（上接B661版）

2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2022年12月13日
本年度投入募集资金总额	7,160.00
已累计投入募集资金总额	377,405.48
变更用途的募集资金总额	/
变更用途的募集资金总额比例	/

承诺投资项目	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(或截至期末累计效益)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	目行是发重变
基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目	生产建设	否	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,366.08	366.08	100.12	一阶段：2023年4月试生产，2024年7月达产；二阶段：2026年7月达产。[注3]	13,828.92	不适用	否	
补充流动资金	补流	否	75,651.34	75,651.34	75,651.34	7,160.00	77,039.40	1,388.06	101.83	不适用	不适用	不适用[注2]	否	
合计		——	375,651.34	375,651.34	375,651.34	7,160.00	377,405.48	1,754.14	——	——	——	——	——	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目由于部分生产专用装备交货期延长，无法及时交付，同时综合考虑募投项目的实施进度等因素，为更好控制投资风险，基于审慎性原则，公司决定将该项目达产时间延期至2026年7月。[注3]
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2022年首次公开发行股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，自筹资金实际投资金额165,429.81万元，其中投入募投项目165,395.57万元，支付发行费用34.24万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月24日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》大华核字[2023]001140号）核验。2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额共计165,429.81万元。[注3]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈2025年募集资金现金管理额度〉的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4.000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目一期于2024年7月达产，二期正在建设中，该指标不适用。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

注3：公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目延期的议案》，同意该项目整体延期至2026年7月。

附表2：

2024年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称	2024年向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期	2025年7月18日
本年度投入募集资金总额	201,046.73
已累计投入募集资金总额	201,046.73
变更用途的募集资金总额	/
变更用途的募集资金总额比例	/

承诺投资项目	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（营业收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	目行是发重变
北电集成12英寸集成电路生产线项目	生产建设	否	400,000.00	400,000.00	400,000.00	201,046.73	201,046.73	-198,953.27	50.26	2026年底量产 2030年满产	不适用	不适用[注1]	否	
补充流动资金	补流	否	507.73	507.73	507.73	0.00	0.00	-507.73	0.00	不适用	不适用	不适用[注2]	否	
合计		——	400,507.73	400,507.73	400,507.73	201,046.73	201,046.73	-199,461.00	——	——	——	——	——	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不存在未达到计划进度的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金到位前，利用自筹资金先行投入，截至2025年6月30日，公司使用先投入募投项目的自筹资金金额为80,000.00万元，业经立信德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月26日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（德皓核字[2025]00001810号）核验。2025年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用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公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开前一日（不超过一年），在有效期限内现金管理额度可以循环使用。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：北电集成12英寸集成电路生产线项目正在建设中，效益指标不适用。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-025

北京燕东微电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，基于谨慎性原则，经公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准备金额为27,450.10万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	计提金额	本期减少		备注
		转回	转销/核销	
信用减值损失	2,165.36	5.00	91.33	应收款项坏账准备
资产减值损失	25,284.74		23,892.82	存货跌价准备、长期资产减值准备
合计	27,450.10	5.00	23,984.15	

二、2025年度计提信用减值损失和资产减值损失事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值准备金额2,165.36万元，转回信用减值准备金额5.00万元，核销以前年度计提的信用减值准备金额91.33万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。经测试，公司2025年度可提存货跌价准备金额24,533.83万元，同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品已实现对外出售，2025年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备金额23,892.82万元。

资产负债表日，公司判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司2025年度计提长期资产减值准备金额750.91万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度合并利润总额3,552.28万元。本次计提及转回/转销资产减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

四、其他说明

2025年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-029

北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）第二届董事会第二十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，表决形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁刘锋先生向董事会汇报了公司2025年度的生产经营情况，董事会认真听取了总裁工作报告。经审议，同意《2025年度总裁工作报告》。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作进行了富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，形成2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于审议2025年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、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。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京燕东微电子有限公司2025年年度报告》及《北京燕东微电子有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

因公司2025年度经营亏损，12英寸集成电路生产线仍处于项目建设期，后续资金需求较大。为保障公司正常生产经营和未来发展需要，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，进行重点产业化项目的建设等。根据《公司章程》及相关规定，2025年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司根据2026年第一季度经营情况，编制了2026年第一季度报告披露的信息真实、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于对公司2025年度持续经营发展报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《北京燕东微电子股份有限公司2025年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于审议2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

公司持续深耕市场、优化产品结构、提升服务水平，为践行上市公司“以投资者为本”的发展理念，结合对公司未来发展的坚定信心与价值认可，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，积极履行社会责任，切实维护全体股东利益，未来将进一步规范治理、提升经营效能、增强核心竞争力，以更高质量发展回馈投资者，树立良好资本市场形象。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（八）审议通过《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，董事会认为，公司2025年度稳步推进内部控制体系优化升级，围绕制度完善、风险防控、流程规范、治理强化等关键环节精准发力，切实提升经营管理合规性水平，有力保障公司资产安全与经营规范。各部门严格落实内控管理要求，关键业务流程的标准化、合规化水平特性提升，财务报告及相关信息的真实性、完整性得到有效保障。报告期内，内部控制评价未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

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

（九）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项报告。经评估，公司在任独立董事均符合相关法律、法规及规范性文件对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

（十）审议通过《关于审议〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事于本次董事会会议召开前向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告（任天令）》《独立董事2025年度述职报告（韩炬）》《独立董事2025年度述职报告（李轩）》《独立董事2025年度述职报告（周华）》。

（十一）审议通过《关于审议2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，形成了董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过《关于审议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》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务所在公司2025年年度审计工作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序。同意公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的监督情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于审议〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据《选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保持独立性，勤勉尽责。在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

