深圳市必易微电子股份有限公司

公司代码:688045　　公司简称:必易微

2024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2024年年度报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、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

公司2024年度利润分配方案为:公司2024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,剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2024年度利润分配方案已经2025年3月14日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	必易微	688045	/

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	高雷	李雪
联系地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303
电话	0755-82042719	0755-82042719
传真	0755-82042192	0755-82042192
电子信箱	ir@kiwiinst.com	ir@kiwiinst.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

公司所处行业为集成电路设计行业,主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和销售,产品布局全面,借助于严格的质量管理体系和产业资源优势,已成为国内领先的拥有丰富产品及完整解决方案的芯片设计企业。

公司主要产品分为电源管理、信号链及微控制器三大类,具体如下:

(1)电源管理

1)AC-DC芯片,是将输入交流市电转换为特定的直流输出电压,给终端设备稳定、可靠、高效地供电,主要应用在各类充电器、适配器、家用电器、工业电源、数据中心电源等领域。

2)DC-DC芯片,是将一个直流电压转换为目标所需直流电压的电源控制器。公司目前DC-DC产品已覆盖大部分消费电子、工业控制、智能物联、数据中心及汽车等应用。

3)驱动芯片,用于驱动、控制器件及模组的工作状态,可分为LED驱动芯片、电机驱动控制芯片、栅极驱动芯片等:

①LED驱动芯片,是驱动和控制LED电流功能的芯片,通过直接或间接检测负载电流并与参考基准比较的方式去调节开关频率或开关管的导通时间,实现对LED所需电流的控制,属于恒流驱动芯片,主要应用于通用照明、智能照明、中大功率商业及工业照明、LED背光等。

②电机驱动控制芯片,用于实现各类电机的控制、驱动与保护,可广泛应用于家用电器、园艺工具、机器人、智能制造、工业自动化、汽车电子等领域。公司不仅先后推出了业界首创的直接交流-交流(DAAC)芯片以及内置定位传感器硬件闭环BLDC电机驱动控制芯片,还陆续推出针对高压和低压直流电机、直流无刷电机、步进电机的高性能SoC芯片。

③栅极驱动芯片,主要为各类功率器件(例如IGBT、MOSFET、GaNFET、SiCFET等)提供栅极驱动的专用芯片,是实现各类电力电子拓扑的基础芯片。公司产品根据隔离方式可分为非隔离型驱动芯片与隔离型驱动芯片,根据驱动方式可分为电压型驱动芯片和自适应电流型驱动芯片,主要面向工业、通讯、数据中心、汽车等应用。

4)线性电源芯片,是一种直流线性电压调节器,输入电压能够被其调节为特定的比输入电压小的输出电压。LDO为线性电源芯片的一种,相比传统方案,LDO可将压差调节至更小的水平。LDO能保护电路中其他部件免受外界噪声造成的电压、电流突变造成的损害,低压差、低噪声等特性使得LDO在工业、医疗、汽车、航空航天和消费电子等领域广泛应用。公司目前主要研发方向为高压智能/超低静态功耗/低压大电流等高性能线性电源芯片。

5)电池管理芯片,公司研究的产品覆盖了电池保护芯片、模拟前端芯片、电量计芯片及充电管理芯片。模拟前端芯片、电池保护芯片主要用于电池状态监控和电池单体均衡以避免出现过充、过放、过流和短路等故障;电量计芯片能够测量和记录电器、设备或系统的电能消耗;充电管理芯片可实现电压转换、调节,电池充电管理以及过压过流保护等功能。公司目前在上述细分产品均有布局,形成完整的电池管理系统解决方案,主要应用于便携式、可穿戴电子产品、电动工具、无人机、动力电池组、户内/外储能等领域。

(2)信号链

1)放大器,包括运算放大器、差分放大器、电流检测放大器等。信号放大是模拟信号处理最常见的功能,在各类电子电路应用中十分广泛,一般通过运算放大器连接成专用的放大电路来实现。公司主要产品为高压放大器、高精度放大器、低功耗放大器、隔离型放大器等,应用于工业自动化、仪器仪表、数字电源、光伏、汽车及可穿戴电子产品等。

