深圳市明微电子股份有限公司

公司代码:688699 公司简称:明微电子

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度,公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,645.51 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 69,649.93 万元。经公司第七届董事会第三次会议审议,公司 2025 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 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	明微电子	688699	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭王洁	梁文龙
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 9-12 层	深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 9-12 层
电话	0755-26983981	0755-26983981
传真	0755-26051849	0755-26051849
电子信箱	lr@chinasaic.com	lr@chinasaic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,一直专注于数模混合及模拟集成电路领域。经过多年的发展,公司始终坚持以自主创新的研发、持续的技术积累不断推出有市场竞争力的驱动产品。

公司在专注主业的同时较早地布局半导体产业链,与多家上游晶圆供应商形成长期稳定的战略合作关系。丰富的晶圆供应商支持了公司多元化的工艺制程,同时与晶圆供应商达成产能合作,为公司产品的未来发展布局提供了良好的支撑。另外公司在 Fabless 的经营模式上,从 2014 年开始自建封装测试厂,目前已形成了"设计+封测"一体化的产业协同布局,在保证满足严苛的品质标准的同时,能迅速响应客户交付需求及新产品验证时间,协同提升研发效率,增强与终端客户的合作黏性。

在半导体产业链的协同支持下,公司一直坚持"以创新为驱动、市场需求为导向"的研发创新机制,紧密结合国内外市场发展的需求开展产品和技术的研发,不断进行新产品研发和对现有产品进行升级,来满足下游市场多样化的细分需求,并且集中研发力量做好细分行业的典型应用,公司产品主要分为显示驱动类、线性电源类和电源管理类等,产品广泛应用于显示屏、智能景观、照明和家电等领域。

(1)显示驱动类包含显示屏驱动、智能景观驱动和 Mini LED 背光驱动芯片。显示屏驱动针对小间距、Mini/Micro LED 驱动技术研发,用于控制显示屏的显示亮度、亮度一致性、显示刷新率、画面清晰度等,具有恒流精度高、显示灰阶等级高、刷新率高、显示清晰、低电磁干扰、智慧节能、高可靠性等特点,广泛应用于单双色和全彩 LED 屏、小间距和 Mini/Micro LED 屏。并进行数据通信和显示效果增强的显控 IC 设计,实现 LED 屏驱动芯片 20bit 灰阶、GAMMA 转换和显示屏逐点校正等,系统和驱动芯片更契合增强显示效果。

Mini LED 背光驱动针对 TV、Monitor、车载屏等应用场景,研发出高 HDR、低 EMC、PWM/DC 混合调光、低功耗、自适应检测和调节 DC 供电电压、自适应 LCD 刷新率 10~300Hz、BFI 控制等技术,并针对各类背光应用场景需求,开发出 PM 和 AM 驱动方案产品,适应 200~5000 背光分区。同时基于本司专利技术的背光显示算法架构开发驱动芯片的显示数据控制方案,加速拖动公司背光驱动产品市场认可度、技术迭代速度、多场景应用匹配度。

智能景观驱动芯片,针对应用场景智能化、情景化、安装调试简捷需求,可实现串联或并联连接,具有宽输入电源电压、恒流精度高、高显示灰阶和刷新率、信号抗干扰能力强、精确点控、智能地址和参数配置、耐压高等特点,丰富的功能选择,促进产品广泛应用于城市景观、景区景观、智能家居等领域。协议高灰调光、低灰显示效果控制和高压端口可靠性设计,推动智能景观驱动芯片扩展至舞台灯和摄影灯场景。

