一) 节余募集资金使用情况

2025年8月21日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年度第二次会议及第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“1xnm闪存产品研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。

截止报告期末，公司已累计使用已结项节余募集资金18,787.55万元（含利息）用于永久补充流动资金，已结项募投项目涉及的募集资金专户已注销完毕。

##### (二) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### (五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

##### 1、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，东芯股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东芯股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

##### 2、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**适用 不适用**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**适用 不适用**3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 47,036 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 48,842 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）      | 0      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
|-------------------------------|---|

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                        |                   |             |             |                         |                |    |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|----|-----------------|
| 股东名称<br>（全称）                                  | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%）   | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    | 股东<br>性质        |
|   |                   |             |             |                         | 股份<br>状态       | 数量 |                 |
| 东方恒信集团有限公司                                    | -10,473,556       | 136,579,279 | 30.88       | 0                       | 无              | 0  | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 苏州东芯科创股权投资合伙<br>企业（有限合伙）                      | -6,633,746        | 15,866,254  | 3.59        | 0                       | 无              | 0  | 其他              |
| 中信证券股份有限公司－嘉<br>实上证科创板芯片交易型开<br>放式指数证券投资基金    | 369,921           | 7,037,464   | 1.59        | 0                       | 无              | 0  | 其他              |
| 王小可   | 6,300,000         | 6,300,000   | 1.42        | 0                       | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 赵建平   | 5,500,000         | 5,500,000   | 1.24        | 0                       | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 泽丰瑞熙私募证券基金管理<br>（广东）有限公司－泽丰春<br>华秋实4号私募证券投资基金 | 5,460,000         | 5,460,000   | 1.23        | 0                       | 无              | 0  | 其他              |
| 赵吉  | 4,300,000         | 4,300,000   | 0.97        | 0                       | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 财通基金－亨通集团有限公<br>司－财通基金玉泉1886号<br>单一资产管理计划     | 3,623,000         | 3,623,000   | 0.82        | 0                       | 无              | 0  | 其他              |
| 香港中央结算有限公司                                    | 1,061,044         | 3,244,943   | 0.73        | 0                       | 无              | 0  | 其他              |
| 招商银行股份有限公司－南<br>方中证1000交易型开放式<br>指数证券投资基金     | 285,752           | 2,835,717   | 0.64        | 0                       | 无              | 0  | 其他              |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                   |                   |             |             |                         |                |    |                 |
| 股东名称  | 持有无限售条件<br>流通股的数量 | 股份种类及数量     |             |                         |                |    |                 |
|   |                   | 种类          | 数量          |                         |                |    |                 |
| 东方恒信集团有限公司                                    | 136,579,279       | 人民币普通股      | 136,579,279 |                         |                |    |                 |
| 苏州东芯科创股权投资合伙企<br>业（有限合伙）                      | 15,866,254        | 人民币普通股      | 15,866,254  |                         |                |    |                 |
| 中信证券股份有限公司－嘉实<br>上证科创板芯片交易型开放<br>式指数证券投资基金    | 7,037,464         | 人民币普通股      | 7,037,464   |                         |                |    |                 |
| 王小可   | 6,300,000         | 人民币普通股      | 6,300,000   |                         |                |    |                 |
| 赵建平   | 5,500,000         | 人民币普通股      | 5,500,000   |                         |                |    |                 |

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| 泽丰瑞熙私募证券投资基金管理（广东）有限公司—泽丰春华秋实4号私募证券投资基金 | 5,460,000   | 人民币普通股 | 5,460,000 |
| 赵吉                                      | 4,300,000   | 人民币普通股 | 4,300,000 |
| 财通基金—亨通集团有限公司—财通基金玉泉1886号单一资产管理计划       | 3,623,000   | 人民币普通股 | 3,623,000 |
| 香港中央结算有限公司                              | 3,244,943   | 人民币普通股 | 3,244,943 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金       | 2,835,717   | 人民币普通股 | 2,835,717 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                          | 公司前10名股东和前10名无限售条件股东中含“东芯半导体股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为4,088,842股。                |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                | 不适用   |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信集团有限公司的控股子公司。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                     | 不适用   |        |           |

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**  
适用 不适用

持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**  
适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**  
适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**  
适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、法人**

√适用 □不适用

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 名称                       | 东方恒信集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人              | 蒋学明        |
| 成立日期                     | 2005年3月24日 |
| 主要经营业务                   | 股权及实业投资    |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无          |
| 其他情况说明                   | 无          |

**2、自然人**

□适用 √不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

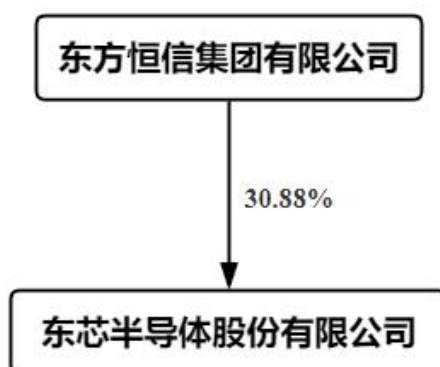
□适用 √不适用

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1、 法人**

□适用 √不适用

**2、 自然人**

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 姓名                   | 蒋学明  |
| 国籍                   | 中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是  |
| 主要职业及职务              | 东芯股份董事长  |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | FidelixCo.,Ltd (韩国 KOSDAQ 股票代码: 032580)<br>东吴水泥国际有限公司 (香港联交所股票代码: HK.0695) |
| 姓名                   | 蒋雨舟  |
| 国籍                   | 中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是  |
| 主要职业及职务              | 东芯股份董事、董事会秘书、副总经理  |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |

**3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

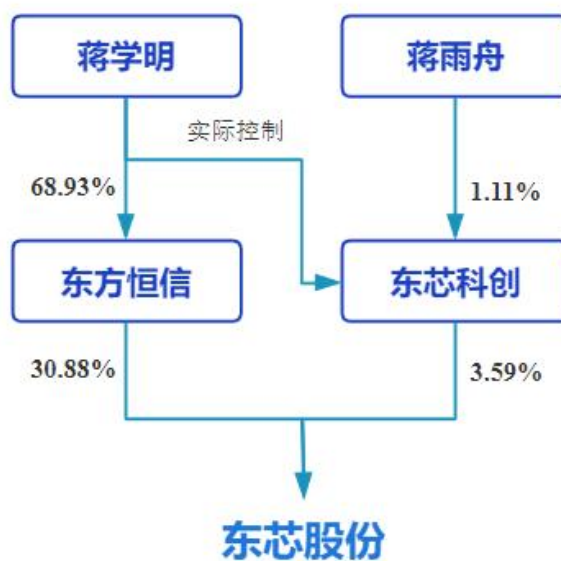
□适用 √不适用

**4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 回购股份方案名称                        | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案                         |
| 回购股份方案披露时间                      | 2023年5月11日                                  |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%)              | 拟回购250万股~500万股，分别占公司总股本为0.57~1.13           |
| 拟回购金额                           | 10,000万元~20,000万元                           |
| 拟回购期间                           | 自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内，即2023年5月9日到2024年5月8日 |
| 回购用途                            | 员工持股计划及/或股权激励                               |
| 已回购数量(股)                        | 3,218,219                                   |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有) | 87.19                                       |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况         | 不适用   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 回购股份方案名称                        | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案                         |
| 回购股份方案披露时间                      | 2024年7月11日                                  |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%)              | 拟回购3,703,704股~7,407,407股，分别占公司总股本为0.84~1.67 |
| 拟回购金额                           | 10,000万元~20,000万元                           |
| 拟回购期间                           | 自董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内，即2024年7月9日到2024年10月8日 |
| 回购用途                            | 维护公司价值及股东权益                                 |
| 已回购数量(股)                        | 5,506,814                                   |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有) | 不适用   |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回                 | 公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站                    |

|          |   |
|----------|---|
| 购股份的进展情况 | <p>(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持股份暨董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-077),公司计划自减持回购股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式,按照市场价格累计减持不超过3,000,000股已回购股份,占公司总股本的0.6783%。若此期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总数变动的情形,公司将对减持股份数量进行相应调整。截至2025年12月26日,回购专用证券账户在减持期间内出售已回购股份2,999,919股,占总股本的0.6783%,减持均价为120.82元/股,减持总金额362,451,765.75元,本次回购股份减持计划终止,公司本次回购股份集中竞价减持已实施完毕。</p> <p>有关具体情况详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份集中竞价减持股份结果暨股份变动公告》(公告编号:2025-081)。</p> |
|----------|---|

## 九、优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券(含企业债券)和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

东芯半导体股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了东芯半导体股份有限公司（以下简称东芯股份）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东芯股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东芯股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的   |
|---|---|
| <b>（一）收入确认</b>  |   |
| 东芯股份主营业务为存储芯片产品的销售，2025 年度合并财务报表中主营业务-商品销售收入金额为人民币 92,137.81 万元。商品销售收入在商品控制权转移至客户时确认，根据相关的合同约定，通常在货物被客户签收或确认时作为销售收入的确认时点。由于客户分为经销商客户和直销客户，不同客户的货物签收或确认方式存在差异。东芯股份存在期末已发货但尚未签收的产品，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。同时由于收入是东芯股份的关键业绩指标之一，对财务报表具有重要性，从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点或不恰当确认收入的固有风险。所以我们将收入确定为关键审计事项。参见东芯股份财务报表附注三（二十七）和附注五（三十八）。 | <p>针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解与测试东芯股份商品销售收入确认相关的关键内部控制制度的设计及执行的有效性；</p> <p>（2）执行分析性复核程序，判断收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（3）抽样检查客户订单、发票、发货单、物流运输单或结算单、客户签收单、出口报关单等内、外部证据，判断收入确认的准确性；</p> <p>（4）实施函证程序，对于未回函的客户，执行检查销售出库单、货物签收单、销售发票及期后收款等替代性程序。</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的收入执行完整性和截止性测试，以评估收入是否在恰当的期间确认。</p> |
| <b>（二）存货跌价准备</b>  |   |

|  |   |
|--|---|
| <p>东芯股份存货价值按照账面成本与可变现净值孰低计量。2025年末合并财务报表中存货账面余额为人民币114,204.73万元。存货跌价准备余额为人民币7,648.09万元。由于东芯股份的存货为存储芯片和晶圆，市场价格存在周期性波动，并且确定存货的可变现净值时需要管理层运用重大会计判断和估计，同时计提存货减值的金额对合并报表具有重要性，所以我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。参见东芯股份财务报表附注三（十一）和附注五（六）。</p> | <p>针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解东芯股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行的有效性；</p> <p>（2）通过观察存货的历史周转率和对比同行业公司的存货跌价准备计提政策，评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性；</p> <p>（3）取得东芯股份的存货跌价准备计算表，复核可变现净值和存货跌价准备计提金额。</p> <p>（4）比较各期计提的存货跌价准备金额，以及期后销售情况，观察与市场行情是否匹配。</p> <p>（5）对存货进行监盘，了解存货情况，识别库龄较长和残次冷背的产品，判断存货跌价准备计提是否充分。</p> |
|--|---|

#### 四、其他信息

东芯股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东芯股份2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东芯股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东芯股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东芯股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东芯股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就东芯股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李永江  
(项目合伙人)

中国注册会计师：易小龙

中国·上海

2026年4月21日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注  | 2025年12月31日    | 2024年12月31日    |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                |                |
| 货币资金         | 七、1 | 596,924,391.70 | 729,533,640.15 |
| 结算备付金        |     |                |                |
| 拆出资金         |     |                |                |
| 交易性金融资产      | 七、2 | 534,879,742.23 | 250,168,611.11 |
| 衍生金融资产       |     |                |                |
| 应收票据         |     |                |                |
| 应收账款         | 七、5 | 171,509,151.08 | 128,975,432.67 |
| 应收款项融资       |     |                |                |
| 预付款项         | 七、8 | 763,603.00     | 2,219,561.33   |
| 应收保费         |     |                |                |
| 应收分保账款       |     |                |                |
| 应收分保合同准备金    |     |                |                |
| 其他应收款        | 七、9 | 15,536,662.73  | 23,851,701.73  |
| 其中：应收利息      |     |                |                |
| 应收股利         |     |                |                |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 1,065,566,406.08 | 892,341,994.94   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          | 七、6  |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 176,373,263.90   | 478,970,416.67   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 103,666,822.37   | 106,476,331.46   |
| 流动资产合计        |      | 2,665,220,043.09 | 2,612,537,690.06 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 92,066,263.29    | 184,316,747.51   |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 114,675,383.50   | 89,029,329.30    |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 797,106.26       | 800,026.82       |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 109,862,870.80   | 119,887,265.73   |
| 在建工程          | 七、22 | 4,920,160.00     | 37,560.00        |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 17,229,031.75    | 22,057,996.38    |
| 无形资产          | 七、26 | 2,276,902.45     | 2,508,622.13     |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、27 |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 1,184,838.05     | 2,321,499.13     |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 14,441,243.53    | 19,479,896.62    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 817,494,599.35   | 477,804,372.67   |
| 非流动资产合计       |      | 1,174,948,398.98 | 918,243,316.29   |
| 资产总计          |      | 3,840,168,442.07 | 3,530,781,006.35 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 4,868,230.31     | 14,853,666.43    |
| 向中央银行借款       |      |                  |                  |
| 拆入资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 107,678,907.45   | 60,018,331.27    |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          | 七、38 | 10,865,298.85    | 2,367,053.55     |
| 卖出回购金融资产款     |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |      |                  |                  |
| 代理承销证券款       |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 七、39 | 47,323,765.09    | 35,313,078.92    |
| 应交税费          | 七、40 | 4,468,393.70     | 4,332,226.58     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他应付款                | 七、41 | 3,318,642.33     | 2,703,395.22     |
| 其中：应付利息              |      |                  |                  |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、43 | 8,479,558.22     | 8,886,442.10     |
| 其他流动负债               | 七、44 |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 187,002,795.95   | 128,474,194.07   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 4,380,364.60     | 4,453,969.93     |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 | 七、47 | 8,598,991.80     | 12,798,222.38    |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             | 七、49 | 9,484,390.42     | 9,454,018.53     |
| 预计负债                 | 七、50 | 2,981,742.67     | 1,783,689.64     |
| 递延收益                 | 七、51 | 5,525,692.06     | 4,206,691.90     |
| 递延所得税负债              | 七、29 | 295.36           | 33,884.69        |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 30,971,476.91    | 32,730,477.07    |
| 负债合计                 |      | 217,974,272.86   | 161,204,671.14   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 442,249,758.00   | 442,249,758.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 3,576,210,945.36 | 3,224,990,323.16 |
| 减：库存股                | 七、56 | 92,469,446.42    | 200,295,616.82   |
| 其他综合收益               | 七、57 | 5,944,185.36     | -4,185,817.35    |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 43,374,950.95    | 43,374,950.95    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | -491,609,619.06  | -296,815,957.83  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,483,700,774.19 | 3,209,317,640.11 |
| 少数股东权益               |      | 138,493,395.02   | 160,258,695.10   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,622,194,169.21 | 3,369,576,335.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 3,840,168,442.07 | 3,530,781,006.35 |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