2)转换器,用来完成模拟信号和数字信号的相互转换,包括模数转换(ADC)和数模转换(DAC)两种。公司主要布局高精度、低功耗、多通道等数模转换器,面向工业自动化、通讯设备、医疗设备、电网电力、仪器仪表等领域。

3)传感器,是一种能把现实中的光、温度、湿度、压力等物理或化学量转变成便于利用的模拟电信号的器件,涵盖十分广泛,如温度传感器、压力传感器、磁传感器、光传感器等,公司主要布局温度传感器、磁传感器、电流传感器等,广泛运用于工业自动化、服务机器人、数据中心、光伏、汽车、可穿戴电子产品等。

4)隔离芯片,是将输入信号进行转换并输出,以实现输入、输出两端电气隔离的一种安规器件。公司主要布局数字隔离芯片,并且能够与栅极驱动芯片、接口芯片、运算放大器等形成隔离驱动、隔离接口、隔离采样等高性能、多功能芯片方案,主要面向信息通讯、电力电表、光伏储能、新能源汽车等各个领域。

5)接口芯片,是基于通用和特定协议且具有通信功能的芯片,广泛应用于电子系统之间的信号传输,可提高系统性能和可靠性。接口芯片分为隔离与非隔离两种,公司在USB&Type-C、I2C、隔离RS-232/485、隔离CAN等不同接口标准均有布局,其中在USB&Type-C方面已推出产品并成功量产。

(3)微控制器

微控制器(MCU)是芯片级的计算机,又称单片机,是把中央处理器(CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口都整合在单一芯片上,形成具有控制功能的芯片级计算机。

MCU分类方式众多,从MCU位数(位数是指MCU每次处理数据的宽度,位数越高,MCU数据处理能力越强)来看,可分成8位、16位、32位等。其中,8位MCU成本低、便于开发,性能可以满足大部分场景需要,被广泛应用于消费、工业控制、家电和汽车(比如汽车风扇、雨刷天窗等)等下游领域。而32位MCU运算能力更强,能满足高速处理的需求,多用于解决复杂场景问题(比如空调控制系统、工业机器人、汽车智能座舱、车身控制等)

公司MCU产品按照位数可分为8位及32位MCU,具体如下:

1)8位MCU。公司8位MCU产品使用8051内核处理器,支持四种通信模式,包括UART、SPI、简易I2C(主模式)和SYNC,集成LCD驱动及32KHz内部低速时钟(±1%精度-全温范围),支持内部升压/电容分割/外部电阻分割的切换,显示功耗低至7μA,主要应用于空调遥控器、智能玩具、电动工具、IoT等低功耗场景;

2)32位MCU。公司32位MCU可分为通用MCU、高性能MCU、电机控制MCU、AI MCU。

①通用MCU。通用MCU产品使用M0+内核处理器,集成2.4-5.5V电源、12位ADC、定时器、存储器、DMA、外设接口等模块,最大支持6对互补输出、11通道PWM输出,应用于空调内机、冰箱主机、洗衣机、智能净水机、微波炉、烟雾报警器等;

②高性能MCU。高性能MCU产品使用M4内核处理器,可分为单芯片系列和集成预驱系列。

a.单芯片系列集成2.4-5.5V电源、2个高速12位ADC、定时器、存储器、DMA、时钟、外设接口等模块,支持无感FOC控制,支持3"电机+PFC"控制,应用于空调外机、冰箱压缩机、洗衣机压缩机、洗碗机、吸尘器、电动车、DC-DC电源、逆变器、充电桩等;

b.集成预驱系列可集成耐压最高600V的三相门极驱动,支持霍尔传感器、多路ADC采样(2.4M采样率)及过流、过温、欠压保护,主要应用于空调内风机,空调外风机,洗衣机,吸尘器,空气净化器,暖风机等。

③电机控制MCU。电机控制MCU产品使用M0+内核处理器,可分为单芯片系列、集成预驱系列和全集成系列。

a.单芯片系列集成2.4-5.5V电源、12位ADC、定时器、存储器、HAU、时钟、外设接口等模块,最大支持8通道PWM输出,可支持多种安全模式,广泛应用于电机控制和应用、家电控制、工业应用等;

b.集成预驱系列可集成40V/200V/600V驱动,内置过流、过温、欠压保护,支持多路ADC采样以及方波、正弦波、FOC控制算法,并可以单PIN升级,可用于空气净化器、高速风筒、热水器、油烟机、风扇灯、落地扇、电动工具、其他电机驱动等;

c.全集成系列可集成耐压最高600V的三相门极驱动,支持霍尔传感器、多路ADC采样及过流、过温、欠压保护,能够运行方波、正弦波控制算法,并可以单PIN升级,主要应用于空调内机,空调外机,冰箱,洗碗机,空气净化器等。

