

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
● 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	186,176,199.54	18.66	666,672,134.51	24.05
归属于上市公司股东的净利润	29,972,622.25	34.87	70,912,668.75	51.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,791,955.43	20.21	60,620,429.28	31.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	82,584,617.79	-21.19
基本每股收益(元/股)	0.23	60.00	0.49	53.13
稀释每股收益(元/股)	0.23	60.00	0.49	53.13
加权平均净资产收益率(%)	1.84	增加0.40个百分点	3.81	增加1.26个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	39.376,668.00	33.11	159,646,230.63	33.76
研发投入资本化率(%)	61.18	增加13.02个百分点	34.30	增加11.46个百分点
总资产	2,073,238,488.44		1,926,397,146.57	7.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,840,267,416.80		1,809,707,937.65	1.69

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。2024年6月，公司因实施2023年年度权益分派，总股本由122,000,000股增加至146,136,404股。上表中的基本每股收益、稀释每股收益，根据调整后的股本进行列示。

1. 2024年1月-9月，公司实现营业收入4.67亿元，同比增长24.05%。其中，第三季度实现营业收入1.86亿元，同比增长18.66%，创下单季度营业收入历史新高。
2. 2024年1月-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,091.27万元，同比增长51.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,802.64万元，同比增长31.23%。第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2,997.26万元，同比增长34.87%。上述增长主要系今年以来，公司紧紧把握市场需求和技术发展趋势，采取积极的销售策略，成功实现公司营业收入较大增长，同时公司的产品结构和客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提升，前三季度综合毛利率为47.13%，同比提升4.09个百分点，进而提升了公司整体利润水平。
3. 2024年1月-9月，公司基本每股收益和稀释每股收益为0.49元/股，同比增长53.13%；第三季度基本每股收益和稀释每股收益为0.21元/股，同比增长40.00%；上述增长主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
4. 2024年1月-9月，公司研发投入1.60亿元，同比增长33.76%；其中，第三季度研发投入5,937.87万元，同比增长31.11%。上述增长主要系报告期内，公司持续关注市场需求动态和技术发展趋势，为满足客户对端侧设备低功耗高算力的需求，进一步加大研发投入，研发薪酬和研发工程费用增加所致。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益		15,766.02	
计入当期损益的政府补助	2,068,734.74	6,503,057.58	
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	1,159,228.43	14,314,925.40	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	447.65	1,977.67	
除金融资产处置产生的损益外，持有金融资产或金融负债期间公允价值变动产生的损益			
持有金融资产或金融负债期间公允价值变动产生的损益			
其他			
合计	3,228,466.82	22,886,239.67	

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
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

指标名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	54.87	主要系今年以来，公司紧紧把握市场需求和技术发展趋势，采取积极的销售策略，成功实现公司营业收入较大增长，同时公司的产品结构和客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提升，前三季度综合毛利率为47.13%，同比提升4.09个百分点，进而提升了公司整体利润水平。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.23	主要系今年以来，公司紧紧把握市场需求和技术发展趋势，采取积极的销售策略，成功实现公司营业收入较大增长，同时公司的产品结构和客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提升，前三季度综合毛利率为47.13%，同比提升4.09个百分点，进而提升了公司整体利润水平。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用
基本每股收益	53.13	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
稀释每股收益	53.13	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
研发投入占营业收入的比例	33.11	主要系报告期内，公司持续关注市场需求动态和技术发展趋势，为满足客户对端侧设备低功耗高算力的需求，进一步加大研发投入，研发薪酬和研发工程费用增加所致。
研发投入资本化率	34.30	主要系报告期内，公司持续关注市场需求动态和技术发展趋势，为满足客户对端侧设备低功耗高算力的需求，进一步加大研发投入，研发薪酬和研发工程费用增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
珠海横滨投资有限公司(有限合伙)	33,668,320	23.18	33,668,320
珠海友安投资有限公司(有限合伙)	3,469,200	2.37	3,469,200
珠海友安投资有限公司(有限合伙)	3,263,507	2.25	0
厦门工投资产运营合伙企业(有限合伙)	3,189,729	2.18	0
中国银河证券股份有限公司-银河中小企业精选混合型证券投资基金	3,081,368	2.11	0
厦门工投资产运营合伙企业(有限合伙)	2,823,862	1.95	0
厦门工投资产运营合伙企业(有限合伙)	2,769,614	1.90	0
中国工商银行股份有限公司-招商中证消费电子主题股票型证券投资基金	2,744,392	1.88	0
金鼎基金-金鼎一号	2,419,974	1.67	0
中国工商银行股份有限公司-南方安颐养老目标养老混合型发起式证券投资基金	2,308,313	1.58	0