## 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2025年12月31日      | 2024年12月31日      |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 534,580,531.65   | 649,742,153.33   |
| 交易性金融资产       |      | 519,852,775.56   | 250,168,611.11   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十九、1 | 200,746,358.88   | 149,658,912.38   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      | 306,508.95       | 116,252.69       |
| 其他应收款         | 十九、2 | 312,334,203.69   | 485,156,767.31   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 773,976,046.72   | 518,175,274.52   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 176,373,263.90   | 478,970,416.67   |
| 其他流动资产        |      | 72,128,809.41    | 69,742,847.28    |
| 流动资产合计        |      | 2,590,298,498.76 | 2,601,731,235.29 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 352,127,707.80   | 379,860,240.00   |
| 其他权益工具投资      |      | 114,675,383.50   | 89,029,329.30    |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 95,016,820.91    | 101,236,284.86   |
| 在建工程          |      |                  | 37,560.00        |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 9,038,769.20     | 11,796,449.89    |
| 无形资产          |      | 183,837.65       | 437,671.01       |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 723,424.11       | 1,684,900.63     |
| 递延所得税资产       |      | 7,269,616.06     | 11,302,140.14    |
| 其他非流动资产       |      | 812,015,746.60   | 472,371,883.40   |
| 非流动资产合计       |      | 1,391,051,305.83 | 1,067,756,459.23 |
| 资产总计          |      | 3,981,349,804.59 | 3,669,487,694.52 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  |                  |                  |
| 应付账款                 |  | 75,588,622.69    | 53,820,933.50    |
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  | 355,206.20       | 234,093.62       |
| 应付职工薪酬               |  | 28,391,325.40    | 23,124,587.56    |
| 应交税费                 |  | 3,044,727.67     | 1,437,201.37     |
| 其他应付款                |  | 1,587,855.19     | 2,026,471.33     |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 5,348,197.43     | 5,701,664.70     |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 114,315,934.58   | 86,344,952.08    |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  | 3,663,216.89     | 5,860,682.78     |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 1,048,263.77     | 564,301.56       |
| 递延收益                 |  | 5,525,692.06     | 4,206,691.90     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 10,237,172.72    | 10,631,676.24    |
| 负债合计                 |  | 124,553,107.30   | 96,976,628.32    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 442,249,758.00   | 442,249,758.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 3,587,337,765.29 | 3,235,401,858.80 |
| 减：库存股                |  | 92,469,446.42    | 200,295,616.82   |
| 其他综合收益               |  | 12,474,075.97    | 7,674,929.90     |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 43,374,950.95    | 43,374,950.95    |
| 未分配利润                |  | -136,170,406.50  | 44,105,185.37    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,856,796,697.29 | 3,572,511,066.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,981,349,804.59 | 3,669,487,694.52 |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

## 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2025年度           | 2024年度          |
|---------------------|------|------------------|-----------------|
| 一、营业总收入             |      | 921,425,290.95   | 640,953,547.07  |
| 其中：营业收入             | 七、61 | 921,425,290.95   | 640,953,547.07  |
| 利息收入                |      |                  |                 |
| 已赚保费                |      |                  |                 |
| 手续费及佣金收入            |      |                  |                 |
| 二、营业总成本             |      | 1,037,736,087.22 | 828,254,511.83  |
| 其中：营业成本             | 七、61 | 695,538,413.75   | 551,261,773.06  |
| 利息支出                |      |                  |                 |
| 手续费及佣金支出            |      |                  |                 |
| 退保金                 |      |                  |                 |
| 赔付支出净额              |      |                  |                 |
| 提取保险责任准备金净额         |      |                  |                 |
| 保单红利支出              |      |                  |                 |
| 分保费用                |      |                  |                 |
| 税金及附加               | 七、62 | 527,187.60       | 309,274.82      |
| 销售费用                | 七、63 | 27,821,361.24    | 21,964,708.66   |
| 管理费用                | 七、64 | 88,706,092.04    | 77,693,449.14   |
| 研发费用                | 七、65 | 215,863,801.91   | 213,226,828.43  |
| 财务费用                | 七、66 | 9,279,230.68     | -36,201,522.28  |
| 其中：利息费用             |      | 1,178,455.93     | 2,389,032.15    |
| 利息收入                |      | 6,566,843.95     | 25,726,271.42   |
| 加：其他收益              | 七、67 | 13,413,761.07    | 16,504,824.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 七、68 | -146,897,195.09  | 12,706,697.04   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | -166,473,163.10  | -15,683,252.49  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      |                  |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |      |                  |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |      |                  |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 4,061,394.46     | -244,089.14     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、71 | 347,576.93       | -1,256,297.42   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、72 | 33,262,987.59    | -9,431,604.19   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 七、73 | 48,578.97        | 22,839.38       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | -212,073,692.34  | -168,998,594.28 |
| 加：营业外收入             | 七、74 | 15,611.73        | 1,166.29        |
| 减：营业外支出             | 七、75 | 8,151.20         | 355,534.10      |

|                            |      |                 |                 |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        |      | -212,066,231.81 | -169,352,962.09 |
| 减：所得税费用                    | 七、76 | 3,774,850.23    | 5,870,849.94    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          |      | -215,841,082.04 | -175,223,812.03 |
| （一）按经营持续性分类                |      |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | -215,841,082.04 | -175,223,812.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |      |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类                |      |                 |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） |      | -194,793,661.23 | -167,141,889.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |      | -21,047,420.81  | -8,081,922.12   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |      | 8,696,839.15    | -24,326,775.25  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      |                 |                 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |      | 5,109,750.07    | 7,072,588.05    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |      | 310,604.00      | -311,322.97     |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                 |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |      | 4,799,146.07    | 7,383,911.02    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |      |                 |                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |      | 5,020,252.64    | -11,473,909.78  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |      |                 |                 |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |      |                 |                 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                 |                 |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |      |                 |                 |
| （5）现金流量套期储备                |      |                 |                 |
| （6）外币财务报表折算差额              |      | 5,020,252.64    | -11,473,909.78  |
| （7）其他                      |      |                 |                 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |      | -1,433,163.56   | -19,925,453.52  |
| 七、综合收益总额                   |      | -207,144,242.89 | -199,550,587.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      |                 |                 |
|                            |      | -184,663,658.52 | -171,543,211.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      |                 |                 |
|                            |      | -22,480,584.37  | -28,007,375.64  |
| 八、每股收益：                    |      |                 |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)             |      | -0.45           | -0.38           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |      | -0.45           | -0.38           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

### 母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2025 年度         | 2024 年度        |
|------------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 十九、4 | 637,946,356.81  | 356,256,191.52 |
| 减：营业成本                 | 十九、4 | 493,081,224.65  | 319,285,052.98 |
| 税金及附加                  |      | 506,332.26      | 280,941.15     |
| 销售费用                   |      | 14,324,600.65   | 13,621,330.72  |
| 管理费用                   |      | 48,062,344.75   | 42,495,934.67  |
| 研发费用                   |      | 112,130,615.35  | 126,354,911.38 |
| 财务费用                   |      | -1,906,321.13   | -22,366,297.96 |
| 其中：利息费用                |      | 327,575.75      | 445,848.83     |
| 利息收入                   |      | 6,185,872.15    | 25,141,630.26  |
| 加：其他收益                 |      | 10,623,905.17   | 16,198,926.81  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十九、5 | -138,673,980.32 | 21,378,400.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      | -166,473,163.10 | -15,683,252.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |      |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |      |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      | 4,019,020.02    | 2,793,327.78   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |      | 523,945.70      | 1,184,294.00   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -25,334,934.86  | -4,940,868.29  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      | 6,595.88        |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | -177,087,888.13 | -86,801,600.33 |
| 加：营业外收入                |      |                 |                |
| 减：营业外支出                |      | 2,087.79        | 150,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | -177,089,975.92 | -86,951,600.33 |
| 减：所得税费用                |      | 3,185,615.95    | 6,010,499.15   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | -180,275,591.87 | -92,962,099.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | -180,275,591.87 | -92,962,099.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |      | 4,799,146.07    | 7,383,911.02   |

|                      |  |                 |                |
|----------------------|--|-----------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益  |  | 4,799,146.07    | 7,383,911.02   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |  |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |  |                 |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |  | 4,799,146.07    | 7,383,911.02   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |  |                 |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  |                 |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |                 |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                 |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |                 |                |
| 5.现金流量套期储备           |  |                 |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |                 |                |
| 7.其他                 |  |                 |                |
| 六、综合收益总额             |  | -175,476,445.80 | -85,578,188.46 |
| 七、每股收益：              |  |                 |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |  |                 |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |  |                 |                |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

合并现金流量表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2025年度         | 2024年度         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 948,131,164.39 | 628,169,708.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                |                |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 36,344,150.06    | 28,844,442.97    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 47,732,282.34    | 115,256,045.22   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,032,207,596.79 | 772,270,196.64   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 916,687,820.32   | 783,212,595.97   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 217,529,062.84   | 203,808,987.71   |
| 支付的各项税费                   |      | 437,327.33       | 334,573.33       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 55,731,857.08    | 62,553,877.00    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,190,386,067.57 | 1,049,910,034.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -158,178,470.78  | -277,639,837.37  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 2,365,554,500.00 | 774,590,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 53,174,865.54    | 13,136,430.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 2,418,729,365.54 | 787,726,430.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 39,145,681.03    | 41,070,407.26    |
| 投资支付的现金                   |      | 2,728,316,982.46 | 1,269,284,453.20 |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 2,767,462,663.49 | 1,310,354,860.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -348,733,297.95  | -522,628,430.21  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 34,631,786.08    |                  |

|                     |      |                 |                  |
|---------------------|------|-----------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |      | 1,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金           |      |                 | 45,103,684.01    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 七、78 | 362,667,297.44  | 2,616,811.33     |
| 筹资活动现金流入小计          |      | 397,299,083.52  | 47,720,495.34    |
| 偿还债务支付的现金           |      | 9,832,103.45    | 61,332,340.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |      | 480,211.75      | 2,792,127.87     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |      |                 |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 七、78 | 10,094,962.54   | 145,856,303.49   |
| 筹资活动现金流出小计          |      | 20,407,277.74   | 209,980,771.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |      | 376,891,805.78  | -162,260,276.02  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |      | -2,589,285.50   | -2,493,902.46    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |      | -132,609,248.45 | -965,022,446.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |      | 729,533,640.15  | 1,694,556,086.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |      | 596,924,391.70  | 729,533,640.15   |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

母公司现金流量表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2025年度          | 2024年度          |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 637,487,560.92  | 329,557,837.91  |
| 收到的税费返还               |    | 16,102,279.96   | 5,437,963.91    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 45,307,257.16   | 98,068,462.25   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 698,897,098.04  | 433,064,264.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 849,770,867.71  | 596,747,788.81  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 114,167,811.07  | 111,677,615.22  |
| 支付的各项税费               |    | 370,618.04      | 264,546.12      |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 23,365,393.07   | 41,966,821.16   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 987,674,689.89  | 750,656,771.31  |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -288,777,591.85 | -317,592,507.24 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 2,692,547,500.00 | 1,165,840,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 52,082,108.03    | 11,662,346.19    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,744,629,608.03 | 1,177,502,346.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 26,367,275.85    | 28,362,175.91    |
| 投资支付的现金                   |  | 2,934,387,982.46 | 1,656,969,453.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,960,755,258.31 | 1,685,331,629.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -216,125,650.28  | -507,829,282.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 33,631,786.08    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  | 20,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 362,406,471.24   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 396,038,257.32   | 20,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                  | 100,541.66       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 6,040,864.20     | 141,751,044.37   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 6,040,864.20     | 161,851,586.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 389,997,393.12   | -141,851,586.03  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -255,772.67      | 45,869.34        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -115,161,621.68  | -967,227,506.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 649,742,153.33   | 1,616,969,660.18 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 534,580,531.65   | 649,742,153.33   |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

## 合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2025年度         |        |    |  |                  |                |               |      |               |        |                |        |                  |                |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |               |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  | 其他             | 小计               |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |                |               |      |               |        |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 442,249,758.00 |        |    |  | 3,224,990,323.16 | 200,295,616.82 | 4,185,817.35  | -    | 43,374,950.95 |        | 296,815,957.83 | -      | 3,209,317,640.11 | 160,258,695.10 | 3,369,576,335.21 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |                |               |      |               |        |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |                |               |      |               |        |                |        |                  |                |                  |
| 其他       |                |        |    |  |                  |                |               |      |               |        |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 442,249,758.00 |        |    |  | 3,224,990,323.16 | 200,295,616.82 | 4,185,817.35  | -    | 43,374,950.95 |        | 296,815,957.83 | -      | 3,209,317,640.11 | 160,258,695.10 | 3,369,576,335.21 |
| 三、本期增减   |                |        |    |  | 351,220,622.20   | 107,826,170.40 | 10,130,002.71 | -    |               |        | 194,793,661.23 | -      | 274,383,134.08   | 21,765,300.08  | 252,617,834.00   |