④AI MCU。AI MCU使用"CPU+NPU"双核,支持浮点、定点精度及DNN/CNN模型,集成高精度变频控制、采样率2.4Mbps高速ADC,拥有高可靠性,是基于AI策略的系统控制技术以及机器学习、节能算法形成的"AI+变频控制"单芯片解决方案,应用场景为空调、冰箱、洗衣机、新能源汽车等。

2.2 主要经营模式

公司采用集成电路行业典型的Fabless模式,专注于集成电路芯片的设计和销售,生产主要采用委托加工模式。具体如下:

1、研发模式

在Fabless经营模式下,集成电路的研发环节是公司业务的核心,公司设立了设计部、系统应用部、工艺版图部、品质与工程部等。设计部按产品规格和工艺规则设计电路内部参数,系统应用部负责定义产品规格与产品验证,工艺版图部负责制定工艺规则及版图设计,品质与工程部负责测试程序设计以及可靠性考核。同时,公司针对不同的产品线设立产品线经理。产品线经理负责对应产品线的整体规划,同时协调各资源部门推进新产品研发进程。

2、营运模式

公司采用集成电路行业典型的Fabless模式,通过委托加工的方式将自主研发的集成电路版图委托晶圆制造厂商进行晶圆制造后委托中测厂商进行晶圆中测,中测完成后晶圆委托封装和成品测试厂商进行封装和成品测试,完成芯片的采购及生产流程。公司制定了严格的供应商管理制度,以确保供应商所提供的产品或服务符合公司的相关要求。

3、销售模式

公司采用"经销为主,直销为辅"的销售模式,即公司主要通过经销商销售产品至终端客户,辅以向部分终端客户直接销售产品的模式。在经销模式下,公司与经销商之间进行买断式的销售,同时公司会对经销商进行信息收集和统一管理;在直销模式下,公司将产品直接销售至终端客户。

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

公司所处行业属于"软件和信息技术服务业(I65)",根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)》,公司所属行业为"1新一代信息技术产业"中的"1.3电子核心产业"之"1.3.1集成电路";根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为"1.3新兴软件和新型信息技术服务"中的"1.3.4新型信息技术服务"中的"集成电路设计"。

集成电路的下游应用领域市场广泛,随着消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、新能源汽车等终端应用市场的不断发展,全球集成电路市场的需求量稳步提升。预计未来几年,伴随着以AI、新能源、5G、IoT、车联网和云计算为代表的新技术的推广,更多产品和场景将需要植入芯片、存储器等集成电路元件,集成电路产业将会迎来进一步发展。根据市场研究机构Gartner发布数据显示,估计2024年全球半导体市场比2023年增长18%,达到6260亿美元。另外,SIA表示,到2025年,全球芯片销售额预计将增长11.2%,预计2025年全球半导体行业销售额将进一步增长至6970亿美元。受益于全球半导体产业链第三次转移以及国内制造业的成长,中国国内各应用领域对国产集成电路产品的使用需求日益增长,同时在中央和各级政府一系列产业支持政策的驱动下,国内集成电路行业得以快速成长。中国半导体行业协会数据显示,2023年我国集成电路产业销售规模达到12,276.9亿元,同比增长2.3%。据全拓数据统计,预计2024年我国集成电路行业市场规模将达14,112亿元,同比增长8.6%。根据Frost&Sullivan数据,随着消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升,中国集成电路行业发展快速,2025年市场规模将达到18,932亿元。

