

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、2025 年度行业及公司经营情况

2025 年度，芯片市场竞争更趋激烈，公司加大研发投入、积极进行供应链优化，持续提升产品性能和优化成本，积极调整销售价格应对市场，加大新产品推广力度，同时，公司内部加强团队建设管理，强化目标考核和工作交付要求，降本增效。

2025 年公司主要经营指标情况：实现收入 17,259.51 万元，利润总额-3,219.20 万元，净利润-3,117.22 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,143.76 万元。

## 二、董事会工作情况

## 1. 依法认真履职，做好日常工作

报告期内，董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、提案、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关议案事务做出了决策，决议合法有效。具体会议召开情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议内容
第三届董事会第十次	2025 年 3 月 7 日	《公司董事任免》等 2 个议案
第三届董事会第十一次	2025 年 4 月 15 日	《公司 2024 年年度报告及摘要》等 9 个议案
第三届董事会第十二次	2025 年 8 月 19 日	《公司 2025 年半年度报告》等 4 个议案
第三届董事会第十三次	2025 年 12 月 2 日	《修订〈广芯电子技术（上

		海)股份有限公司章程》等 14 个议案
第四届董事会第一次	2025 年 12 月 23 日	《选举公司董事长、副董 事长》等 3 个议案

## 2. 规范企业行为，健全完善规章制度，

公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高，促进管理团队认真制订完善公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序。

## 3. 董事会费用使用情况。

2025 年公司没有发生董事会费用。

董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

## 四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日