东芯半导体股份有限公司2025年年度报告

|                     |  |  |  |  |                |                |  |  |  |  |   |                |   |                |              |               |   |                |
|---------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|---|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---|----------------|
| 变动金额<br>(减少以“-”号填列) |  |  |  |  |                |                |  |  |  |  |   |                |   |                |              |               |   |                |
| (一) 综合收益总额          |  |  |  |  |                | 10,130,002.71  |  |  |  |  | - | 194,793,661.23 | - | 184,663,658.52 | -            | 22,480,584.37 | - | 207,144,242.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本      |  |  |  |  | 351,220,622.20 | 107,826,170.40 |  |  |  |  |   |                |   | 459,046,792.60 | 715,284.29   |               |   | 459,762,076.89 |
| 1. 所有者投入的普通股        |  |  |  |  | 280,873,944.15 | 107,826,170.40 |  |  |  |  |   |                |   | 388,700,114.55 | 1,000,000.00 |               |   | 389,700,114.55 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本    |  |  |  |  |                |                |  |  |  |  |   |                |   |                |              |               |   |                |
| 3. 股份支付计            |  |  |  |  | 6,957,652.70   |                |  |  |  |  |   |                |   | 6,957,652.70   |              |               |   | 6,957,652.70   |



|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 内部结转               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

东芯半导体股份有限公司2025年年度报告

|          |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---|------------------|----------------|------------------|--|
| 存收益      |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |               |              |               |                |   |                  |                |                  |  |
| 四、本期期末余额 | 442,249,758.00 |  |  |  | 3,576,210,945.36 | 92,469,446.42 | 5,944,185.36 | 43,374,950.95 | 491,609,619.06 | - | 3,483,700,774.19 | 138,493,395.02 | 3,622,194,169.21 |  |

| 项目  | 2024 年度       |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |  |
|-----|---------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--------|---------|--|
|     | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |
|     | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |        |         |  |
| 优先股 |               | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |
|     |               |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |

东芯半导体股份有限公司2025年年度报告

|                       |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 442,249,758.00 |  |  |  | 3,213,564,926.08 | 64,820,208.36  | 215,504.38   |  | 43,374,950.95 |  | 129,674,067.92 | 3,504,910,863.13 | 188,266,070.74 | 3,693,176,933.87 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 442,249,758.00 |  |  |  | 3,213,564,926.08 | 64,820,208.36  | 215,504.38   |  | 43,374,950.95 |  | 129,674,067.92 | 3,504,910,863.13 | 188,266,070.74 | 3,693,176,933.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  | 11,425,397.08    | 135,475,408.46 | 4,401,321.73 |  |               |  | 167,141,889.91 | 295,593,223.02   | 28,007,375.64  | 323,600,598.66   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |                | 4,401,321.73 |  |               |  | 167,141,889.91 | 171,543,211.64   | 28,007,375.64  | 199,550,587.28   |

|                   |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |                |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  |  | 11,425,397.08 | 135,475,408.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,050,011.38 | - | 124,050,011.38 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |               | 135,475,408.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,475,408.46 | - | 135,475,408.46 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 11,425,397.08 |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,425,397.08  |   | 11,425,397.08  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |                |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                |   |                |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |                  |                |              |   |               |                |   |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|------------------|----------------|--------------|---|---------------|----------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |                  |                |              |   |               |                |   |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |                  |                |              |   |               |                |   |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 442,249,758.00 |  |  | 3,224,990,323.16 | 200,295,616.82 | 4,185,817.35 | - | 43,374,950.95 | 296,815,957.83 | - | 3,209,317,640.11 | 160,258,695.10 | 3,369,576,335.21 |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

母公司所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年度         |        |     |    |                  |                 |              |      |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------------|--------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股           | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                 |              |      |               |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 442,249,758.00 |        |     |    | 3,235,401,858.80 | 200,295,616.82  | 7,674,929.90 |      | 43,374,950.95 | 44,105,185.37   | 3,572,511,066.20 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                 |              |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                 |              |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                 |              |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 442,249,758.00 |        |     |    | 3,235,401,858.80 | 200,295,616.82  | 7,674,929.90 |      | 43,374,950.95 | 44,105,185.37   | 3,572,511,066.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    | 351,935,906.49   | -107,826,170.40 | 4,799,146.07 |      |               | -180,275,591.87 | 284,285,631.09   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |                 | 4,799,146.07 |      |               | -180,275,591.87 | -175,476,445.80  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    | 351,935,906.49   | -107,826,170.40 |              |      |               |                 | 459,762,076.89   |

东芯半导体股份有限公司2025年年度报告

|                    |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|-----------------|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  | 280,873,944.15   | -107,826,170.40 |               |  |               |                 | 388,700,114.55   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  | 6,957,652.70     |                 |               |  |               |                 | 6,957,652.70     |
| 4. 其他              |                |  |  | 64,104,309.64    |                 |               |  |               |                 | 64,104,309.64    |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |                  |                 |               |  |               |                 |                  |
| 四、本期末余额            | 442,249,758.00 |  |  | 3,587,337,765.29 | 92,469,446.42   | 12,474,075.97 |  | 43,374,950.95 | -136,170,406.50 | 3,856,796,697.29 |

| 项目 | 2024 年度 |        |      |       |       |    |      |       |         |
|----|---------|--------|------|-------|-------|----|------|-------|---------|
|    | 实收资本(或  | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

## 东芯半导体股份有限公司2025年年度报告

|                       | 股本)            | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |                | 益            | 储备 |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|----------------|--------------|----|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 442,249,758.00 |         |         |    | 3,223,976,461.72 | 64,820,208.36  | 291,018.88   |    | 43,374,950.95 | 137,067,284.85 | 3,782,139,266.04 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 442,249,758.00 |         |         |    | 3,223,976,461.72 | 64,820,208.36  | 291,018.88   |    | 43,374,950.95 | 137,067,284.85 | 3,782,139,266.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    | 11,425,397.08    | 135,475,408.46 | 7,383,911.02 |    |               | -92,962,099.48 | -209,628,199.84  |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                  |                | 7,383,911.02 |    |               | -92,962,099.48 | -85,578,188.46   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    | 11,425,397.08    | 135,475,408.46 |              |    |               |                | -124,050,011.38  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |         |    |                  | 135,475,408.46 |              |    |               |                | -135,475,408.46  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |         |    | 11,425,397.08    |                |              |    |               |                | 11,425,397.08    |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |         |         |    |                  |                |              |    |               |                |                  |

东芯半导体股份有限公司2025年年度报告

|                     |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
|---------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转<br>留存收益 |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
| 6. 其他               |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
| (五) 专项储备            |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取             |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用             |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
| (六) 其他              |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额            | 442,249,758.00 |  |  |  | 3,235,401,858.80 | 200,295,616.82 | 7,674,929.90 |  | 43,374,950.95 | 44,105,185.37 | 3,572,511,066.20 |

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：孙馨 会计机构负责人：刘海萍

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由东芯半导体有限公司于2019年6月整体改制设立而成。经证监会批准，公司于2021年12月10日在上海证券交易所挂牌交易。新股发行后公司注册资本为442,249,758.00元人民币，统一信用代码为91310000321645096N。

公司法定代表人：蒋学明。

公司注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2875号3幢13层B区1336室。

公司总部地址：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L4-A栋。

公司业务性质：半导体芯片的研发、设计、生产和销售。

本公司主要经营活动为：半导体芯片的研发、设计和销售，提供半导体芯片相关的开发服务和产品技术支持。

本财务报表业经公司董事会于2026年4月21日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

#### 4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，东芯半导体（香港）有限公司的记账本位币为美元，Fidelix Co.,Ltd.和 Nemostech Inc.两家公司的记账本位币为韩元。本财务报表以人民币列示。

#### 5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目               | 重要性标准                          |
|------------------|--------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项总额的 5%以上          |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上   |
| 重要的在建工程          | 单个项目的在建工程金额大于 500 万元           |
| 账龄超过一年的重要应付账款    | 单项账龄超过 1 年的 5%以上               |
| 账龄超过一年的重要预收款项    | 单项账龄超过 1 年的预收款项占预收款项总额的 5%以上   |
| 账龄超过一年的重要合同负债    | 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 5%以上   |
| 账龄超过一年的重要其他应付款项  | 单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 5%以上 |
| 重要的非全资子公司        | 对公司总资产影响达 10%以上的公司             |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项总额的 5%以上          |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上   |

#### 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### (一)、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### (二)、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采

用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“19.长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (一)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (二)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (一) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （二）金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (三) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (四) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (五) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (六) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目         | 组合类别       | 确定依据 |
|------------|------------|------|
| 应收账款、其他应收款 | 账龄组合       | 客户类型 |
| 应收账款、其他应收款 | 合并范围内关联方组合 | 客户类型 |
| 其他应收款      | 应收出口退税款组合  | 客户类型 |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、应收票据

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

## 13、应收账款

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

## 14、应收款项融资

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

## 15、其他应收款

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”

### 16、存货

适用 不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

##### (一) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、合同履约成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### (二) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

##### (三) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### (四) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

**17、合同资产**

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

**(一) 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(二) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”(六)金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**18、持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、长期股权投资

√适用 □不适用

### (一) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (二) 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (三) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率         |
|------|-------|---------|------|--------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10    | 0-3% | 9.70%-33.33% |

|         |       |     |      |              |
|---------|-------|-----|------|--------------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 3-5 | 0-3% | 19.4%-33.33% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-3% | 19.4%-33.33% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别        | 转为固定资产的标准和时点  |
|-----------|---|
| 需要调试的机器设备 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；<br>(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；<br>(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；<br>(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。 |
| 其他设备      | 设备经过资产管理人员和使用人员验收。  |

## 23、借款费用

√适用 □不适用

### (一) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 24、生物资产

适用 不适用

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目      | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率  | 预计使用寿命的确定依据 |
|---------|--------|------|------|-------------|
| 专利权、商标权 | 10-20年 | 直线法  | 0.00 | 法定年限        |
| 软件      | 5年     | 直线法  | 0.00 | 预计使用年限      |

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 1) 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括工资及福利、折旧摊销费、加工服务费、办公费用、股份支付费用及其他费用等。

### 2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 3) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27、长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。

## 29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31、预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 32、股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (一) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (二) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负

债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 34、收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### (一) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## (二) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### (1) 销售商品收入确认的具体原则

内销业务，公司根据与客户签订的销售合同或订单发货，商品送到客户指定地点，客户签收后确认收入。外销业务，公司根据客户要求将货物运达海关，凭出口发票、箱单、运单等进行出口申报，待完成出口报关手续，控制权转移确认收入。

### (2) 技术服务收入确认的具体原则

公司的技术服务收入是指公司向客户提供专业的技术服务实现的收入，公司在技术服务验收完成后确认收入。

### (3) 授权使用费收入确认的具体原则

公司授权其他单位使用公司技术、专利时，根据合同或协议，按权责发生制确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用  不适用

## 35、合同成本

适用  不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 36、政府补助

适用  不适用

**(一) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**(二) 确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**(三) 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**37、租赁**

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过4万元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

**(1) 经营租赁会计处理**

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

**(2) 融资租赁会计处理**

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

• 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (一) 套期会计

##### 1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

##### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

##### 3、套期会计处理方法

###### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

###### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金

额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## （二）债务重组

### 1、 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

### 2、 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本报告第八节财务报告之五重要会计政策及会计估计“11.金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

## （三）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 40、重要会计政策和会计估计的变更

##### (一) 重要会计政策变更

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (二) 重要会计估计变更

无。

#### 41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 42、其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 5%、7%      |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 3%         |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 2%         |

|       |           |                              |
|-------|-----------|------------------------------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25%、16.5%、20.9%、<br>9.9% |
|-------|-----------|------------------------------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 东芯半导体股份有限公司      | 15       |
| 东芯半导体（香港）有限公司    | 16.5     |
| Fidelix Co.,Ltd. | 20.9     |
| Nemostech Inc.   | 9.9      |

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

1、2025年12月，公司高新技术企业资质复审通过，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202531003670，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法相关规定，在有效期内，享受15%的企业所得税优惠税率。

2、根据《财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告2020年第45号）第四条规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。2022年5月本公司首次被认定为国家鼓励的重点集成电路设计企业。

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 491.34         | 5,569.32       |
| 银行存款          | 596,923,900.36 | 729,528,070.83 |
| 其他货币资金        |                |                |
| 存放财务公司存款      |                |                |
| 合计            | 596,924,391.70 | 729,533,640.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 39,850,636.90  | 53,726,314.45  |

其他说明

截至期末，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

### 2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           | 指定理由和依据 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 534,879,742.23 | 250,168,611.11 | /       |
| 其中：                    |                |                |         |
| 结构性存款                  | 534,879,742.23 | 250,168,611.11 | /       |
| 合计                     | 534,879,742.23 | 250,168,611.11 | /       |

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产系向银行购买的结构性存款产品。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 171,560,832.80 | 129,599,393.30 |
| 其中：0-3个月  | 170,527,198.50 | 129,333,936.78 |
| 3-12个月    | 1,033,634.30   | 265,456.52     |
| 1至2年      | 610,687.82     | 452,115.10     |
| 2至3年      | 452,115.10     | 14,530,387.11  |
| 3至4年      | 14,530,387.11  | 8,680,796.52   |
| 4年以上      | 13,880,072.14  | 5,677,388.91   |
| 合计        | 201,034,094.97 | 158,940,080.94 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 29,473,262.17  | 14.66  | 29,473,262.17 | 100.00   |                | 29,951,375.45  | 18.84  | 29,951,375.45 | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 171,560,832.80 | 85.34  | 51,681.72     | 0.03     | 171,509,151.08 | 128,988,705.49 | 81.16  | 13,272.82     | 0.01     | 128,975,432.67 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 171,560,832.80 | 85.34  | 51,681.72     | 0.03     | 171,509,151.08 | 128,988,705.49 | 81.16  | 13,272.82     | 0.01     | 128,975,432.67 |
| 合计        | 201,034,094.97 | 100.00 | 29,524,943.89 |          | 171,509,151.08 | 158,940,080.94 | 100.00 | 29,964,648.27 | /        | 128,975,432.67 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称                                    | 期末余额          |               |          |                |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|                                       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由           |
| AI Microelectronics Co.,Ltd           | 5,813,873.44  | 5,813,873.44  | 100.00   | 客户经营困难, 长期未付款  |
| Hailinks Electronics Co., Ltd         | 21,063,879.78 | 21,063,879.78 | 100.00   | 客户业务下滑, 未按计划付款 |
| CORE Limited                          | 1,831,582.84  | 1,831,582.84  | 100.00   | 客户经营困难, 长期未付款  |
| HongKong Core EC Technology Co., Ltd. | 763,926.11    | 763,926.11    | 100.00   | 客户经营困难, 长期未付款  |
| 合计                                    | 29,473,262.17 | 29,473,262.17 | 100.00   | /              |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称        | 期末余额           |           |          |
|-----------|----------------|-----------|----------|
|           | 账面余额           | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 账龄组合      |                |           |          |
| 1年以内      |                |           |          |
| 其中: 0-3个月 | 170,527,198.50 |           |          |
| 3-12个月    | 1,033,634.30   | 51,681.72 | 5.00     |
| 合计        | 171,560,832.80 | 51,681.72 |          |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额    |       |           |             | 期末余额          |
|------|---------------|-----------|-------|-----------|-------------|---------------|
|      |               | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动        |               |
| 单项计提 | 29,951,375.45 |           |       |           | -478,113.28 | 29,473,262.17 |
| 账龄组合 | 13,272.82     | 51,681.72 |       | 13,063.18 | -209.64     | 51,681.72     |

|    |               |           |  |           |             |               |
|----|---------------|-----------|--|-----------|-------------|---------------|
| 合计 | 29,964,648.27 | 51,681.72 |  | 13,063.18 | -478,322.92 | 29,524,943.89 |
|----|---------------|-----------|--|-----------|-------------|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