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和销售,下游应用场景丰富,覆盖消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、汽车电子等相关领域。2024年,集成电路产业链从去库存到补库存转变,中国半导体国产升级加速,全球市场竞争加剧,行业并购活跃,整体朝着技术创新、规模扩张和国产替代加速的方向发展。根据WSTS预测2024年全球模拟芯片市场规模将实现841亿美元,较2023年同比增长3.7%。Morder Intelligence也表示,2024年,全球模拟芯片市场将达到912.6亿美元,预计到2029年,市场规模将进一步增长至1296.90亿美元。根据Frost&Sullivan数据,2023年中国模拟芯片市场规模为3026.7亿元,占模拟芯片市场总额的五成以上。中国为全球最主要的消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。相较于巨大的市场需求,国产模拟集成电路仍然处于销售规模较小、自给率较低的状况,进口替代的空间巨大。越来越多的本土厂商通过持续的研发投入和产品、技术升级,在技术研发与产品市场导入方面实现了快速成长,在汽车、工业、通讯等相关的新兴产业不断寻求更大的市场空间。根据Frost&Sullivan数据,2016年至2025年,中国模拟芯片市场规模将从1,994.9亿元增长至3,339.5亿元,年均复合增长率为5.89%。

迈入2025年,生成式AI、新能源汽车、5G、IoT等新兴技术的持续发力,将为整个市场带来强劲动力,为模拟芯片等细分市场带来巨大机遇。这一发展趋势下,市场对模拟芯片的要求愈发提升,难度更高、更符合需求、集模拟电路和数字电路处理于一体的数模混合芯片(微控制器、SoC、ASIC)愈发受到重视。公司于2024年大力拓展了微控制器/数字信号处理器等数模混合芯片的研发布局。微控制器(MCU)作为嵌入式系统的核心组件,凭借其强大的控制能力和广泛的适用性,在家用电器、工业控制、汽车电子、手机、可穿戴设备、物联网等众多领域中扮演着不可或缺的角色。近年来,全球MCU市场虽然有过较为低迷的时段,但整体展现出增长势头,Yole的研究报告显示,2023年全球MCU市场规模约为282亿美元,预计至2028年,将以5.5%的年复合增速达到388亿美元,到2030年更有望攀升至582亿美元,其增长潜力不容小觑。其中,中国MCU市场随着国内产业升级、智能制造战略的深入推进,以及物联网、汽车电子等领域的快速发展,市场需求旺盛。预计到2025年,中国MCU市场规模将超过3000亿元,并成为全球MCU产业增长的重要引擎。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和销售,主要产品为电源管理、信号链及微控制器芯片,覆盖AC-DC、DC-DC、驱动IC、线性稳压器、电池管理、放大器、转换器、传感器、隔离芯片、接口芯片、微控制器等多个产品类型,并提供一站式芯片解决方案和系统集成服务。

公司产品性能处于模拟芯片行业较为领先的水平,尤其在电源管理领域,公司的技术水平突出,许多核心产品的综合性能已经达到了国际标准。同时,公司是国内领先的已实现高串数电池管理系统AFE芯片技术突破的本土企业之一,产品可覆盖110V以内储能及电池系统应用,是国内少有的在户内/外储能、动力电池组、无线基站等应用上成功量产的案例。2024年,公司启动电量计芯片及算法的设计研发,配合公司已有的充电管理、模拟前端及电池保护形成一套完整的电池管理系统解决方案,可广泛应用于可穿戴设备、智能家居、通信设备、新能源等领域。

2024年,基于对公司研发及产业化能力的认可,公司获得"2024中国IC设计Fabless前100"、"国产模拟IC行业-卓越奖"、"2024年度功率半导体/驱动器产品"等行业协会及媒体颁发的奖项。

凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务,公司产品已进入众多行业头部客户的供应链体系,应用范围涵盖电工照明、家用电器、智能物联、个人电子、工业能源等众多领域。基于积累多年的核心客户资源,公司以AC-DC芯片为切入点,持续导入DC-DC、线性电源、栅极驱动、运算放大器、传感器、微控制器等芯片品类形成整体解决方案,在快充、家用电器、楼宇自动化、安防消防、服务器/数据中心电源、工业能源等多个应用领域不断放量,保持行业领先。其中,公司在家用电器领域销售收入同比增长超过44%;得益于AI端侧应用的爆发引发新型消费电子需求的提升,公司2024年快充收入超过1亿元,同比增长近41%,并在国际知名头部品牌的AI&AR眼镜等应用上树立了行业标杆。