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

序号	姓名	出借数量	出借比例(%)
1	珠海横滨投资有限公司(有限合伙)	33,668,320	23.18
2	珠海友安投资有限公司(有限合伙)	3,469,200	2.37
3	珠海友安投资有限公司(有限合伙)	3,263,507	2.25
4	厦门工投资产运营合伙企业(有限合伙)	3,189,729	2.18
5	中国银河证券股份有限公司-银河中小企业精选混合型证券投资基金	3,081,368	2.11
6	厦门工投资产运营合伙企业(有限合伙)	2,823,862	1.95
7	厦门工投资产运营合伙企业(有限合伙)	2,769,614	1.90
8	中国工商银行股份有限公司-招商中证消费电子主题股票型证券投资基金	2,744,392	1.88
9	金鼎基金-金鼎一号	2,419,974	1.67
10	中国工商银行股份有限公司-南方安颐养老目标养老混合型发起式证券投资基金	2,308,313	1.58

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
2024年9月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司以集中竞价交易方式使用超募资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币2,250.00万元(含)，不超过人民币4,500.00万元(含)，回购价格不超过人民币30.00元/股(含)；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年9月30日，公司尚未开始实施回购。

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-066

海能达通信股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 公司股票连续两个交易日(10月24日、10月25日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2. 公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，近期不存在应披露而未披露的重大事项。
3. 公司股票价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:海能达,证券代码:002583)连续两个交易日(10月24日、10月25日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司分别于2024年9月24日、2024年9月27日、2024年10月10日、2024年10月16日、2024年10月21日、2024年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》及《股票交易异常波动公告》。公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者理性投资、审慎决策、理性投资。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过通讯方式向公司管理层、控股股东及实际控制人进行了核实，有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存

炬芯科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技

编制单位:炬芯科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,257,907,050.81	1,245,919,225.92
结算备付金	70,912,668.75	
拆出资金		
交易性金融资产	270,525,511.96	249,544,477.62
应收票据		
应收账款	63,649,779.72	66,696,348.29
应收款项融资		
预付款项	34,113,908.11	9,957,143.94
应收股利		
应收利息		
其他应收款	28,230,854.38	3,654,646.49
存货	236,336,953.67	198,968,423.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,332,141.31	2,963,183.27
流动资产合计	1,898,097,942.29	1,776,924,427.56
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
股权投资		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	1,898,097,942.29	1,776,924,427.56

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:周正宇 主管会计工作负责人:张燕 合并现金流量表 2024年1-9月

编制单位:炬芯科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	514,038,994.71	435,708,531.30
收到的税费返还		
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		
收到其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资收益	30,979,578.48	7,546,678.95
处置非金融资产取得的投资收益	28,383,019.89	36,789,656.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金	569,661,752.70	409,969,866.88
收到其他与投资活动有关的现金	295,882,940.46	214,943,874.61
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金净增加额	1,009,644,071.21	848,030,678.72
经营活动产生的现金流量净额	115,058,965.03	96,187,791.96
支付的利息	12,168,675.22	7,364,307.27
支付其他与筹资活动有关的现金	40,985,252.71	47,889,666.49
发行债券收到的现金	479,047,744.62	363,269,819.13
筹资活动现金净增加额	62,554,847.78	104,745,836.75
二、筹资活动产生的现金流量:		
收到投资收益的现金	1,111,759,288.01	899,263,421.66
取得借款收到的现金	5,422,691.73	1,194,143.53
发行债券、应付票据、应付账款等收到的现金净额	38,255.36	41,959.60
筹资活动现金净增加额	1,151,247,635.10	900,459,524.79
现金及现金等价物净增加额	1,276,951,448.17	1,042,183,242.04
期初现金及现金等价物余额	618,146,494.12	734,741,185.52
期末现金及现金等价物余额	1,895,097,392.29	1,776,924,427.56

公司负责人:周正宇 主管会计工作负责人:张燕 会计机构负责人:张燕
2024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
特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2024年10月27日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-055

炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐彦主持，本次会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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法律责任。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司的财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-056

炬芯科技股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐彦主持，本次会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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法律责任。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司的财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-056

炬芯科技股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐彦主持，本次会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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法律责任。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司的财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-056

炬芯科技股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐彦主持，本次会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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法律责任。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司的财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-056

炬芯科技股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐彦主持，本次会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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法律责任。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司的财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-056

炬芯科技股份有限公司 关于增加2024年度 日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐彦主持，本次会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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法律责任。
表决结果:3票同意,占有效表决权人数的100%、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度