其他变动系美元和韩币的汇率变动所致。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名  | 54,921,955.56  |          | 54,921,955.56  | 27.32                   |               |
| 第二名  | 36,433,283.30  |          | 36,433,283.30  | 18.12                   |               |
| 第三名  | 21,063,879.78  |          | 21,063,879.78  | 10.48                   | 21,063,879.78 |
| 第四名  | 13,238,848.29  |          | 13,238,848.29  | 6.59                    |               |
| 第五名  | 12,895,049.12  |          | 12,895,049.12  | 6.41                    |               |
| 合计   | 138,553,016.05 |          | 138,553,016.05 | 68.92                   | 21,063,879.78 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

适用 不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额       |        | 期初余额         |        |
|------|------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额         | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 763,603.00 | 100.00 | 2,219,561.33 | 100.00 |
| 合计   | 763,603.00 | 100.00 | 2,219,561.33 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------------|--------------------|
| 第一名  | 243,000.00 | 31.82              |
| 第二名  | 219,000.00 | 28.68              |
| 第三名  | 170,415.88 | 22.32              |
| 第四名  | 47,755.00  | 6.25               |
| 第五名  | 22,706.03  | 2.97               |
| 合计   | 702,876.91 | 92.04              |

其他说明：  
无

其他说明  
□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 15,536,662.73 | 23,851,701.73 |
| 合计    | 15,536,662.73 | 23,851,701.73 |

其他说明：  
□适用 √不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 15,686,961.50 | 24,926,564.26 |
| 其中：0-3个月  | 8,888,961.50  | 1,719,141.20  |
| 3-12个月    | 6,798,000.00  | 23,207,423.06 |
| 1至2年      | 190,887.92    | 72,985.78     |
| 2至3年      | 64,485.78     | 54,240.00     |
| 3至4年      | 23,240.00     |               |
| 4年以上      | 34,388.39     | 104,388.39    |
| 合计        | 15,999,963.59 | 25,158,178.43 |

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    |               | 6,000.00      |
| 保证金及押金 | 7,136,002.09  | 23,436,037.23 |
| 出口退税   | 8,851,487.50  | 1,687,417.76  |
| 其他     | 12,474.00     | 28,723.44     |
| 合计     | 15,999,963.59 | 25,158,178.43 |

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2025年1月1日余额    | 1,306,476.70 |                      |                      | 1,306,476.70 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 394,850.92   |                      |                      | 394,850.92   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |

|                   |              |  |  |              |
|-------------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转销              | 1,237,850.00 |  |  | 1,237,850.00 |
| 本期核销              |              |  |  |              |
| 其他变动              | -176.76      |  |  | -176.76      |
| 2025年12月31日<br>余额 | 463,300.86   |  |  | 463,300.86   |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期计提主要系代工厂产能保证金 678.00 万元计提坏账准备 33.90 万元；本期转销主要系收回代工厂产能保证金 2,301.30 万元转销坏账准备 115.07 万元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |               |              | 期末余额    |
|------|--------------|------------|---------------|--------------|---------|
|      |              | 计提         | 收回<br>或<br>转回 | 转销或核销        |         |
| 单项计提 |              |            |               |              |         |
| 账龄组合 | 1,306,476.70 | 394,850.92 |               | 1,237,850.00 | -176.76 |
| 合计   | 1,306,476.70 | 394,850.92 |               | 1,237,850.00 | -176.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

其他变动系美元和韩币的汇率变动所致。

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质  | 账龄      | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|----------------------|--------|---------|------------|
| 第一名  | 8,851,487.50  | 55.32                | 出口退税   | 0-3 个月  |            |
| 第二名  | 6,780,000.00  | 42.38                | 保证金及押金 | 3-12 个月 | 339,000.00 |
| 第三名  | 155,687.92    | 0.97                 | 保证金及押金 | 1-2 年   | 31,137.58  |
| 第四名  | 26,529.78     | 0.17                 | 保证金及押金 | 2-3 年   | 13,264.89  |
| 第五名  | 19,440.00     | 0.12                 | 保证金及押金 | 3-4 年   | 15,552.00  |
| 合计   | 15,833,145.20 | 98.96                | /      | /       | 398,954.47 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 810,755,140.50   | 31,642,278.48     | 779,112,862.02   | 851,704,006.97   | 165,633,638.95    | 686,070,368.02 |
| 库存商品   | 103,901,157.21   | 30,282,600.18     | 73,618,557.03    | 158,221,296.32   | 47,726,860.16     | 110,494,436.16 |
| 委托加工物资 | 216,058,583.12   | 14,556,007.25     | 201,502,575.87   | 100,189,710.45   | 15,634,013.25     | 84,555,697.20  |
| 发出商品   | 7,195,341.18     |                   | 7,195,341.18     | 8,275,898.45     |                   | 8,275,898.45   |
| 合同履约成本 | 4,137,069.98     |                   | 4,137,069.98     | 2,945,595.11     |                   | 2,945,595.11   |
| 合计     | 1,142,047,291.99 | 76,480,885.91     | 1,065,566,406.08 | 1,121,336,507.30 | 228,994,512.36    | 892,341,994.94 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加金额         |                | 本期减少金额         |                | 期末余额          |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|        |                | 计提             | 其他             | 转回或转销          | 其他             |               |
| 原材料    | 165,633,638.95 | 96,503,616.52  | 9,186,960.32   | 188,127,180.53 | 51,554,756.78  | 31,642,278.48 |
| 库存商品   | 47,726,860.16  | 80,885,402.09  | 53,296,688.25  | 129,126,286.96 | 22,500,063.36  | 30,282,600.18 |
| 委托加工物资 | 15,634,013.25  | 40,658,582.60  | 72,404,990.38  | 48,647,383.01  | 65,494,195.97  | 14,556,007.25 |
| 合计     | 228,994,512.36 | 218,047,601.21 | 134,888,638.95 | 365,900,850.50 | 139,549,016.11 | 76,480,885.91 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用  不适用

本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或售出。

按组合计提存货跌价准备

适用  不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用  不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用  不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

存货跌价准备本期其他增减变动主要系以下因素形成：①随着生产环节推进，存货跌价准备在原材料、委托加工物资和库存商品之间流转；②汇率变动所致。

11、 持有待售资产

适用  不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的大额存单 | 176,373,263.90 | 478,970,416.67 |
| 合计         | 176,373,263.90 | 478,970,416.67 |

一年内到期的债权投资

适用  不适用

一年内到期的其他债权投资

适用  不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 82,495,342.64  | 74,784,620.23  |
| 定期存款   | 19,440,000.00  | 29,743,120.32  |
| 待摊费用   | 1,520,010.05   | 1,602,282.19   |
| 预交税费   | 190,678.18     | 324,771.18     |
| 其他     | 20,791.50      | 21,537.54      |
| 合计     | 103,666,822.37 | 106,476,331.46 |

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、 长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 本期增减变动   |          |                 |                  |               |                         |            |    | 期末<br>余额（账面<br>价值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |  |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|------------|----|--------------------|------------------|--|
|                      |                    | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权益变<br>动    | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                    |                  |  |
| 二、联营企业               |                    |          |          |                 |                  |               |                         |            |    |                    |                  |  |
| 砺算科技<br>（上海）<br>有限公司 | 184,316,747.51     |          |          | -166,473,163.10 |                  | 74,222,678.88 |                         |            |    |                    | 92,066,263.29    |  |
| 小计                   | 184,316,747.51     |          |          | -166,473,163.10 |                  | 74,222,678.88 |                         |            |    |                    | 92,066,263.29    |  |
| 合计                   | 184,316,747.51     |          |          | -166,473,163.10 |                  | 74,222,678.88 |                         |            |    |                    | 92,066,263.29    |  |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明  
无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期初余额          | 本期增减变动        |      |               |               |    | 期末余额           | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|                      |               | 追加投资          | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |                |           |               |               |                           |
| 上海道禾产芯私募基金合伙企业（有限合伙） | 89,029,329.30 | 20,000,000.00 |      | 5,646,054.20  |               |    | 114,675,383.50 |           | 14,675,383.50 |               |                           |
| Air Media            |               |               |      |               |               |    | 44,040.86      |           |               |               |                           |
| 合计                   | 89,029,329.30 | 20,000,000.00 |      | 5,646,054.20  |               |    | 114,675,383.50 | 44,040.86 | 14,675,383.50 |               | /                         |

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至2025年12月31日FidelixCo.,Ltd.对Air Media投资的账面余额为9,234,000.00元，减值准备金额分别为9,234,000.00元。

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 797,106.26 | 800,026.82 |
| 其中：债务工具投资              |            |            |
| 其他                     | 797,106.26 | 800,026.82 |
| 合计                     | 797,106.26 | 800,026.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 109,862,870.80 | 119,887,265.73 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 109,862,870.80 | 119,887,265.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 机器设备           | 运输设备         | 办公及电子设备      | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 279,088,009.12 | 4,917,591.86 | 8,486,299.78 | 292,491,900.76 |
| 2.本期增加金额   | 27,526,157.78  |              | 982,154.43   | 28,508,312.21  |
| (1) 购置     | 27,526,157.78  |              | 982,154.43   | 28,508,312.21  |
| (2) 在建工程转入 |                |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |                |
| (4) 汇率变动影响 |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   | 4,334,168.53   | 15,446.42    | 439,915.48   | 4,789,530.43   |
| (1) 处置或报废  | 2,661,100.10   |              | 381,770.07   | 3,042,870.17   |

|               |                |              |              |                |
|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (2) 汇率变动影响    | 1,673,068.43   | 15,446.42    | 58,145.41    | 1,746,660.26   |
| 4.期末余额        | 302,279,998.37 | 4,902,145.44 | 9,028,538.73 | 316,210,682.54 |
| <b>二、累计折旧</b> |                |              |              |                |
| 1.期初余额        | 163,794,788.59 | 2,546,866.60 | 6,262,979.84 | 172,604,635.03 |
| 2.本期增加金额      | 35,632,535.52  | 823,334.41   | 1,117,732.12 | 37,573,602.05  |
| (1) 计提        | 35,632,535.52  | 823,334.41   | 1,117,732.12 | 37,573,602.05  |
| (2) 汇率变动影响    |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额      | 3,517,015.13   | 14,045.15    | 299,365.06   | 3,830,425.34   |
| (1) 处置或报废     | 2,048,667.36   |              | 249,601.91   | 2,298,269.27   |
| (2) 汇率变动影响    | 1,468,347.77   | 14,045.15    | 49,763.15    | 1,532,156.07   |
| 4.期末余额        | 195,910,308.98 | 3,356,155.86 | 7,081,346.90 | 206,347,811.74 |
| <b>三、减值准备</b> |                |              |              |                |
| 1.期初余额        |                |              |              |                |
| 2.本期增加金额      |                |              |              |                |
| (1) 计提        |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额      |                |              |              |                |
| (1) 处置或报废     |                |              |              |                |
| 4.期末余额        |                |              |              |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值      | 106,369,689.39 | 1,545,989.58 | 1,947,191.83 | 109,862,870.80 |
| 2.期初账面价值      | 115,293,220.53 | 2,370,725.26 | 2,223,319.94 | 119,887,265.73 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 固定资产的减值测试情况**

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、 在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额      |
|------|--------------|-----------|
| 在建工程 | 4,920,160.00 | 37,560.00 |
| 工程物资 |              |           |
| 合计   | 4,920,160.00 | 37,560.00 |

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         |      |              | 期初余额      |      |           |
|-----|--------------|------|--------------|-----------|------|-----------|
|     | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 光掩模 | 4,920,160.00 |      | 4,920,160.00 |           |      |           |
| 其他  |              |      |              | 37,560.00 |      | 37,560.00 |
| 合计  | 4,920,160.00 |      | 4,920,160.00 | 37,560.00 |      | 37,560.00 |