公司将继续紧跟客户需求和技术发展趋势,利用研发能力及头部客户等优势,不断拓展新的产品布局及核心技术,致力于为用户提供高效能、低功耗、高可靠性、高集成度、稳定品质的产品和完整的解决方案,推动模拟芯片行业的性能提升和技术升级,进一步巩固提升公司在行业中的领先地位和竞争力。

(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

近年来,随着新能源汽车、工业自动化、物联网、智能设备以及电子设备的应用和普及,人工智能应用、大数据、自动驾驶等新兴产业的逐渐发展,终端应用设备和市场对模拟芯片的性能、体积、设计均提出了更高的要求,模拟芯片行业向着集成化、差异化、数字化、智能化等方向发展。

(1)集成化

随着人们对电子设备便携度要求的不断提高,产品外形及体积变得更轻更薄。这些日益增长的需求对便携式设备的电子电路系统提出了更高的要求,既要减小设备的尺寸,又要保持较高的转换效率。对于模拟及数模混合芯片在更小空间的应用和更小尺寸的终端产品下,可以满足同等甚至更高功率效率的需求,已成为行业发展的方向。

(2)差异化

随着国产替代的浪潮不断推进,国内新兴模拟芯片公司如雨后春笋般成立,但大多数公司起步时都是采取"内卷"通用模拟芯片来快速获取现金流的方式,组建专业研发团队、转向设计专用模拟芯片,提高产品的技术门槛,面向工业自动化、物联网、新能源汽车等新兴应用领域走专用化、差异化、应用高端化路线是国内模拟芯片行业下一步发展的趋势。

(3)数字化

模拟芯片的输入和输出均为模拟信号,其控制内核也以模拟电路居多,引入数字控制器内核能够实现在同类常规模拟芯片中难以实现的功能。近年来凭借调试灵活、响应快速、高集成度以及高度可控的优势,以数字控制内核为特点的新一代数模混合芯片以高端服务器和通信设备应用为主导,逐步拓展至其他更多应用领域,已显示出良好的发展势头。

(4)智能化

随着电子系统越来越复杂,模拟芯片电路设计也变得更为复杂,这导致了更长的设计周期、更高的开发成本以及更大的错误风险。AI技术的出现,有望解决传统的芯片设计难题,并通过"AI+EDA"的方式,不仅为集成电路设计行业在效率上带来了显著提升,同时也将实现模拟芯片设计质量和生产力跨越式的突破。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,459,684,256.26	1,441,737,084.97	1.24	1,466,614,952.21
归属于上市公司股东的净资产	1,355,209,778.39	1,326,035,275.03	2.20	1,366,517,136.29
营业收入	688,291,018.89	578,471,063.67	18.98	525,816,303.85
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	684,959,319.39	576,112,586.85	18.89	525,739,866.72
归属于上市公司股东的净利润	-17,170,922.88	-19,072,672.11	不适用	37,963,469.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,282,314.78	-58,565,821.83	不适用	19,251,188.48
经营活动产生的现金流量净额	3,415,609.95	-14,971,530.12	不适用	-51,357,634.24
加权平均净资产收益率(%)	-1.22	-1.39	增加0.17个百分点	3.87
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.28	不适用	0.61
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.27	不适用	0.61
研发投入占营业收入的比例(%)	25.60	27.54	减少1.94个百分点	21.92

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	135,612,257.58	168,206,104.62	172,671,788.27	211,800,868.42
归属于上市公司股东的净利润	284,973.32	-10,894,362.74	-9,769,880.26	3,208,346.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,797,778.42	-19,484,145.68	-15,025,328.27	-3,975,062.41
经营活动产生的现金流量净额	12,675,637.92	-5,319,957.18	-22,207,924.31	18,267,853.52