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

（十四）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，上市公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。现参照上市公司治理准则修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（十五）审议通过《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

董事会确认了公司2025年度董事薪酬情况，本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议。因此本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会确认了公司2025年度高级管理人员薪酬情况。

兼任高级管理人员的刘锋先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十七）审议通过《关于审议〈董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合燕东微分《董事及高级管理人员薪酬管理办法》、《年度考核激励型约书》、《职业经理人绩效考核管理办法》等相关管理文件，制定了《董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于第二届董事会董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案的公告》(公告编号：2026-030)。

（十八）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2026年考核激励型约书的议案》

公司根据“十五五”战略发展规划要求，按照相关制度要求，结合2026年具体的经营任务、战略任务、专项任务和重点工作，制订了职业经理人2026年考核激励型约书，经审议，同意公司职业经理人2026年考核激励型约书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘锋先生回避表决。

表决结果为：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十九）审议通过《关于审议〈2025年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司2025年度合并财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，同意公司《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十）审议通过《关于审议〈2026年度财务预算报告〉的议案》

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2026年度事业计划安排，按照合并会计报表编制范围，公司组织编制了2026年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十一）审议通过《关于审议〈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》

经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定，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况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-024)

（二十二）审议通过《关于审议〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定，公司组织编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关联董事张劲松先生、金春燕女士回避表决。

表决结果为：同意10票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（二十三）审议通过《关于审议〈2026年度日常关联交易预计额度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件等规定，为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，以2025年度相关关联交易为基础，结合2026年度业务开展情况，公司对2026年度同关联方发生的日常交易进行了预计。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-028)

（二十四）审议通过《关于审议〈2026年自有资金现金管理额度〉的议案》

公司拟使用不超过110亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，公司利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。同意公司《关于审议〈2026年自有资金现金管理额度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)

（二十五）审议通过《关于审议〈2026年募集资金现金管理额度〉的议案》

针对公司2022年首次公开发行股票募集资金，公司拟使用不超过4,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理；公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金，公司拟使用不超过150,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，上述募集资金现金管理有效期限均自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。上述募集资金现金管理有效期限均自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，同意公司《关于审议〈2026年募集资金现金管理额度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-021)

（二十六）审议通过《关于审议〈2026年新增银行综合授信和内外部借款预计额度〉的议案》

经审议，根据公司战略发展目标，结合公司2026年投资计划及经营计划，为满足对外投资、项目建设和日常经营发展需求，公司及所属公司申请2026年新增银行综合授信和内外部借款预计额度，有利于公司长期战略发展目标。综上，同意该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定，公司董事会同意召开2025年年度股东会。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-021

北京燕东微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品。
- 投资金额：关于2022年首次公开发行股票募集资金，公司拟使用不超过150,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理；关于2024年向特定对象发行A股股票募集资金，公司拟使用不超过150,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
- 已履行的审议程序：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议〈2026年募集资金现金管理额度〉的议案》，本议案无需经过股东会审议。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示：尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。提请投资者注意投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理金额及期限

1.2022年首次公开发行股票募集资金

公司拟使用不超过4,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2.2024年向特定对象发行A股股票募集资金

公司拟使用不超过150,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1.2022年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2575号文核准，公司于2022年12月13日向社会公众公开发行普通股(A股)股票179,865,617.00股，每股面值1元，每股发行价人民币21.98元，共募集资金3,953,446,261.66元，扣除各项发行费用(不含增值税)196,932,884.69元，募集资金净额为3,756,513,376.97元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2022]000877号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年12月13日
募集资金总额	395,344.63万元
募集资金净额	375,651.34万元
超募资金总额	√不适用□适用，_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目	100.12	一阶段：2023年4月试生产，2024年7月达产；二阶段：2026年7月达产。
	补充流动资金	101.83	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

2.2024年向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1304号文核准，公司于2025年7月18日向特定对象发行人民币普通股股票225,083,986.00股，每股面值1元，每股发行价人民币17.86元，共募集资金4,019,999,989.96元，扣除各项发行费用(不含增值税)14,922,641.50元，募集资金净额为4,005,077,348.46元。上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“德皓验字[2025]00000034号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2024年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年7月18日
募集资金总额	402,000.00万元
募集资金净额	400,507.73万元
超募资金总额	√不适用□适用，_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	北电集成12英寸集成电路生产线项目	50.26	2026年底量产 2030年满产
	补充流动资金	0.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）现金管理方式

1.现金管理品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月。现金管理产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2.实施方式

实施方式由董事会授权董事长及其授权人在现金管理额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

3.信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4.现金管理收益的处理

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将于转入至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	988,500.00	988,500.00	1,621.21	0.00
2	普通大额存单	300,000.00	300,000.00	271.84	0.00
3	其他:七天通知存款	935,300.00	935,300.00	354.30	0.00
合计				2,247.35	0.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					399,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.28
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					980.12
募集资金总投资额度(万元)					404,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					0.00
尚未使用的投资额度(万元)					404,000.00

注：

1.上表中数据为2025年4月25日至2026年4月24日期间数据；

2.上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为期间滚动使用后的累计金额；

3.上表中最近12个月内单日最高投入金额按期间单日最高余额计算；

4.上表中最近一年净资产、最近一年净利润为合并报表2025年12月31日归属于母公司股东的净资产以及2025年度归属于母公司股东净利润绝对值；

5.上表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”均为截至2026年4月24日的数据。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议〈2026年募集资金现金管理额度〉的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用2022年首次公开发行股票募集资金不超过4,000万元(含本数)和2024年度向特定对象发行人民币A股股票募集资金不超过150,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买具有合法资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的七天存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以