(2)线性电源类包含两个应用方向:高压线性驱动和低压线性驱动应用,线性电源类产品应用于智能照明领域,公司将继续加大研发力度,进一步推动智能照明控制技术进步、拓展智能照明产品应用领域。公司在高压线性驱动方向多个领域实现技术突破,获得多项国内外发明专利,产品应用方案可通过国内外相关认证标准,并成为智能照明的首选方案芯片。高压线性驱动产品包含单段或多段应用,双电压输入,恒流、恒功率控制;在智能照明领域,包含 I2C 多路智能调光、PWM 调光、PWM 转模拟调光、开关分段调光/调色、可控硅调光/调色、多段高功率因数低谐波驱动等技术。低压线性产品包括单通道或多通道恒流、输入电压范围宽、恒流精度高、65536 级灰度调光、超低待机功耗等技术,可配合恒压产品实现智能调光调色。线性电源产品方案结构简洁,体积小、超薄、可灵活搭配并、串结合方式,实现产品的高可靠性和高性价比,广泛应用于家居照明、办公照明、商业照明、市政照明等照明领域。

(3)电源管理类:电源管理类定义涵盖的产品范围很广,是电子设备中的关键器件,其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响,广泛应用于各类电子产品和设备中,是模拟芯片最大的细分市场之一。电源管理类主要包含恒压驱动和恒流驱动芯片,产品应用于各种通用和专用电源产品。电源管理芯片方面,基于专利的控制技术实现恒压和恒流驱动,具备高压启动、软启动、开路保护、短路保护、过温保护、低功耗和高效率等特点,同时公司在智能化电源驱动做了相应的技术储备。使用公司自主研发的 BCD 700V 工艺,提高电源产品的抗雷击、浪涌、EFT 能力和可靠性,符合 3C、UL、CE 等认证,满足不同客户的能效要求,被广泛应用于白色家电、黑色家电、小型家电、移动终端等产品中。

2.2 主要经营模式

公司作为集成电路设计公司,在 Fabless 经营模式上,适当向下游延伸,自建了部分封装测试生产线,并已形成完善的经营模式。

(1)研发模式

技术是芯片设计的核心,公司自设立以来在集成电路设计领域不断创新,掌握多项核心技术。针对核心技术研发,公司持续迭代更新,以快速响应市场环境和消费需求的不断变化。依托经验丰富的研发团队、先进的研发设备和广泛深入的对外合作,公司建立了以创新为驱动、面向市场需求、多部门协同的动态研发模式。

(2)采购模式

公司在集成电路设计行业通行的 Fabless 经营模式上,适当向下游延伸,自建了部分封装测试生产线。公司将晶圆制造全部委托给国内外主流晶圆制造厂代工生产,将部分封测环节委托给封装测试厂代工生产。

(3)生产模式

公司采用销售需求预测的生产模式,即根据销售部结合在手订单情况、市场调研和需求预测制定的销售计划来指导生产。公司以设计为核心,将晶圆制造和部分封测环节委外生产,并且自行承担部分封装测试业务。公司将自主研发的版图数据交由掩膜制造厂制作掩膜版,然后由晶圆制造厂加工制造含版图信息的晶圆片,加工后的晶圆片再通过封装工厂进行封装,封装完成后经过一系列的检测便形成了芯片成品。

Fabless 模式运营的大多数集成电路设计公司只专注于产品设计,而对生产相关的半导体和工艺方面的研发较少。与大多数集成电路设计公司不同的是,公司在注重产品设计的同时还致力于工艺与设计相融合,设立了工艺器件中心,专门负责处理产品设计与工艺器件之间的问题,根据公司具有前瞻性的产品应用及设计需求,在晶圆厂标准工艺上做适当调整,做出定制化的器件或更优的设计规则与光刻层次,进行成本控制。

(4)销售模式

公司采用经销与直销相结合的销售模式。直销模式下,客户直接向公司下订单,公司根据客户需求安排生产和销售。经销模式下,经销商根据其客户需求和自身销售备货等因素向公司下订单,公司与经销商之间进行买断式销售,公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

集成电路产业作为信息技术产业的核心支撑,是驱动经济社会高质量发展、保障国家战略安全的基础性、先导性与战略性产业。当前,在数字经济与人工智能技术爆发的双重驱动下,中国集成电路产业正迈入高速增长与结构性升级并行的关键机遇期。