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1.期初余额    | 38,132,810.55 | 38,132,810.55 |
| 2.本期增加金额  | 6,512,532.22  | 6,512,532.22  |
| (1)新增租赁   | 6,512,532.22  | 6,512,532.22  |
| (2)汇率变动   |               |               |
| 3.本期减少金额  | 3,745,533.34  | 3,745,533.34  |
| (1)处置     | 3,614,272.39  | 3,614,272.39  |
| (2)汇率变动   | 131,260.95    | 131,260.95    |
| 4.期末余额    | 40,899,809.43 | 40,899,809.43 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1.期初余额    | 16,074,814.17 | 16,074,814.17 |
| 2.本期增加金额  | 9,744,247.16  | 9,744,247.16  |
| (1)计提     | 9,744,247.16  | 9,744,247.16  |
| (2)汇率变动影响 |               |               |
| 3.本期减少金额  | 2,148,283.65  | 2,148,283.65  |
| (1)处置     | 2,134,675.13  | 2,134,675.13  |
| (2)汇率变动影响 | 13,608.52     | 13,608.52     |
| 4.期末余额    | 23,670,777.68 | 23,670,777.68 |
| 三、减值准备    |               |               |
| 1.期初余额    |               |               |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额   |               |               |
| (1) 计提     |               |               |
| (2) 汇率变动影响 |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| (2) 汇率变动影响 |               |               |
| 4.期末余额     |               |               |
| 四、账面价值     |               |               |
| 1.期末账面价值   | 17,229,031.75 | 17,229,031.75 |
| 2.期初账面价值   | 22,057,996.38 | 22,057,996.38 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 专利权           | 商标权       | 软件            | 合计            |
|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |           |               |               |
| 1.期初余额   | 16,201,664.78 | 25,877.69 | 12,854,857.94 | 29,082,400.41 |
| 2.本期增加金额 | 323,381.07    |           | 541,807.15    | 865,188.22    |
| (1) 购置   | 323,381.07    |           | 541,807.15    | 865,188.22    |
| (2) 内部研发 |               |           |               |               |

|            |               |           |               |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 |               |           |               |               |
| (4) 汇率变动影响 |               |           |               |               |
| 3.本期减少金额   | 230,005.17    | 157.15    | 115,387.66    | 345,549.98    |
| (1) 处置     |               |           |               |               |
| (2) 汇率变动影响 | 230,005.17    | 157.15    | 115,387.66    | 345,549.98    |
| 4.期末余额     | 16,295,040.68 | 25,720.54 | 13,281,277.43 | 29,602,038.65 |
| 二、累计摊销     |               |           |               |               |
| 1.期初余额     | 15,420,176.48 | 25,862.87 | 11,127,738.93 | 26,573,778.28 |
| 2.本期增加金额   | 271,243.51    |           | 793,540.72    | 1,064,784.23  |
| (1) 计提     | 271,243.51    |           | 793,540.72    | 1,064,784.23  |
| (2) 汇率变动影响 |               |           |               |               |
| 3.本期减少金额   | 217,186.97    | 156.91    | 96,082.43     | 313,426.31    |
| (1) 处置     |               |           |               |               |
| (2) 汇率变动影响 | 217,186.97    | 156.91    | 96,082.43     | 313,426.31    |
| 4.期末余额     | 15,474,233.02 | 25,705.96 | 11,825,197.22 | 27,325,136.20 |
| 三、减值准备     |               |           |               |               |
| 1.期初余额     |               |           |               |               |
| 2.本期增加金额   |               |           |               |               |
| (1) 计提     |               |           |               |               |
| (2) 汇率变动影响 |               |           |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |           |               |               |
| (1) 处置     |               |           |               |               |
| (2) 汇率变动影响 |               |           |               |               |
| 4.期末余额     |               |           |               |               |
| 四、账面价值     |               |           |               |               |
| 1.期末账面价值   | 820,807.66    | 14.58     | 1,456,080.21  | 2,276,902.45  |
| 2.期初账面价值   | 781,488.30    | 14.82     | 1,727,119.01  | 2,508,622.13  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3). 无形资产的减值测试情况**

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、 商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加        |    | 本期减少 |    | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|-------------|----|------|----|---------------|
|                         |               | 企业合并<br>形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| Fidelix Co.,Ltd.        | 41,183,219.79 |             |    |      |    | 41,183,219.79 |
| Nemostech Inc.          | 5,653,082.41  |             |    |      |    | 5,653,082.41  |
| 合计                      | 46,836,302.20 |             |    |      |    | 46,836,302.20 |

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
|                         |               | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| Fidelix Co.,Ltd.        | 41,183,219.79 |      |    |      |    | 41,183,219.79 |
| Nemostech Inc.          | 5,653,082.41  |      |    |      |    | 5,653,082.41  |
| 合计                      | 46,836,302.20 |      |    |      |    | 46,836,302.20 |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、 长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费用 | 2,321,499.13 | 410,512.71 | 1,547,173.79 |        | 1,184,838.05 |
| 合计   | 2,321,499.13 | 410,512.71 | 1,547,173.79 |        | 1,184,838.05 |

其他说明：

无

**29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额           |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 48,061,475.45 | 10,945,046.07 | 78,437,328.65  | 11,920,440.48 |
| 股份支付   | 15,140,221.66 | 2,404,240.10  | 15,853,184.80  | 2,483,086.74  |
| 递延收益   | 5,525,692.06  | 828,853.81    | 4,206,691.90   | 631,003.79    |
| 租赁负债费用 | 17,078,550.02 | 3,191,668.63  | 21,674,912.94  | 3,880,132.92  |
| 可抵扣亏损  | 11,382,108.47 | 2,504,063.86  | 27,949,080.00  | 5,841,357.72  |
| 合计     | 97,188,047.66 | 19,873,872.47 | 148,121,198.29 | 24,756,021.65 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 使用权资产折旧        | 17,229,031.76 | 3,231,616.77 | 22,057,996.38 | 3,955,610.32 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 14,675,383.50 | 2,201,307.53 | 9,029,329.30  | 1,354,399.40 |
| 合计             | 31,904,415.26 | 5,432,924.30 | 31,087,325.68 | 5,310,009.72 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 5,432,628.94   | 14,441,243.53   | 5,276,125.03   | 19,479,896.62   |
| 递延所得税负债 | 5,432,628.94   | 295.36          | 5,276,125.03   | 33,884.69       |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 71,848,196.30  | 177,854,258.03 |
| 可抵扣亏损    | 740,547,245.77 | 702,272,860.22 |
| 合计       | 812,395,442.07 | 880,127,118.25 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2025年 |                | 2,792,267.29   |    |
| 2026年 | 10,483,886.21  | 10,600,067.11  |    |
| 2027年 | 4,343,064.14   | 4,412,767.64   |    |
| 2028年 | 33,984,261.11  | 34,503,010.17  |    |
| 2029年 | 177,351,071.86 | 179,329,867.26 |    |
| 2030年 | 230,122,415.07 | 3,436,664.93   |    |
| 2031年 | 3,918,709.02   | 3,981,601.88   |    |
| 2032年 | 3,403,747.96   | 3,458,376.02   |    |
| 2033年 | 48,276,889.64  | 215,490,360.20 |    |
| 2034年 | 225,730,115.65 | 244,267,877.72 |    |
| 2035年 | 2,933,085.11   |                |    |
| 合计    | 740,547,245.77 | 702,272,860.22 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

**30、 其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |              |                | 期初余额           |            |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 预付长期资产款 | 5,783,420.00   |              | 5,783,420.00   | 230,052.68     |            | 230,052.68     |
| 保证金     | 114,103,194.00 | 1,388,754.37 | 112,714,439.63 | 121,972,550.46 | 940,277.92 | 121,032,272.54 |
| 离职养老金   | 2,846,986.65   |              | 2,846,986.65   | 2,645,538.69   |            | 2,645,538.69   |
| 大额存单    | 485,623,437.28 |              | 485,623,437.28 | 353,896,508.76 |            | 353,896,508.76 |
| 股权投资款   | 210,526,315.79 |              | 210,526,315.79 |                |            |                |
| 合计      | 818,883,353.72 | 1,388,754.37 | 817,494,599.35 | 478,744,650.59 | 940,277.92 | 477,804,372.67 |

其他说明：

股权投资款系对砺算科技（上海）有限公司的增资款，待增资流程完成、股权正式确认后，再转入“长期股权投资”科目核算。

**31、 所有权或使用权受限资产**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**32、 短期借款****(1). 短期借款分类**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 | 4,868,230.31 | 14,853,666.43 |
| 合计   | 4,868,230.31 | 14,853,666.43 |

短期借款分类的说明：

2024年3月，Fidelix Co., Ltd.与韩国友利银行(Woori Bank)签订流动资金借款合同，向该行借款10亿韩元，该笔借款为信用借款，借款期间自2024年3月22日至2025年3月21日，后续展期至2026年3月20日。截止2025年12月31日，本贷款本金及利息余额为1,001,693,479.00韩元，折合人民币4,868,230.31元。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况** 适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**33、 交易性金融负债** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**34、 衍生金融负债** 适用  不适用**35、 应付票据****(1). 应付票据列示** 适用  不适用**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 79,777,589.49 | 36,910,918.56 |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 加工服务费 | 27,901,317.96  | 23,107,412.71 |
| 合计    | 107,678,907.45 | 60,018,331.27 |

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、 合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收款项 | 10,865,298.85 | 2,367,053.55 |
| 合计   | 10,865,298.85 | 2,367,053.55 |

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,327,756.51 | 212,158,082.00 | 200,208,883.62 | 46,276,954.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 985,322.41    | 14,254,296.62  | 14,192,808.83  | 1,046,810.20  |
| 三、辞退福利         |               | 227,629.09     | 227,629.09     |               |
| 合计             | 35,313,078.92 | 226,640,007.71 | 214,629,321.54 | 47,323,765.09 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,121,173.23 | 191,644,084.34 | 181,525,596.84 | 42,239,660.73 |
| 二、职工福利费       |               | 1,607,064.10   | 1,455,964.10   | 151,100.00    |
| 三、社会保险费       | 1,277,640.30  | 10,113,451.27  | 10,607,240.39  | 783,851.18    |
| 其中：医疗保险费      | 1,143,632.12  | 8,510,844.31   | 9,001,713.84   | 652,762.59    |
| 工伤保险费         | 96,640.48     | 1,129,923.35   | 1,132,076.30   | 94,487.53     |
| 生育保险费         | 37,367.70     | 472,683.61     | 473,450.25     | 36,601.06     |
| 四、住房公积金       |               | 6,531,966.20   | 6,531,966.20   |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               |                |                |               |
| 六、短期带薪缺勤      | 928,942.98    |                | 88,116.09      | 840,826.89    |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、股票增值权       |               | 2,261,516.09   |                | 2,261,516.09  |
| 合计            | 34,327,756.51 | 212,158,082.00 | 200,208,883.62 | 46,276,954.89 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 961,133.51 | 13,844,469.76 | 13,784,763.46 | 1,020,839.81 |
| 2、失业保险费  | 24,188.90  | 409,826.86    | 408,045.37    | 25,970.39    |
| 合计       | 985,322.41 | 14,254,296.62 | 14,192,808.83 | 1,046,810.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 4,249,281.78 | 4,243,947.13 |
| 印花税   | 215,066.09   | 88,279.45    |
| 增值税   | 4,045.83     |              |
| 合计    | 4,468,393.70 | 4,332,226.58 |

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 3,318,642.33 | 2,703,395.22 |
| 合计    | 3,318,642.33 | 2,703,395.22 |

其他说明：

√适用  不适用

无

**(2). 应付利息**

分类列示

 适用  不适用

逾期的重要应付利息：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**(3). 应付股利**

分类列示

 适用  不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 3,318,642.33 | 2,703,395.22 |
| 合计 | 3,318,642.33 | 2,703,395.22 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

 适用  不适用

其他说明：

√适用  不适用

无

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 8,479,558.22 | 8,886,442.10 |
| 合计         | 8,479,558.22 | 8,886,442.10 |

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 4,380,364.60 | 4,453,969.93 |
| 合计   | 4,380,364.60 | 4,453,969.93 |

长期借款分类的说明：

Fidelix Co., Ltd.与韩国国民银行签订长期借款合同，向该行借款9亿韩元，该笔借款为信用借款，借款期间自2018年6月15日至2021年6月15日，后续展期至2027年6月15日。截止2025年12月31日，本贷款本金及利息余额为901,309,589.00韩元，折合人民币4,380,364.60元。

其他说明

□适用 √不适用

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 租赁负债          | 17,078,550.02 | 21,684,664.48 |
| 其中：一年内到期的租赁负债 | 8,479,558.22  | 8,886,442.10  |
| 合计            | 8,598,991.80  | 12,798,222.38 |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

## 专项应付款

## (2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 9,484,390.42 | 9,454,018.53 |
| 二、辞退福利            |              |              |
| 三、其他长期福利          |              |              |
| 合计                | 9,484,390.42 | 9,454,018.53 |

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 26,117,646.18 | 26,340,477.79 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 2,893,172.66  | 4,484,880.78  |
| 1.当期服务成本          | 3,228,883.42  | 3,173,403.47  |
| 2.过去服务成本          |               |               |
| 3.结算利得（损失以“-”表示）  | -1,080,478.36 | 513,719.38    |
| 4.利息净额            | 744,767.60    | 797,757.93    |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -1,592,068.47 | 1,038,884.86  |
| 1.精算利得（损失以“-”表示）  | -1,592,068.47 | 1,038,884.86  |
| 四、其他变动            | -2,718,066.40 | -5,746,597.25 |
| 1.结算时支付的对价        | -2,321,990.59 | -2,995,034.83 |
| 2.已支付的福利          |               |               |
| 3.汇率变动            | -396,075.81   | -2,751,562.42 |
| 五、期末余额            | 24,700,683.97 | 26,117,646.18 |

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 19,309,166.34 | 19,648,709.58 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 665,252.07    | 769,930.17    |
| 1、利息净额            | 665,252.07    | 769,930.17    |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -272,617.67   | -265,228.80   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外）    | -272,617.67   | -265,228.80   |
| 2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |               |               |
| 四、其他变动                 | -1,638,520.54 | -844,244.61   |
| （1）公司支付                | 972,000.00    | 3,160,320.00  |
| （2）支付工资                | -2,321,990.59 | -1,952,033.48 |
| （3）汇率变动影响              | -288,529.95   | -2,052,531.13 |
| 五、期末余额                 | 18,063,280.20 | 19,309,166.34 |

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 6,808,479.84  | 6,691,768.21  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 2,227,920.59  | 3,714,950.61  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -1,319,450.80 | 1,304,113.66  |
| 四、其他变动            | 1,767,440.79  | -2,256,813.95 |
| 五、期末余额            | 9,484,390.42  | 9,454,018.53  |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|-------|--------------|--------------|------|
| 应付退货款 | 2,981,742.67 | 1,783,689.64 |      |
| 合计    | 2,981,742.67 | 1,783,689.64 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 与资产相关政府补助 | 3,126,691.90 | 5,943,736.89 | 3,544,736.73 | 5,525,692.06 |      |
| 与收益相关政府补助 | 1,080,000.00 |              | 1,080,000.00 |              |      |
| 合计        | 4,206,691.90 | 5,943,736.89 | 4,624,736.73 | 5,525,692.06 | /    |

其他说明：

适用 不适用

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

## 53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 442,249,758.00 |             |    |       |    |    | 442,249,758.00 |

其他说明：

无

## 54、 其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,207,848,108.80 | 288,011,848.03 | 7,137,903.88  | 3,488,722,052.95 |
| 其他资本公积     | 17,142,214.36    | 81,180,331.58  | 10,833,653.53 | 87,488,892.41    |
| 合计         | 3,224,990,323.16 | 369,192,179.61 | 17,971,557.41 | 3,576,210,945.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期股份支付行权减少资本公积（股本溢价）7,137,903.88元、减少其他资本公积10,118,369.24元；