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)	5,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,024
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	
谢朋村	0	12,766,050	18.49	12,766,050	无	0	境内自然人
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	0	7,143,000	10.34	0	无	0	其他
苑成军	0	6,766,185	9.80	0	无	0	境内自然人
深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)	0	5,001,950	7.24	5,001,950	无	0	其他
深圳市卡维斯特企业管理中心(有限合伙)	0	4,633,900	6.71	4,633,900	无	0	其他
张波	0	4,285,700	6.21	4,285,700	无	0	境内自然人
深圳市卡纬特企业管理中心(有限合伙)	0	3,312,300	4.80	3,312,300	无	0	其他
喻辉洁	0	2,142,850	3.10	2,142,850	无	0	境内自然人
深圳市必易微电子股份有限公司-2024年员工持股计划	1,040,000	1,040,000	1.51	0	无	0	其他
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	-1,380,978	802,770	1.16	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、谢朋村担任三个员工持股平台卡纬特、卡维斯特、凯维思的执行事务合伙人; 2、2021年7月8日,谢朋村、张波、喻辉洁三人重新签署了《一致行动协议》,保持行动一致,出现意见不一致时,以谢朋村意见为准;2024年5月9日,谢朋村、张波、喻辉洁三人签署了《一致行动协议之补充协议》,约定原《一致行动协议》的有效期截止至2025年11月27日; 3、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

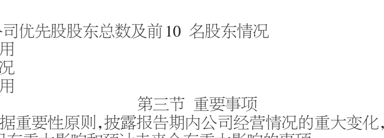
□适用 √不适用

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。

具体内容参见公司2024年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

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:688045　　证券简称:必易微　　公告编号:2025-005

深圳市必易微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年3月14日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开,本次会议已于2025年3月3日以邮件方式发出会议通知,由监事会主席王晓佳先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决,审议了如下议案:

(一)关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

全体监事经审查后认为:公司《2024年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司《2024年年度报告》及其摘要的编制过程中,相关人员严格保守秘密,未发现提前泄露报告内容的情况。公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)关于公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

全体监事经审查后认为:2024年度公司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》《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,募集资金的使用均履行了相应审批程序,不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。公司编制的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-006)。

(三)关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

全体监事经审查后认为:公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(四)关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

全体监事经审查后认为:公司编制的《2024年度财务决算报告》如实反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司2024年度财务报表审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。因此,一致同意公司《2024年度财务决算报告》的议案。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

2024年度,监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》所赋予的职责,切实维护公司利益和全体股东权益,对公司的经营情况、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督。根据监事会2024年度工作情况,编制形成了公司《2024年度监事会工作报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于公司2024年度利润分配方案的议案

全体监事经审查后认为:公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将公司2024年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-007)。

(七)关于向银行申请授信额度的议案

全体监事经审查后认为:公司及子公司向银行申请授信额度能够为公司及子公司业务的开展提供有力的资金保障,提高公司资金利用率,符合公司战略发展需要,该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,不会对公司及股东利益带来不利影响。因此,监事会同意公司及子公司向银行申请授信额度的事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-008)。

(八)关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

全体监事经审查后认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高资金利用率,在保证公司正常经营生产的前提下为公司和股东谋取更好的投资回报,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,一致同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-009)。

(九)关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

全体监事经审查后认为:公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目建设与募集资金投入计划,不会变相改变募集资金用途,不存在损害公司和全体股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

(十)关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案

全体监事经审查后认为:公司本次调整部分募投项目内部投资结构及延期的事项系根据募投项目实际进展及未来规划进行的调整,符合公司实际情况,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《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》《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》等相关规定。因此,一致同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构及延期的事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告》(公告编号:2025-012)。

(十一)关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案

全体监事经审查后认为:董事会编制的公司《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》符合公司实际情况,有利于公司建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制,同时兼顾了公司实际经营情况和可持续发展目标,不存在影响公司股东合法权益的情况。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》。

(十二)关于作废公司2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

全体监事经审查后认为:公司本次作废2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《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》及相关股权激励草案等相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次作废事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-013)。

(十三)关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案

全体监事经审查后认为:公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合条件的197名激励对象可归属的限制性股票数量合计为79.998万股。本事项符合《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》《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南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司2024年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-014)。

(十四)关于终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的议案

全体监事经审查后认为:公司本次终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的事项符合《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》等法律、法规、规范性文件及《深圳市必易微电子股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定。本次激励计划的终止实施不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此,监事会同意公司终止实施2024年第二期限制性股票激励计划。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2025-015)。