LED 显示驱动芯片作为 LED 显示屏系统的核心控制器件,承担着将图像数据转化为精确电流时序控制的关键职能,直接决定了显示终端的亮度一致性、色彩还原度、刷新率及功耗水平。随着小间距及 Mini/Micro LED 直显技术的加速渗透,驱动芯片正从单纯的信号转换器件,升级为影响整屏画质表现与能效等级的战略性支撑环节。据 TrendForce 预测,全球 LED 显示屏市场规模 2024 年约 75.16 亿美元,2028 年将增至 102.36 亿美元,2023-2028 年 CAGR 为 7%,下游需求的稳健扩张为驱动芯片行业提供了持续增长动能。

(1)市场规模与竞争格局

从驱动芯片市场来看,高端显示驱动赛道正处于快速放量阶段。2025 年全球 Mini/Micro LED 驱动芯片市场规模约 7.46 亿美元,预计 2026 年增至 8.56 亿美元,至 2032 年将达 18.62 亿美元,CAGR 为 13.94%。增长动能主要来自 Mini LED 背光在 TV、Monitor 及车载领域的渗透率提升,以及 Micro LED 直显在超大尺寸商显及 AR/VR 微显示等场景的商业化加速。从更广口径看,2025 年全球 LED 驱动 IC 市场规模约 237.9 亿美元,预计 2034 年将达 506.5 亿美元。

竞争格局方面,市场呈现"高端集中、中低端分散"态势。据 TrendForce 数据,2025 年全球前五大厂商合计市占率约 83%,头部企业凭借共阴节能架构、高集成度方案及与面板厂商的深度协同,持续巩固高端市场地位。与此同时,在国产替代政策导向下,具备核心技术积累的国内设计企业正加速切入高端市场。

(2)主要下游应用领域

①Mini LED 领域

Mini LED 背光通过微米级灯珠与超高分区控光,在可靠性、亮度及对比度方面显著优于传统方案。据 Omdia 数据,2025 年全球 Mini LED 电视出货量渗透率升至 6.1%;TrendForce 预计 2024-2029 年 Mini LED 背光市场产值 CAGR 达 17%。RGB Mini LED 背光技术以三色芯片直接发光,摆脱量子点膜依赖,实现色彩还原与对比度的代际跃升,广泛应用于直显大屏、智能穿戴、智慧座舱、照明和家电等领域。

②Micro LED 微显示领域

2025 年为 Micro LED"应用元年",巨量转移、封装集成等关键技术实现突破,产业进入商业化早期阶段。其超高亮度适配户外与医疗等高端专业显示,极低功耗特性推动智能手表等可穿戴设备普及,VR/AR 与车载显示应用逐步拓展。据 Research Nester 预测,2026 年全球 Micro LED 产业规模将达 24 亿美元。

③车用 LED 领域

车用 LED 行业需求多元增长,应用从基础照明向 Mini/Micro LED 车载显示、AR-HUD 等高附加值领域延伸,持续提升单车价值量。国内新能源汽车发展与政策利好加速国产替代进程。据统计,2026 年中国智能座舱市场规模预计达 2127 亿元,2030 年 HUD 渗透率将达 43.7%。

(3)行业展望

在 AI 可穿戴设备商业化、车载显示升级等多重驱动下,驱动 IC 已成为下一代显示架构的战略核心节点。伴随工规级、车规级芯片国产化率稳步提升,国产替代已成为长期确定性趋势。LED 显示驱动芯片行业正处于"技术升级驱动价值跃升"的关键窗口期,具备高精度控制、低功耗架构与高可靠性设计能力的企业,将在产业升级中持续受益。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来一直注重技术研发,经过多年的发展,形成了一支专业素质较高、研发实力雄厚的技术研发团队,技术研发能力处于行业领先地位。截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有 285 项专利技术,其中有效发明专利 190 项,实用新型专利 95 项,国外发明专利 15 项;集成电路布图设计登记 299 项;软件著作权 31 项,为公司的发展奠定了坚实的基础。