(2) 本期计提股份支付费用增加其他资本公积6,957,652.70元；本期公司投资的联营企业因其股东增资，公司根据其净资产的变化调整其他资本公积12,249,819.08元；本期公司投资的联

营企业实施股份支付，公司根据持股比例确认应享有的份额并调整其他资本公积 61,972,859.80 元；

(3) 本期收购上海亿芯通感技术有限公司少数股东股权减少其他资本公积 715,284.29 元；

(4) 本期减持库存股增加资本公积（股本溢价）288,011,848.03 元。

## 56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额          |
|------|----------------|------|----------------|---------------|
| 股份回购 | 200,295,616.82 |      | 107,826,170.40 | 92,469,446.42 |
| 合计   | 200,295,616.82 |      | 107,826,170.40 | 92,469,446.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少主要系公司减持所致。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额          | 本期发生金额       |                    |                      |              |               |               | 期末余额          |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东     |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,332,748.85  | 6,965,505.00 |                    |                      | 1,137,187.30 | 5,109,750.07  | 718,567.63    | 10,442,498.92 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | -2,342,181.05 | 1,319,450.80 |                    |                      | 290,279.17   | 310,604.00    | 718,567.63    | -2,031,577.05 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 7,674,929.90  | 5,646,054.20 |                    |                      | 846,908.13   | 4,799,146.07  |               | 12,474,075.97 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -9,518,566.20 | 2,868,521.45 |                    |                      |              | 5,020,252.64  | -2,151,731.19 | -4,498,313.56 |
| 外币财务报表折算差额        | -9,518,566.20 | 2,868,521.45 |                    |                      |              | 5,020,252.64  | -2,151,731.19 | -4,498,313.56 |
| 其他综合收益合计          | -4,185,817.35 | 9,834,026.45 |                    |                      | 1,137,187.30 | 10,130,002.71 | -1,433,163.56 | 5,944,185.36  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 43,374,950.95 |      |      | 43,374,950.95 |
| 合计     | 43,374,950.95 |      |      | 43,374,950.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上期              |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -296,815,957.83 | -129,674,067.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -296,815,957.83 | -129,674,067.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -194,793,661.23 | -167,141,889.91 |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -491,609,619.06 | -296,815,957.83 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 921,378,121.15 | 695,506,413.75 | 639,341,966.86 | 549,875,384.80 |
| 其他业务 | 47,169.80      | 32,000.00      | 1,611,580.21   | 1,386,388.26   |
| 合计   | 921,425,290.95 | 695,538,413.75 | 640,953,547.07 | 551,261,773.06 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 2025 年度        |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
| 在某一时点确认    | 921,425,290.95 | 695,538,413.75 | 921,425,290.95 | 695,538,413.75 |
| 在某一时段内确认   |                |                |                |                |
| 合计         | 921,425,290.95 | 695,538,413.75 | 921,425,290.95 | 695,538,413.75 |

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 印花税     | 519,627.60 | 297,054.74 |
| 车船使用税   | 7,560.00   | 9,960.00   |
| 城市维护建设税 |            | 1,130.05   |
| 教育费附加   |            | 678.03     |
| 地方教育费附加 |            | 452.00     |
| 合计      | 527,187.60 | 309,274.82 |

其他说明：

无

## 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利  | 20,830,795.95 | 14,831,212.39 |
| 广告宣传费  | 1,046,848.54  | 1,308,329.92  |
| 仓储物流费  | 1,355,045.86  | 1,121,902.18  |
| 交通差旅费  | 1,971,952.72  | 1,839,581.78  |
| 租赁服务费  | 684,232.31    | 581,987.16    |
| 业务招待费  | 709,060.55    | 786,434.20    |
| 股份支付费用 | 938,727.39    | 1,101,006.62  |
| 其他     | 284,697.92    | 394,254.41    |
| 合计     | 27,821,361.24 | 21,964,708.66 |

其他说明：

无

#### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利  | 55,246,008.34 | 48,813,357.33 |
| 咨询服务费  | 7,582,012.59  | 9,887,568.40  |
| 业务招待费  | 2,339,321.63  | 2,320,853.02  |
| 折旧摊销费  | 3,762,124.64  | 4,137,592.07  |
| 交通差旅费  | 2,437,123.48  | 2,293,091.33  |
| 租赁服务费  | 1,729,773.53  | 1,967,099.08  |
| 办公费    | 2,028,861.47  | 2,159,846.26  |
| 物业水电费  | 816,969.12    | 703,306.25    |
| 税费     | 589,663.23    | 662,089.77    |
| 股份支付费用 | 4,179,725.54  | 2,681,044.66  |
| 其他     | 7,994,508.47  | 2,067,600.97  |
| 合计     | 88,706,092.04 | 77,693,449.14 |

其他说明：

无

#### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及福利    | 150,077,920.85 | 142,267,077.08 |
| 折旧摊销费    | 37,769,283.13  | 36,311,329.95  |
| 加工服务费    | 8,754,152.34   | 13,440,107.19  |
| 办公及技术服务费 | 12,323,157.54  | 11,000,293.98  |
| 股份支付费用   | 4,100,715.86   | 7,643,345.80   |
| 其他       | 2,838,572.19   | 2,564,674.43   |
| 合计       | 215,863,801.91 | 213,226,828.43 |

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息费用        | 1,178,455.93  | 2,389,032.15   |
| 其中：租赁负债利息费用 | 708,837.75    | 414,462.01     |
| 减：利息收入      | 6,566,843.95  | 25,726,271.42  |
| 汇兑损益        | 14,421,105.01 | -13,092,276.22 |
| 其他          | 246,513.69    | 227,993.21     |
| 合计          | 9,279,230.68  | -36,201,522.28 |

其他说明：

无

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 13,099,338.62 | 16,247,161.78 |
| 代扣个人所得税手续费 | 314,422.45    | 257,663.03    |
| 合计         | 13,413,761.07 | 16,504,824.81 |

其他说明：

无

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -166,473,163.10 | -15,683,252.49 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 44,040.86       | 39,938.00      |
| 债务重组产生的投资收益         |                 | 2,745.01       |
| 金融负债终止确认损益          |                 | 2,892,450.46   |
| 理财收益                | 19,531,927.15   | 25,454,816.06  |
| 合计                  | -146,897,195.09 | 12,706,697.04  |

其他说明：

无

**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产                 | 4,051,320.02 | 2,793,327.78  |
| 其中：结构性存款                | 4,051,320.02 | 2,793,327.78  |
| 其他非流动金融资产               | 10,074.44    | 3,799.16      |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |              | -3,041,216.08 |
| 合计                      | 4,061,394.46 | -244,089.14   |

其他说明：

无

#### 71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额         |
|-------------|-------------|---------------|
| 应收账款坏账损失    | 40,040.92   | 3,585,003.37  |
| 其他应收款坏账损失   | -842,632.61 | -2,512,524.30 |
| 其他非流动资产减值损失 | 455,014.76  | 183,818.35    |
| 合计          | -347,576.93 | 1,256,297.42  |

其他说明：

无

#### 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失          |                | -2,014,389.75 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -33,262,987.59 | 11,445,993.94 |
| 合计                  | -33,262,987.59 | 9,431,604.19  |

其他说明：

无

#### 73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 48,578.97 | 22,839.38 |
| 合计        | 48,578.97 | 22,839.38 |

其他说明：

无

#### 74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|----------|---------------|
| 其他 | 15,611.73 | 1,166.29 | 15,611.73     |
| 合计 | 15,611.73 | 1,166.29 | 15,611.73     |

其他说明：

适用 不适用

## 75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 对外捐赠        | 6,046.80 | 156,306.00 | 6,046.80      |
| 非流动资产毁损报废损失 |          | 199,227.73 |               |
| 其他          | 2,104.40 | 0.37       | 2,104.40      |
| 合计          | 8,151.20 | 355,534.10 | 8,151.20      |

其他说明：

无

## 76、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 |              | 598,761.19   |
| 递延所得税费用 | 3,774,850.23 | 5,272,088.75 |
| 合计      | 3,774,850.23 | 5,870,849.94 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | -212,066,231.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -31,809,934.77  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -15,579,606.45  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                 |
| 非应税收入的影响                       |                 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,782,851.92    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -24,957,768.20  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 59,581,881.69   |
| 研发费用加计扣除                       | -31,444,351.17  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 计入权益的应税项目 | 43,201,777.20 |
| 所得税费用     | 3,774,850.23  |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第八节财务报告之七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 往来款      | 3,157,411.64  | 1,513,550.18   |
| 政府补助     | 14,418,338.78 | 13,862,032.45  |
| 收回保证金/押金 | 23,185,374.64 | 73,703,325.49  |
| 其他       | 6,971,157.28  | 26,177,137.10  |
| 合计       | 47,732,282.34 | 115,256,045.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 往来款      | 5,821,373.01  | 255,933.35    |
| 付现费用     | 47,892,254.99 | 60,825,486.32 |
| 支付保证金/押金 | 15,500.00     | 1,472,457.33  |
| 其他       | 2,002,729.08  |               |
| 合计       | 55,731,857.08 | 62,553,877.00 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-------|----------------|--------------|
| 租赁押金  | 436,627.33     | 2,616,811.33 |
| 减持库存股 | 362,230,670.11 |              |
| 合计    | 362,667,297.44 | 2,616,811.33 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 库存股回购款   |               | 135,475,408.46 |
| 支付租赁费用   | 9,094,962.54  | 9,697,745.03   |
| 租赁押金     |               | 683,150.00     |
| 购买少数股东股权 | 1,000,000.00  |                |
| 合计       | 10,094,962.54 | 145,856,303.49 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初余额          | 本期增加 |              | 本期减少          |              | 期末余额          |
|------------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               | 现金变动 | 非现金变动        | 现金变动          | 非现金变动        |               |
| 短期借款             | 14,853,666.43 |      |              | 9,832,103.45  | 153,332.67   | 4,868,230.31  |
| 长期借款<br>(含一年内到期) | 4,453,969.93  |      |              |               | 73,605.33    | 4,380,364.60  |
| 租赁负债<br>(含一年内到期) | 21,684,664.48 |      | 7,193,825.59 | 9,094,962.54  | 2,387,615.94 | 17,395,911.59 |
| 合计               | 40,992,300.84 |      | 7,193,825.59 | 18,927,065.99 | 2,614,553.94 | 26,644,506.50 |

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -215,841,082.04 | -175,223,812.03 |
| 加：资产减值准备                         | -33,262,987.59  | 9,431,604.19    |
| 信用减值损失                           | -347,576.93     | 1,256,297.42    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,573,602.05   | 37,596,926.34   |
| 使用权资产摊销                          | 9,744,247.16    | 8,548,306.99    |
| 无形资产摊销                           | 1,064,784.23    | 2,040,508.93    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,547,173.79    | 1,507,946.63    |
| 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） | -48,578.97      | -22,839.38      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 199,227.73      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -4,061,394.46   | 244,089.14      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,178,455.93    | 2,389,032.15    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 146,897,195.09  | -12,706,697.04  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 5,038,653.09    | 5,606,447.58    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -33,589.33      | 33,884.69       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -20,710,784.69  | -23,020,899.05  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -28,670,331.77  | -23,277,116.31  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -58,246,256.34  | -112,242,745.35 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -158,178,470.78 | -277,639,837.37 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| 现金的期末余额      | 596,924,391.70  | 729,533,640.15   |
| 减：现金的期初余额    | 729,533,640.15  | 1,694,556,086.21 |
| 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 | -132,609,248.45 | -965,022,446.06  |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 596,924,391.70 | 729,533,640.15 |
| 其中：库存现金                     | 491.34         | 5,569.32       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 596,923,900.36 | 729,528,070.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 596,924,391.70 | 729,533,640.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期末外币余额            | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------------|-------------------|----------|----------------|
| 货币资金        | -                 | -        | 73,285,433.39  |
| 其中：美元       | 9,208,258.49      | 7.0288   | 64,723,007.27  |
| 韩元          | 1,742,590,604.00  | 0.004860 | 8,468,990.34   |
| 港币          | 82,283.69         | 0.9032   | 74,320.27      |
| 台币          | 87,847.00         | 0.2176   | 19,115.51      |
| 应收账款        | -                 | -        | 101,422,764.82 |
| 其中：美元       | 1,943,955.58      | 7.0288   | 13,663,674.98  |
| 韩元          | 18,057,425,893.49 | 0.004860 | 87,759,089.84  |
| 其他应收款       | -                 | -        | 155,687.92     |
| 其中：美元       | 22,150.00         | 7.0288   | 155,687.92     |
| 其他流动资产      | -                 | -        | 28,293,865.79  |
| 其中：韩元       | 5,821,783,084.00  | 0.004860 | 28,293,865.79  |
| 其他非流动资产     | -                 | -        | 5,024,150.93   |
| 其中：韩元       | 1,033,775,912.00  | 0.004860 | 5,024,150.93   |
| 短期借款        | -                 | -        | 4,868,230.31   |
| 其中：韩元       | 1,001,693,479.00  | 0.004860 | 4,868,230.31   |
| 应付账款        | -                 | -        | 38,572,532.26  |
| 其中：美元       | 111,542.01        | 7.0288   | 784,006.48     |
| 韩元          | 7,775,416,828.00  | 0.004860 | 37,788,525.78  |
| 其他应付款       | -                 | -        | 675,217.98     |
| 其中：美元       | 35,170.12         | 7.0288   | 247,203.74     |
| 韩元          | 88,068,773.49     | 0.004860 | 428,014.24     |
| 一年内到期的非流动负债 | -                 | -        | 1,439,962.09   |
| 其中：韩元       | 296,288,496.00    | 0.004860 | 1,439,962.09   |
| 长期借款        | -                 | -        | 4,380,364.60   |
| 其中：韩元       | 901,309,589.00    | 0.004860 | 4,380,364.60   |

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司有如下境外经营实体：

(1) Fidelix Co.,Ltd.，主要经营地为韩国，记账本位币为韩国元。

(2) Nemostech Inc.，主要经营地为韩国，记账本位币为韩国元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定韩国元为其记账本位币，本报告期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

