

第一节 重要提示

1.1 本半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规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 大幅减值提示：公司已在报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理控制与分析之‘五、风险因素’”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否在公司治理、内部控制等方面存在重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票简称

公司股票代码

股票种类

股票上市交易所

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

敏芯股份

688286

不适用

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2024半年度报告摘要

公司代码:688286 公司简称:敏芯股份

已于2024年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)审议并通过《关于公司2024半年度报告及其摘要的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，在所有重大方面充分反映了公司2024年上半年度的财务状况和2024年上半年度的经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

(二)审议并通过《关于〈公司2024半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2024半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《证监会公告〔2022〕11号》和《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》（2023年12月修订）（以下简称“《监管指引》”）的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于〈2024半年度计提资产减值准备的议案〉》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策，会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、存货跌价准备的计提政策、公司对截至2024年6月30日及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认的资产减值损失11,654,500.03元，具体情况如下：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(四)审议并通过《关于〈2024年度报告披露暂缓表决的议案〉》

公司董事会就2024年度“提质增效重回报”专项行动方案上半年的执行情况形成了半年度评估报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年08月29日

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2024-045

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

监事会会议于2024年8月29日在公司会议室召开。

会议由监事会主席王瑞芳女士主持，本次会议召集人参加监票3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王瑞芳女士主持，本次会议召集人召集并主持了会议。

会议通过了《关于〈公司2024年半年度计提资产减值准备的议案〉》。

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(二)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(三)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(四)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(五)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(六)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(七)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(八)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(九)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十一)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十二)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十三)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十四)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十五)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体表决意见详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

(十六)审议并通过《关于〈2024年半年度计提资产减值准备的议案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度计提资产的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《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》（2023年12月修订）以及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。