凭借专有技术积累和设计团队的储备,公司快速成长,在 LED 驱动 IC 领域已具备了紧跟市场的能力和向相关细分市场领域扩展的能力,并与行业内头部形成直接或间接的良好合作关系,建立了公司在行业内的品牌影响力。公司与该等优质客户的合作有助于多类产品的销售协同,加快公司迭代新产品的市场渗透效率,创造新的业绩增长点。

(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

2025 年 1 月,发改委、财政部印发《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕13 号),细化落实 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策,持续鼓励引导设备更新、激发消费新活力,为 2025 年工业领域设备投资和家电产品消费市场提供政策支持。

2025 年 4 月,工信部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》,提出促进 TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED、3D 显示、激光显示等显示技术在相关行业领域规模化应用,实现超高清、无障碍、3D 立体等显示效果,加快在智能终端、远程连接、文化内容呈现等场景中推广。

2025 年 5 月,国务院常务会议审议通过了《制造业绿色低碳发展行动方案(2025-2027 年)》,推进制造业绿色低碳发展,促使 LED 企业加大研发投入,推动 LED 产品向更高光效,更低能耗、更智能的方向发展。

2025 年 6 月,国家电影局发布《关于发展和规范数字电影 LED(发光二极管)影厅的通知》,指出:数字电影 LED(发光二极管)影厅是电影放映技术的重大变革,是中国电影工业提质升级、实现高质量发展,推动实现电影强国目标的重要科技创新。

2025 年 7 月,深圳市照明与显示工程行业协会等发布《Mini LED 室内商用显示屏》团体标准,明确了 Mini LED 室内商用显示屏的产品定义、分类维度、性能指标和检测方法,填补了商用显示领域的标准空白。

2025 年 8 月,上海市文旅局发布了《上海市高新视听内容产业发展经费使用管理办法(试行)》,对使用 4K/8K 超高清、VR/XR、裸眼 3D 等技术制作的内容给予最高 500 万元的资金扶持。虽然直接面向内容制作,但将刺激对超高清显示终端的需求,Mini/Micro LED 是超高清显示的核心载体,该项政策将从下游需求端拉动产业发展。

利好政策的持续落地为 LED 产业高质量发展筑牢根基,与此同时,新兴市场崛起与应用领域的延伸,叠加技术变革浪潮,为行业发展注入新动能。作为新一代显示技术的主力军,Mini/Micro LED 呈现出蓬勃向上的发展态势。未来,存量市场的更新换代需求与增量市场的快速增长将共同发力,为 LED 行业创造极为有利的市场发展环境。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025 年	2024 年	本年比上年增减(%)	2023 年
总资产	1,671,001,201.94	1,485,432,000.36	12.49	1,576,783,244.45
归属于上市公司股东的净资产	1,191,217,513.16	1,238,252,829.30	-3.80	1,330,482,623.28
营业收入	664,975,362.33	607,402,658.78	9.48	645,505,643.98
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后的营业收入	640,674,235.13	586,387,603.78	9.26	629,029,116.97
利润总额	-45,915,481.13	1,150,402.35	-4,091.25	-102,860,851.10
归属于上市公司股东的净利润	-46,455,053.40	7,088,909.27	-755.32	-86,562,507.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,941,895.46	-19,555,085.40	-232.10	-109,701,170.96
经营活动产生的现金流量净额	111,857,545.15	-58,669,346.01	290.66	253,518,783.70
加权平均净资产收益率(%)	-3.82	0.56	减少 4.38 个百分点	-6.10
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.07	-728.57	-0.79
稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.07	-728.57	-0.79
研发投入占营业收入的比例(%)	18.83	17.90	增加 0.93 个百分点	14.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	110,469,144.20	175,344,231.93	176,554,014.86	202,607,971.34
归属于上市公司股东的净利润	-33,281,556.45	-2,074,369.55	8,840,993.01	-19,940,120.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,831,109.85	-5,122,701.05	1,804,086.15	-23,792,170.71
经营活动产生的现金流量净额	-5,748,368.48	70,089,413.03	6,008,143.43	41,508,357.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,020
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市明微技术有限公司	-6,228,432	38,714,069	35.17	0	无	0	境内非国有法人
王乐康	-2,100,000	10,822,176	9.83	0	无	0	境内自然人
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	0	3,800,000	3.45	0	无	0	其他
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 12 号私募证券投资基金	0	3,600,000	3.27	0	无	0	其他
深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产明鸿 2 号私募证券投资基金	2,100,000	2,100,000	1.91	0	无	0	其他
上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金	1,400,000	1,400,000	1.27	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司	1,220,430	1,220,430	1.11	0	无	0	国有法人
李照华	-46,200	873,324	0.79	0	无	0	境内自然人
郭王洁	0	672,216	0.61	0	无	0	境内自然人
深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产添诚 1 号私募证券投资基金	601,451	601,451	0.55	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东;2、深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业;3、深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产明鸿 2 号私募证券投资基金为王乐康先生 100%持有的私募基金产品,五为一致行动人;4、深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 12 号私募证券投资基金为黄学良先生 100%持有的私募基金产品,五为一致行动人;5、除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