**82、 租赁****(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|--|--------------|--------------|
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 2,129,839.79 | 2,294,270.44 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 16,827.92    | 13,296.52    |

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额11,241,630.25(单位：元 币种：人民币)

**(2). 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、 数据资源**

□适用 √不适用

**84、 其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****1、 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 工资及福利      | 150,077,920.85 | 142,267,077.08 |
| 折旧摊销费      | 37,769,283.13  | 36,311,329.95  |
| 加工服务费      | 8,754,152.34   | 13,440,107.19  |
| 办公及技术服务费   | 12,323,157.54  | 11,000,293.98  |
| 股份支付费用     | 4,100,715.86   | 7,643,345.80   |
| 其他         | 2,838,572.19   | 2,564,674.43   |
| 合计         | 215,863,801.91 | 213,226,828.43 |
| 其中：费用化研发支出 | 215,863,801.91 | 213,226,828.43 |
| 资本化研发支出    |                |                |

其他说明：

无

**2、 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

**3、 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 2025年8月19日,公司设立上海芯亿通技术有限公司,注册地:上海市,注册资本:1,800.00万元人民币,法定代表人:潘惠忠;所属行业:软件和信息技术服务业,本公司的持股比例为72.2222%。

(2) 2025年9月17日,上海芯亿通技术有限公司设立全资子公司广州芯亿通技术有限公司,注册地:广州市,注册资本:1,000.00万元人民币,法定代表人:潘惠忠;所属行业:软件和信息技术服务业,本公司间接持有广州芯亿通技术有限公司的股权比例为72.2222%。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册资本            | 注册地 | 业务性质     | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|------------------|-------|-----------------|-----|----------|---------|----|------------|
|                  |       |                 |     |          | 直接      | 间接 |            |
| Fidelix Co.,Ltd. | 韩国    | 1,656,603.20万韩元 | 韩国  | 研发、生产、销售 | 30.18   |    | 非同一控制下企业合并 |
| Nemostech Inc.   | 韩国    | 299,095.00万韩元   | 韩国  | 研发、设计    | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 东芯半导体(香港)有限公司    | 香港    | 1,035.00万港币     | 香港  | 研发、销售    | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 东芯半导体(南京)有限公司    | 南京    | 6,000.00万人民币    | 南京  | 研发、销售    | 100.00  |    | 设立取得       |
| 上海亿芯通感技术有限公司     | 上海    | 10,250.00万人民币   | 上海  | 研发、销售    | 100.00  |    | 设立取得       |
| 广州亿芯通感技术有限公司     | 广州    | 2,000.00万人民币    | 广州  | 研发、销售    | 100.00  |    | 设立取得       |
| 上海芯亿通技术有限公司      | 上海    | 1,800.00万人民币    | 上海  | 研发、销售    | 72.2222 |    | 设立取得       |
| 广州芯亿通技           | 广州    | 1,000.00万人民币    | 广州  | 研发、销售    | 72.2222 |    | 设立取得       |

|           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 术有限<br>公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

截止报告期末本公司系 Fidelix Co., Ltd 的第一大股东，通过行使股东表决权对 Fidelix 股东大会层面的重大事项决策产生实质影响，另外公司通过控制 Fidelix 董事会，对 Fidelix 的日常经营管理形成有效控制，同时公司通过委派共同代表理事、首席财务官对 Fidelix 的日常管理形成有效控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Fidelix Co.,Ltd. | 69.82%   | -12,559,745.52 |                | 146,700,451.64 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称            | 期末余额      |          |           |          |          |          | 期初余额      |          |           |          |          |          |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                  | 流动资产      | 非流动资产    | 资产合计      | 流动负债     | 非流动负债    | 负债合计     | 流动资产      | 非流动资产    | 资产合计      | 流动负债     | 非流动负债    | 负债合计     |
| Fidelix Co.,Ltd. | 25,017.94 | 2,374.39 | 27,392.33 | 5,364.26 | 1,016.84 | 6,381.10 | 24,211.60 | 2,637.02 | 26,848.62 | 2,724.80 | 1,108.44 | 3,833.24 |

| 子公司名称            | 本期发生额     |           |           |           | 上期发生额     |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 营业收入      | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量  | 营业收入      | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量  |
| Fidelix Co.,Ltd. | 26,606.43 | -1,798.88 | -2,004.14 | -1,342.18 | 22,941.01 | -1,095.28 | -3,949.11 | -1,333.02 |

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

本期公司自少数股东收购上海亿芯通感技术有限公司 0.9756%股权，收购后持股比例为 100.00%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                          | 上海亿芯通感技术有限公司 |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                |              |
| --现金                     | 1,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 284,705.71   |
| 差额                       | 715,294.29   |
| 其中：调整资本公积                | 715,294.29   |

其他说明

√适用 □不适用

本期公司自少数股东收购上海亿芯通感技术有限公司 0.9756%股权，收购后持股比例为 100.00%。

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/本期发生额      | 期初余额/上期发生额      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | 砺算科技（上海）有限公司    | 砺算科技（上海）有限公司    |
| 流动资产            | 370,393,215.93  | 102,831,416.77  |
| 非流动资产           | 15,389,563.91   | 10,037,446.52   |
| 资产合计            | 385,782,779.84  | 112,868,863.29  |
| 流动负债            | 591,313,848.35  | 74,327,247.14   |
| 非流动负债           | 3,620,114.84    | 50,714.58       |
| 负债合计            | 594,933,963.19  | 74,377,961.72   |
| 少数股东权益          |                 |                 |
| 归属于母公司股东权益      | -209,151,183.35 | 38,490,901.57   |
| 按持股比例计算的净资产份额   | -77,670,592.60  | 14,579,891.62   |
| 调整事项            | -169,736,855.89 | -169,736,855.89 |
| --收购前实现净利润      | -168,146,417.61 | -168,146,417.61 |
| --商誉            | -1,590,438.28   | -1,590,438.28   |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 92,066,263.29   | 184,316,747.51  |
| 营业收入            | 24,778.76       |                 |
| 净利润             | -444,522,451.47 | -209,550,190.93 |
| 终止经营的净利润        |                 |                 |
| 其他综合收益          |                 |                 |
| 综合收益总额          | -444,522,451.47 | -209,550,190.93 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                 |                 |

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关  |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------|
| 递延收益   | 3,126,691.90 | 5,943,736.89 |             | 3,544,736.73 |        | 5,525,692.06 | 与资产相关政府补助 |
| 递延收益   | 1,080,000.00 |              |             | 1,080,000.00 |        |              | 与收益相关政府补助 |
| 合计     | 4,206,691.90 | 5,943,736.89 |             | 4,624,736.73 |        | 5,525,692.06 | /         |

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 3,544,736.73  | 3,778,748.22  |
| 与收益相关 | 9,554,601.89  | 12,468,413.56 |
| 合计    | 13,099,338.62 | 16,247,161.78 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 12,651.84 万元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合

借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目               | 期末余额           |               |              |              |      |                | 账面价值           |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|----------------|
|                  | 即时偿还           | 1年以内          | 1-2年         | 2-5年         | 5年以上 | 未折现合同金额合计      |                |
| 短期借款             |                | 5,000,335.42  |              |              |      | 5,000,335.42   | 4,868,230.31   |
| 应付账款             | 107,678,907.45 |               |              |              |      | 107,678,907.45 | 107,678,907.45 |
| 长期借款<br>(含一年内到期) |                | 193,567.57    | 4,529,292.43 |              |      | 4,722,860.00   | 4,380,364.60   |
| 租赁负债<br>(含一年内到期) |                | 9,163,035.08  | 5,214,284.74 | 3,629,317.23 |      | 18,006,637.05  | 17,078,550.02  |
| 合计               | 107,678,907.45 | 14,356,938.07 | 9,743,577.17 | 3,629,317.23 |      | 135,408,739.92 | 134,006,052.38 |

| 项目   | 上年年末余额 |               |      |      |      |               | 账面价值          |
|------|--------|---------------|------|------|------|---------------|---------------|
|      | 即时偿还   | 1年以内          | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 未折现合同金额合计     |               |
| 短期借款 |        | 14,927,948.07 |      |      |      | 14,927,948.07 | 14,853,666.43 |

| 项目           | 上年年末余额        |               |              |               |      |                | 账面价值           |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|----------------|
|              | 即时偿还          | 1年以内          | 1-2年         | 2-5年          | 5年以上 | 未折现合同金额合计      |                |
| 应付账款         | 60,018,331.27 |               |              |               |      | 60,018,331.27  | 60,018,331.27  |
| 长期借款(含一年内到期) |               | 227,091.31    | 217,321.38   | 4,542,441.17  |      | 4,986,853.86   | 4,453,969.93   |
| 租赁负债(含一年内到期) |               | 9,553,120.59  | 7,143,740.29 | 6,301,783.31  |      | 22,998,644.19  | 21,684,664.48  |
| 合计           | 60,018,331.27 | 24,708,159.97 | 7,361,061.67 | 10,844,224.48 |      | 102,931,777.39 | 101,010,632.11 |

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2025年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,409.95元（2024年12月31日：1,388.02元）。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额          |               |                | 上年年末余额        |               |               |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 美元            | 其他外币          | 合计             | 美元            | 其他外币          | 合计            |
| 货币资金 | 64,723,007.27 | 8,562,426.12  | 73,285,433.39  | 51,675,488.58 | 3,283,764.44  | 54,959,253.02 |
| 应收账款 | 13,663,674.98 | 87,759,089.84 | 101,422,764.82 | 6,466,574.30  | 58,783,341.48 | 65,249,915.78 |

| 项目          | 期末余额          |                |                | 上年年末余额        |                |                |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|             | 美元            | 其他外币           | 合计             | 美元            | 其他外币           | 合计             |
| 其他应收款       | 155,687.92    |                | 155,687.92     | 159,223.06    |                | 159,223.06     |
| 其他流动资产      |               | 28,293,865.79  | 28,293,865.79  | 65,863.57     | 33,745,850.91  | 33,811,714.48  |
| 其他非流动资产     |               | 5,024,150.93   | 5,024,150.93   |               | 4,887,014.96   | 4,887,014.96   |
| 短期借款        |               | 4,868,230.31   | 4,868,230.31   | 9,908,415.01  | 4,945,251.42   | 14,853,666.43  |
| 应付账款        | 784,006.48    | 37,788,525.78  | 38,572,532.26  | 8,098,590.18  | 18,592,917.93  | 26,691,508.11  |
| 其他应付款       |               | 428,014.24     | 428,014.24     | 466,146.53    | 196,726.98     | 662,873.51     |
| 一年内到期的非流动负债 |               | 1,439,962.09   | 1,439,962.09   |               | 1,919,789.42   | 1,919,789.42   |
| 长期借款        |               | 4,380,364.60   | 4,380,364.60   |               | 4,453,969.93   | 4,453,969.93   |
| 合计          | 79,326,376.65 | 178,544,629.70 | 257,871,006.35 | 76,840,301.23 | 130,808,627.47 | 207,648,928.70 |

于 2025 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 2%，则公司将增加或减少净利润 3,169,855.99 元（2024 年 12 月 31 日：2,209,706.28 元）。

### （3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### （1）. 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### （2）. 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、 金融资产转移

## (1). 转移方式分类

□适用 √不适用

## (2). 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>         |            |            | 650,352,231.99 | 650,352,231.99 |
| （一）交易性金融资产                 |            |            | 534,879,742.23 | 534,879,742.23 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            | 534,879,742.23 | 534,879,742.23 |
| （1）债务工具投资                  |            |            |                |                |
| （2）权益工具投资                  |            |            |                |                |
| （3）衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| （4）结构性存款                   |            |            | 534,879,742.23 | 534,879,742.23 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                |                |
| （1）债务工具投资                  |            |            |                |                |
| （2）权益工具投资                  |            |            |                |                |

|                    |  |  |                |                |
|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| (二) 其他债权投资         |  |  |                |                |
| (三) 其他权益工具投资       |  |  |                |                |
| (四) 投资性房地产         |  |  |                |                |
| 1.出租用的土地使用权        |  |  |                |                |
| 2.出租的建筑物           |  |  |                |                |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |  |  |                |                |
| (五) 生物资产           |  |  |                |                |
| 1.消耗性生物资产          |  |  |                |                |
| 2.生产性生物资产          |  |  |                |                |
| (六) 其他非流动金融资产      |  |  | 797,106.26     | 797,106.26     |
| (七) 其他权益工具投资       |  |  | 114,675,383.50 | 114,675,383.50 |
| 持续以公允价值计量的资产总额     |  |  | 650,352,231.99 | 650,352,231.99 |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产和其他非流动金融资产分别为结构性存款和保险理财产品，采用约定的收益率或预期收益率为基础计算的未来现金流量的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为公司投资的上海道禾产芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）。本基金确认公允价值的方法为：存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地  | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 东方恒信集团有限公司 | 江苏苏州 | 实业投资 | 51,500.00 | 30.88            | 30.88             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是蒋学明、蒋雨舟

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第八节“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第八节“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方          | 担保金额           | 担保起始日    | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|----------|------------|------------|
| 东芯半导体（香港）有限公司 | 126,518,400.00 | 2021-9-1 | 2026-11-19 | 否          |

本公司作为被担保方

适用 不适用

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

东芯股份为子公司东芯半导体（香港）有限公司提供 **126,518,400.00** 元担保，其原币金额为 **18,000,000.00** 美元。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 2,108.56 | 2,226.47 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

## (1). 明细情况

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别         | 本期授予         |               | 本期行权         |               | 本期解锁 |    | 本期失效       |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|----|------------|--------------|
|                | 数量           | 金额            | 数量           | 金额            | 数量   | 金额 | 数量         | 金额           |
| 2023年限制性股票激励计划 |              |               | 834,480.00   | 7,477,416.00  |      |    | 379,800.00 | 3,641,719.09 |
| 2024年限制性股票激励计划 |              |               | 801,792.00   | 2,773,906.29  |      |    | 309,840.00 | 1,280,124.66 |
| 2025年限制性股票激励计划 | 1,223,800.00 | 43,098,717.20 |              |               |      |    | 10,500.00  | 303,177.00   |
| 合计             | 1,223,800.00 | 43,098,717.20 | 1,636,272.00 | 10,251,322.29 |      |    | 700,140.00 | 5,225,020.75 |