(十五)关于公司《监事薪酬方案》的议案

本议案涉及监事会全体监事薪酬,由于全体监事回避表决,本议案无法形成决议,将直接提交公司2024年年度股东大会审议,上述程序合法、有效。

表决情况:0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司监事会

2025年3月15日

证券代码:688045　　证券简称:必易微　　公告编号:2025-016

深圳市必易微电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年4月8日　14点30分

召开地点:深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月8日

至2025年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√
3	关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于向银行申请授信额度的议案	√
8	关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案	√
9	关于终止实施公司2024年第二期限制性股票激励计划的议案	√
10	关于公司《董事薪酬方案》的议案	√
11	关于公司《监事薪酬方案》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月14日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、10、11

应回避表决的关联股东名称:公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象及与其存在关联关系的股东应当对议案9回避表决;公司董事及与其存在关联关系的股东应当对议案10回避表决;公司监事及与其存在关联关系的股东应当对议案11回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688045	必易微	2025/3/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、个人股东的股票账户卡复印件。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件(加盖公章)、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证复印件。

(三)异地股东可以以电子邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2025年4月1日17:00,附有上述第(一)项或第(二)项规定的相应证明材料扫描件,邮件主题请注明"股东大会"字样,发送至ir@kiwiinst.com,公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

(四)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(五)登记时间、地点

登记时间:2025年4月1日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303,公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场签到手续。

(三)会议联系方式:

联系人:高雷

联系电话:0755-82042719

电子信箱:ir@kiwiinst.com

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303,公司董事会办公室

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市必易微电子股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案			
3	关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案			
5	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案			
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
7	关于向银行申请授信额度的议案			
8	关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案			
9	关于终止实施公司2024年第二期限制性股票激励计划的议案			
10	关于公司《董事薪酬方案》的议案			
11	关于公司《监事薪酬方案》的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688045　　证券简称:必易微　　公告编号:2025-004

深圳市必易微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年3月14日在深圳公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议已于2025年3月3日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长谢朋村先生召集和主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决,审议了如下议案:

(一)关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

经审查,董事会认为公司《2024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2024年年度报告的内容与格式符合相关规定,并公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)关于公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审查,董事会认为公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定,不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-006)。

(三)关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

经审查,董事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意报出《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(四)关于公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经审查,董事会认为2024年度公司董事会审计委员会依据公司制定的相关工作细则,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审议了相关事项,能够切实有效地督促公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进了董事会规范决策和公司规范治理。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)关于公司《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

经审查,董事会认为2024年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,按时完成了审计相关工作,审计行为规范有序。董事会审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通与讨论,有效监督了外部审计工作,切实履行了董事会审计委员会关于会计师事务所的监督职责。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

(六)关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

经审查,董事会认为公司《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司截至2024年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会同意通过公司《2024年度财务决算报告》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案

经审查,董事会认为2024年公司管理层严格按照法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等公司制度的规定,切实履行了董事会赋予的总经理职责,严格执行了董事会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进总经理办公会议各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保公司科学决策和规范运作。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(八)关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案

经审查,董事会认为2024年度公司独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况。同时公司独立董事认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极地促进董事会决策的客观性、科学性,独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(九)关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

2024年度,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于独立董事独立性自查情况的议案

经审查,董事会认为公司独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,并作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《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》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事郭建平、王义华、周斌对本议案回避表决。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

(十一)关于公司2024年度利润分配方案的议案

经审查,董事会认为:公司2024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,剩余未分配利润滚存至下一年度,该利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等因素,符合公司当前的实际情况,具有合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意2024年度利润分配方案,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-007)。

(十二)关于向银行申请授信额度的议案

经审查,董事会认为本次公司及子公司向银行申请授信额度将用于公司及子公司的生产经营,有利于公司及子公司的业务的发展,不会对公司及子公司的日常性经营活动产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-008)。

(十三)关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

经审查,董事会认为公司及子公司此次使用闲置自有资金进行委托理财,是在保证日常经营的前提下实施的,不会对公司及子公司正常生产经营造成影响,可以提高公司及子公司的资金使用效率,能够增加公司投资收益及进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。综上,同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-009)。

(十四)关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

经审查,董事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资产品应当符合安全性高、流动性好的要求,具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

(十五)关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案

经审查,董事会同意公司对募投项目"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目"及"电机驱动控制芯片开发及产业化项目"内部投资结构进行调整,并将募投项目"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延期至2027年5月、募投项目"电机驱动控制芯片开发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延期至2027年5月。本次调整事项符合《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》《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》的相关要求。

(下转B70版)