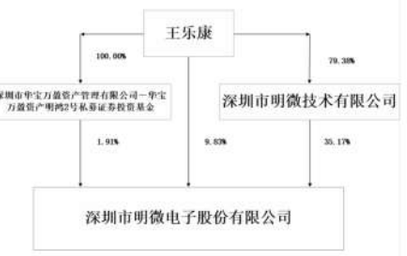
□适用√不适用

4.2 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

4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告"第三节 二、经营情况讨论与分析"的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2026-014

深圳市明微电子股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于 2026 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长王乐康先生主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《2025 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市明微电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护公司和股东的合法权益。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》,将 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事还将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

5、审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,认真履行相关职责,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断,并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于〈2025 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》

公司根据相关法律法规、规范性文件等规定,编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,报告真实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况,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。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-007)。

8、审议通过《关于〈公司 2025 年年度利润分配方案〉的议案》

公司 2025 年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年年度利润分配方案公告》(2026-008)。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为进一步提高分红频次,加大投资者回报力度,提高投资者回报水平,公司董事会提请股东会授权在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期分红方案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》(2026-009)。

10、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

本次关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循自愿、平等、公允的交易原则,按照市场定价方式签订合同,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不会对关联人形成依赖。

本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(2026-010)。

11、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

本次担保旨在保障全资子公司日常经营持续、稳健地开展,有利于支持子公司实现良性发展,符合公司整体经营发展的实际需要。被担保方为公司全资子公司,公司对其经营管理、财务管理等方面具有实际控制权,整体担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(2026-011)。

12、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-016)。

14、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

兼任高级管理人员的董事王乐康先生、郭王洁女士回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-016)。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),履行了必要的审批程序,可以提高资金利用效率,增加公司现金资产收益,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2026-012)。

16、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司的流动资金需求,进一步促进公司业务的发展,拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司向银行申请综合授信额度,具体授信方式、金额、期限等以公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

18、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

19、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

20、审议通过《关于〈2026 年"提质增效重回报"行动方案〉的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026 年"提质增效重回报"行动方案》。

21、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司的长远发展更紧密地结合,充分调动核心员工的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,公司制定了《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事长王乐康先生、董事郭王洁女士、张方砚先生、吴泽森女士均回避对本议案的表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》和《2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(2026-013)。

22、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司股权激励计划的顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026 年股权激励计划(草案)》的规定并结合公司实际情况,公司制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

23、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项,包括但不限于:

(1)提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/归属数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整;

④授权董事会在限制性股票授予前,将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配调整;

⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属,对激励对象的归属资