## (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别                  | 期末发行在外的股票期权 |        | 期末发行在外的其他权益工具 |            |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|------------|
|                         | 行权价格的范围     | 合同剩余期限 | 行权价格的范围       | 合同剩余期限     |
| 2023年第二类限制性股票激励计划首次授予   |             |        | 21.874元/股     | 2027-5-28  |
| 2023年第二类限制性股票激励计划预留部分授予 |             |        | 21.874元/股     | 2027-10-29 |
| 2024年第二类限制性股票激励计划首次授予   |             |        | 19.18元/股      | 2028-5-31  |
| 2024年第二类限制性股票激励计划预留部分授予 |             |        | 19.18元/股      | 2028-10-31 |
| 2025年第二类限制性股票激励计划       |             |        | 82.05元/股      | 2029-10-16 |
| 2025年股票增值权激励计划          |             |        | 82.05元/股      | 2029-10-16 |

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付对象          | 详见其他说明 1      |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      |               |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      |               |
| 可行权权益工具数量的确定依据        |               |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 24,099,867.06 |

其他说明

## 1、授予日权益工具公允价值的确定方法

(1) 公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型, 以 2023 年 5 月 9 日作为基准日, 对授予的限制性股票的公允价值进行了测算, 具体参数选取如下:

- ①标的股价为 29.49 元/股 (公司授予日收盘价);
- ②授予价格为 22 元/股;
- ③有效期分别为 1 年、2 年、3 年 (首次授予日至每期首个归属日的期限);
- ④历史波动率分别为 13.77%、15.33%、16.13% (采用上证指数——指数代码 000001.SH 最近一年、两年、三年的年化波动率);
- ⑤无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75% (分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上人民币存款基准利率)。

(2) 公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型, 以 2023 年 10 月 16 日作为基准日, 对授予的限制性股票的公允价值进行了测算, 具体参数选取如下:

- ①标的股价为 38 元/股 (公司授予日收盘价);

- ②授予价格为 21.874 元/股；
- ③有效期分别为 1 年、2 年、3 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- ④历史波动率分别为 12.80%、14.99%、14.83%（采用上证指数——指数代码 000001.SH 最近一年、两年、三年的年化波动率）；
- ⑤无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上人民币存款基准利率）。

（3）公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，以 2024 年 5 月 14 日作为基准日，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- ①标的股价为 22.09 元/股（公司授予日收盘价）；
- ②授予价格为 19.18 元/股；
- ③有效期分别为 1 年、2 年、3 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- ④历史波动率分别为 13.50%、13.65%、14.74%（采用上证指数——指数代码 000001.SH 最近一年、两年、三年的年化波动率）；
- ⑤无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上人民币存款基准利率）。

（4）公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，以 2024 年 10 月 28 日作为基准日，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- ①标的股价为 24.83 元/股（公司授予日收盘价）；
- ②授予价格为 19.18 元/股；
- ③有效期分别为 1 年、2 年、3 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- ④历史波动率分别为 18.95%、16.05%、16.47%（采用上证指数——指数代码 000001.SH 最近一年、两年、三年的年化波动率）；
- ⑤无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上人民币存款基准利率）。

（5）公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，以 2025 年 10 月 16 日作为基准日，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

- ①标的股价为 106.79 元/股（公司授予日收盘价）；
- ②授予价格为 82.05 元/股；
- ③有效期分别为 1 年、2 年、3 年（首次授予日至每期首个归属日的期限）；
- ④历史波动率分别为 12.9999%、16.86%、15.68%（采用上证指数——指数代码 000001.SH 最近一年、两年、三年的年化波动率）；
- ⑤无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上人民币存款基准利率）。

2、以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：24,099,867.06。

说明：

2023 年 5 月 9 日，公司召开的第二届董事会第七次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 9 日，并以 22.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 117 名激励对象授予限制性股票 401.70 万股。

2023 年 10 月 27 日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 27 日，并以 21.874 元/股的授予价格向符合授予条件的 27 名激励对象授予限制性股票 39.60 万股。

2024 年 5 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 14 日，并以 19.18 元/股的授予价格向符合授予条件的 134 名激励对象授予限制性股票 317.00 万股。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议

案》,确定公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日,并以 19.18 元/股的授予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予限制性股票 17.25 万股。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 10 月 16 日,并以 82.05 元/股的授予价格向符合授予条件的 141 名激励对象授予限制性股票 89.98 万股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 详见其他说明 2     |
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值重要参数 |              |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额              | 2,261,516.09 |

其他说明：

1、公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法

(1) 公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型,以 2025 年 12 月 31 日作为基准日,对授予的股票增值权的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

①标的股价为 131.35 元/股 (公司资产负债表日的收盘价);

②授予价格为 82.05 元/股;

③有效期分别为 1 年、2 年、3 年 (首次授予日至每期首个归属日的期限);

④历史波动率分别为 10.53%、16.14%、15.45% (采用上证指数——指数代码 000001.SH 最近一年、两年、三年的年化波动率);

⑤无风险利率为 1.50%。

2、以现金结算的股份支付计入应付职工薪酬的累计金额: 2,261,516.09 元。

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 销售费用   | 659,527.87   | 279,199.52   |
| 管理费用   | 2,476,608.49 | 1,703,117.05 |
| 研发费用   | 3,821,516.34 | 279,199.52   |
| 合计     | 6,957,652.70 | 2,261,516.09 |

其他说明

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司 2025 年股票增值权激励计划的授予日为 2025 年 10 月 16 日,并以 82.05 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 32.40 万份股票增值权。

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司对招商银行股份有限公司银行保函为 2,400.00 万元。

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (1)、利润分配

2026 年 4 月 21 日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 2025 年度利润分配预案，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。上述利润分配预案尚需提交股东会审议。

#### (2)、弥补亏损

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 43,374,950.95 元和资本公积 92,795,455.55 元，两项合计 136,170,406.50 元用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。

以上公积金弥补亏损方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

### 2、 重要债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 200,746,358.88 | 137,990,672.00 |
| 其中：0-3个月  | 173,288,202.04 | 101,253,689.40 |
| 3-12个月    | 27,458,156.84  | 36,736,982.60  |
| 1至2年      |                | 11,668,240.38  |
| 合计        | 200,746,358.88 | 149,658,912.38 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |      |         |                | 期初余额           |        |      |         |                |
|-----------|----------------|--------|------|---------|----------------|----------------|--------|------|---------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备 |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备 |         | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |      |         |                |                |        |      |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 200,746,358.88 | 100.00 |      |         | 200,746,358.88 | 149,658,912.38 | 100.00 |      |         | 149,658,912.38 |
| 其中：       |                |        |      |         |                |                |        |      |         |                |
| 账龄组合      | 98,891,219.15  | 49.26  |      |         | 98,891,219.15  | 84,473,583.95  | 56.44  |      |         | 84,473,583.95  |
| 合并范围内关联方  | 101,855,139.73 | 50.74  |      |         | 101,855,139.73 | 65,185,328.43  | 43.56  |      |         | 65,185,328.43  |
| 合计        | 200,746,358.88 | 100.00 |      | /       | 200,746,358.88 | 149,658,912.38 | 100.00 |      | /       | 149,658,912.38 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额          |      |         |
|----------|---------------|------|---------|
|          | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合     |               |      |         |
| 1年以内     |               |      |         |
| 其中：0-3个月 | 98,891,219.15 |      |         |
| 合计       | 98,891,219.15 |      |         |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|----------|
| 第一名  | 101,855,139.73 |          | 101,855,139.73 | 50.74                   |          |
| 第二名  | 54,921,955.56  |          | 54,921,955.56  | 27.36                   |          |
| 第三名  | 35,713,172.30  |          | 35,713,172.30  | 17.79                   |          |
| 第四名  | 3,481,459.20   |          | 3,481,459.20   | 1.73                    |          |
| 第五名  | 2,634,744.72   |          | 2,634,744.72   | 1.31                    |          |
| 合计   | 198,606,471.51 |          | 198,606,471.51 | 98.93                   |          |

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 312,334,203.69 | 485,156,767.31 |
| 合计    | 312,334,203.69 | 485,156,767.31 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 312,622,317.69 | 486,260,392.51 |
| 其中：0-3个月  | 305,824,317.69 | 463,212,192.51 |
| 3-12个月    | 6,798,000.00   | 23,048,200.00  |
| 1至2年      | 35,200.00      | 46,456.00      |
| 2至3年      | 37,956.00      | 23,240.00      |
| 3至4年      | 23,240.00      |                |
| 4年以上      | 34,388.39      | 104,388.39     |
| 合计        | 312,753,102.08 | 486,434,476.90 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 296,935,356.19 | 461,499,051.31 |
| 保证金及押金 | 6,953,784.39   | 23,219,284.39  |
| 出口退税   | 8,851,487.50   | 1,687,417.76   |
| 其他     | 12,474.00      | 28,723.44      |
| 合计     | 312,753,102.08 | 486,434,476.90 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2025年1月1日余额    | 1,277,709.59 |                      |                      | 1,277,709.59 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 363,538.80   |                      |                      | 363,538.80   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           | 1,222,350.00 |                      |                      | 1,222,350.00 |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2025年12月31日余额  | 418,898.39   |                      |                      | 418,898.39   |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |              |      | 期末余额       |
|------|--------------|------------|-------|--------------|------|------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |            |
| 账龄组合 | 1,277,709.59 | 363,538.80 |       | 1,222,350.00 |      | 418,898.39 |

|    |              |            |  |              |  |            |
|----|--------------|------------|--|--------------|--|------------|
| 合计 | 1,277,709.59 | 363,538.80 |  | 1,222,350.00 |  | 418,898.39 |
|----|--------------|------------|--|--------------|--|------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质  | 账龄                | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|----------------|-----------------------------|--------|-------------------|--------------|
| 第一名  | 295,154,066.10 | 94.37                       | 往来款    | 0-3个月；3-12个月；1-2年 |              |
| 第二名  | 8,851,487.50   | 2.83                        | 出口退税   | 0-3个月             |              |
| 第三名  | 6,780,000.00   | 2.17                        | 保证金及押金 | 3-12个月            | 339,000.00   |
| 第四名  | 947,227.86     | 0.3                         | 往来款    | 0-3个月；3-12个月      |              |
| 第五名  | 834,062.23     | 0.27                        | 往来款    | 3-12个月            |              |
| 合计   | 312,566,843.69 | 99.94                       | /      | /                 | 339,000.00   |

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 308,768,977.57 | 48,707,533.06 | 260,061,444.51 | 244,251,025.55 | 48,707,533.06 | 195,543,492.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 92,066,263.29  |               | 92,066,263.29  | 184,316,747.51 |               | 184,316,747.51 |
| 合计         | 400,835,240.86 | 48,707,533.06 | 352,127,707.80 | 428,567,773.06 | 48,707,533.06 | 379,860,240.00 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额      | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额      |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------|--------|----|----------------|---------------|
|                  |                |               | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| Fidelix Co.,Ltd. | 84,323,956.84  | 31,100,000.00 |               |      |        |    | 84,323,956.84  | 31,100,000.00 |
| Nemostech Inc.   | 1,289,029.56   | 17,607,533.06 | 713,718.35    |      |        |    | 2,002,747.91   | 17,607,533.06 |
| 东芯半导体（香港）有限公司    | 9,879,415.84   |               |               |      |        |    | 9,879,415.84   |               |
| 东芯半导体（南京）有限公司    | 61,051,090.25  |               | 304,233.67    |      |        |    | 61,355,323.92  |               |
| 上海亿芯通感技术有限公司     | 39,000,000.00  |               | 63,500,000.00 |      |        |    | 102,500,000.00 |               |
| 合计               | 195,543,492.49 | 48,707,533.06 | 64,517,952.02 |      |        |    | 260,061,444.51 | 48,707,533.06 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                     | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 本期增减变动   |          |                 |              |               |                     |                |    | 期末<br>余额（账面<br>价值） | 减值准备期<br>末余额 |
|--------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|----|--------------------|--------------|
|                          |                    | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变<br>动    | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 二、联营企业                   |                    |          |          |                 |              |               |                     |                |    |                    |              |
| 砺算科<br>技（上<br>海）有<br>限公司 | 184,316,747.51     |          |          | -166,473,163.10 |              | 74,222,678.88 |                     |                |    | 92,066,263.29      |              |
| 小计                       | 184,316,747.51     |          |          | -166,473,163.10 |              | 74,222,678.88 |                     |                |    | 92,066,263.29      |              |
| 合计                       | 184,316,747.51     |          |          | -166,473,163.10 |              | 74,222,678.88 |                     |                |    | 92,066,263.29      |              |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 631,476,124.32 | 486,879,711.67 | 351,888,800.02 | 315,076,819.79 |
| 其他业务 | 6,470,232.49   | 6,201,512.98   | 4,367,391.50   | 4,208,233.19   |
| 合计   | 637,946,356.81 | 493,081,224.65 | 356,256,191.52 | 319,285,052.98 |

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 2025 年度        |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
| 在某一时点确认    | 637,946,356.81 | 493,081,224.65 | 637,946,356.81 | 493,081,224.65 |
| 在某一时段内确认   |                |                |                |                |
| 合计         | 637,946,356.81 | 493,081,224.65 | 637,946,356.81 | 493,081,224.65 |

其他说明

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额           | 上期发生额          |
|----------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -166,473,163.10 | -15,683,252.49 |
| 银行理财           | 18,420,363.59   | 23,759,609.26  |

|      |                 |               |
|------|-----------------|---------------|
| 借款利息 | 9,378,819.19    | 13,302,044.02 |
| 合计   | -138,673,980.32 | 21,378,400.79 |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 48,578.97     |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 9,554,601.89  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 23,637,362.47 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 债务重组损益   |               |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地   |               |    |

|                       |               |                                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| 产公允价值变动产生的损益          |               |                                  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益      |               |                                  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |               |                                  |
| 受托经营取得的托管费收入          |               |                                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 7,460.53      |                                  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     | 1,747,201.98  | 包括代扣个人所得税手续费、按比例计算的联营企业非经常性损益金额。 |
| 减：所得税影响额              | 5,680,472.12  |                                  |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 2,106,695.89  |                                  |
| 合计                    | 27,208,037.83 |                                  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -6.22         | -0.45  | -0.45  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.08         | -0.51  | -0.51  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：蒋学明

董事会批准报送日期：2026年4月21日

## 修订信息

适用 不适用