

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-030

2025半年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事监事对报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事监事对通过的本次报告优股股利分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	矽电股份	股票代码	301629
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨帆	陈伟	
电话	0755-8453618	0755-8453618	
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区坂田工业区3号一栋三楼东区,五楼中西区	深圳市龙华区观澜街道观澜社区龙城工业区3号一栋三楼东区,五楼中西区	
电子邮箱	ir@idea.com.cn	ir@idea.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会計数据

□是 √否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 181,603,703.69 267,722,362.94 -36.88%

归属于上市公司股东的净利润(元) 21,356,119.70 56,633,026.73 -62.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 19,563,399.33 55,499,882.19 -64.75%

经营活动产生的现金流量净额(元) -25,178,107.69 -5,669,104.18 -353.60%

基本每股收益(元/股) 0.58 1.81 -67.96%

稀释每股收益(元/股) 0.58 1.81 -67.96%

加权平均净资产收益率 2.24% 8.67% -6.43%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,351,899,206.38 1,095,278,602.42 34.48%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,162,703,277.53 716,951,277.38 62.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含质押冻结股数)			

股东名称 持股性质 持股比例 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 数量

何剑修 境内自然人 9.16% 3,824,236 不适用 0

王胜回购 境内自然人 9.16% 3,824,236 不适用 0

杨帆 境内自然人 9.16% 3,824,236 不适用 0

李国文 境内自然人 9.16% 3,824,236 不适用 0

胡丽 境内自然人 9.16% 3,824,236 不适用 0

深圳爱矽电子设备合伙企业(有限合伙) 境内有限法人 5.17% 2,158,122 不适用 0

深圳广博西通投资有限公司(有限合伙) 其他 4.58% 1,896,806 不适用 0

宁波斐丰投资管理有限公司及宁波斐丰保诚股权投资有限公司 其他 4.11% 1,716,524 不适用 0

胡丽君 投资合伙企业(有限合伙) 境内有限法人 3.00% 1,251,818 不适用 0

鹏鼎企业创新投资基金合伙企业(有限合伙) 境内有限法人 2.82% 1,175,224 不适用 0

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 4.58% 1,896,806 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。深圳爱矽电子设备合伙企业(有限合伙)、王胜回购、杨帆、李国文、胡丽、胡丽君、其五人合共持有深圳爱矽电子设备合伙企业(有限合伙)45.8%的股权。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司股东不存在参与融资融券业务的情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、优先股股东或优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-028

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月28日14:00在深圳市龙岗区坂田街道龙坂工业区3号4层4楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长何沈修先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并通过了如下决议:

1.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》及《2025年半年度报告摘要的议案》;

经审议,董事会认为:公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》;

2.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

经审议,董事会认为:公司严格按照《上市公司募集资金监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理制度》的相关规定,及时履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

3.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》;

经审议,监事会认为:公司编制的《2025年半年度计提资产减值准备的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度计提资产减值准备的议案》;

4.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度日常关联交易的议案》;

经审议,监事会认为:公司与关联方之间的交易均属正常商业交易行为,遵循公平、公正、公开的原则,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度日常关联交易的议案》;

5.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予限制性股票的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予限制性股票的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予限制性股票的议案》;

6.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权的议案》;

7.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予员工持股计划的议案》;

8.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

9.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

10.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

11.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

12.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

13.以9票同意、0反对、0弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;

经审议,监事会认为:公司向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的决策程序合法、合规,定价公允,考核指标合理可行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度向激励对象授予股票期权、限制性股票和员工持股计划的议案》;