

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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

“分析”已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、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利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:
√本公司存在表决权差异安排

2020年12月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东出席会议,会议一致审议通过了《关于思特威(上海)电子科技有限公司设置特别表决权股份的议案》,并制定公司章程,设置特别表决权股份安排。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排,公司特别表决权设置持摊、长期运行。根据特别表决权设置安排,公司股本由具有特别表决权的A类股份及普通股份的B类股份组成。除审议特别表决事项A类股份与B类股份对应的表决权数量相同外,控股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股拥有与B类股份数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。

截至本报告期末,控股股东、实际控制人徐辰先生直接持有公司13.64%的股份,通过特别表决权设置,徐辰先生持有的公司表决权比例为44.13%。

第二节 公司简介

2.1 公司简介

公司股票简称				
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	思特威	688213	不适用

公司存在证券简称
□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人	联系方式	董事会秘书(信息披露事务代表)	证券事务代表
姓名	殷敬顺	/	/
电话	021-68463572	/	/
办公地址	上海市闵行区田林路889号华虹科技园四期8号楼	/	/
电子信箱	ir@smartnatech.com	/	/

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	10,165,184,209.84	7,830,383,371.76	29.82
归属于上市公司股东的净资产	4,616,409,088.55	4,188,852,138.40	10.21
营业收入	3,786,399,097.63	2,456,889,524.16	54.11
利润总额	441,137,077.89	155,986,140.32	182.81
归属于上市公司股东的净利润	396,863,571.69	149,801,172.02	164.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,700,064.00	152,542,463.56	159.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,710,721,084.90	-308,463,647.63	不适用
加权平均净资产收益率	9.06	3.89	增加5.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.37	167.57
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.37	167.57
研发投入占营业收入的比例(%)	6.72	8.09	减少1.37个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股									
截至报告期末股东总数(户)									
13,241									
截至报告期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)									
1									
前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含融资融券出借股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	0	0	0
徐辰	境内自然人	13.64	54,828,443	54,828,443	54,828,443	0	0	0	0
华虹投资管理有限责任公司—国家集成电路产业基金二期股份有限公司	国有法人	6.70	26,931,603	0	0	0	0	0	0
展锐武汉	境内自然人	5.96	23,968,856	23,968,856	23,968,856	0	0	0	0
Britain China Holdings Limited	境外法人	4.99	20,066,230	0	0	0	0	0	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.88	15,594,197	0	0	0	0	0	0
马伟刚	境内自然人	3.74	15,027,114	0	0	0	0	0	0
共青城思特威科技产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.21	12,910,441	0	0	0	0	0	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.90	11,646,662	0	0	0	0	0	0
Forbright Smart Eyes Technology Limited	境外法人	2.00	8,035,853	0	0	0	0	0	0
中信证券股份有限公司—聚享上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.66	6,682,409	0	0	0	0	0	0

控股股东、实际控制人徐辰先生与展锐武汉先生签署的一致行动安排的协议约定自2025年5月10日起到期自动解除。

自2025年5月10日起,徐辰先生与展锐武汉先生在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人徐辰先生、展锐武汉先生一致行动关系解除暨权益变动情况的公告》(公告编号:2025-019)。

2.4 前十名境内无关联受托持有情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股						
序号	股东名称	持股数量	表决权比例	表决权比例	表决权比例	表决权比例
1	徐辰	114,077	54.714,036	273,684,587	44.13%	-0.15%
2	华虹投资管理有限责任公司—国家集成电路产业基金二期股份有限公司	26,931,603	0	26,931,603	4.34%	-0.44%
3	展锐武汉	23,968,856	0	23,968,856	3.86%	-0.02%
4	Britain China Holdings Limited	20,066,230	0	20,066,230	3.24%	-0.55%
5	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,594,197	0	15,594,197	2.51%	2.47%
6	马伟刚	15,027,114	0	15,027,114	2.42%	-0.23%
7	共青城思特威科技产业投资合伙企业(有限合伙)	12,910,441	0	12,910,441	2.08%	-0.70%
8	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	11,646,662	0	11,646,662	1.88%	1.88%
9	Forbright Smart Eyes Technology Limited	8,035,853	0	8,035,853	1.30%	-1.30%
10	中信证券股份有限公司—聚享上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,682,409	0	6,682,409	1.08%	0.10%
合计		140,977,772	54.714,036	414,547,952	7	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-029

思特威(上海)电子科技有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要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;公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司《2025年半年度报告》的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司与半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年半年度报告》及摘要披露的信息真实、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。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于增加子公司及子公司向银行申请融资业务的议案》

公司(包括合并范围内子公司)拟向中国工商银行、工商银行、建设银行、招商银行、平安银行、中信银行、上海农商银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、上海科创银行、展商银行、花旗银行、浙商银行、国家开发银行、进出口银行、宁波银行、北京银行、民生银行、交通银行、南京银行、江苏银行等金融机构申请增加融资额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、保理、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、贸易融资等,由上述金融机构为公司(包括合并范围内子公司)在现有融资额度的基础上增加授信额度不超过30亿元人民币的融资额度,增加的融资额度由公司(包括合并范围内子公司)的资金(包括但不限于应收账款、房产、机器设备等)为公司向上述机构申请融资提供担保,实际提供担保的金额将根据公司实际获得的融资额度确定,具体的担保事项后续将与有关银行等进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。本议案审议通过后,公司及子公司向银行申请融资业务的总额度不超过80亿元人民币。

思特威(上海)电子科技有限公司

2025 半年度 报告摘要

元人民币,该额度不包含经公司2024年年度股东大会审议通过的向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券及中期票据的额度。

同意授权公司法定代表人Xu Chen(徐辰)或其授权代表签署上述相关的法律文件及办理一切银行所要求的手续。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司为公司向银行申请融资业务提供担保的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,每10股派发现金红利1.5元(含税),根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《股权激励计划》的相关规定,在本激励计划草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划进行相应的调整。

根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会拟将激励计划限制性股票授予价格由27.005元/股调整为26.855元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事徐辰、马伟刚回避表决,其余董事对该议案进行了审议和表决。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意9票;反对0票;回避2票;弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次归属数量为46.5203万股,董事会同意公司符合条件的9名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事徐辰、马伟刚回避表决,其余董事对该议案进行了审议和表决。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意9票;反对0票;回避2票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案》

董事会认为,公司高效落实了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,推动公司持续优化经营,规范治理和积极回报投资者,提高了公司质量,助力公司提振、资本市场稳定和经济社会发展,同意通过《思特威(上海)电子科技有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度报告。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于制定公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案》

董事会认为《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》的有关规定,有助于规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司与投资者合法权益。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

思特威(上海)电子科技有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-033

思特威(上海)电子科技有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、激励计划及实施情况

(一)本激励计划主要内容及履行的程序

1、本激励计划主要方案

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予对象:本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为815.5603万股,占本激励计划草案公布时公司股本总额的40.001%的2.046%。其中,首次授予678.7360万股,占本激励计划草案公布时股本总额的40.001%的1.70%;预留授予136.8243万股,占本激励计划草案公布时股本总额的40.001%的0.340%。

(3)授予价格(调整后):26.855元/股,即满足授予条件归属条件后,激励对象可以以每股26.855元的价格购买公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(4)激励对象:首次授予的激励对象为273人,预留授予的激励对象为9人。

(5)具体归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期和归属安排具体如下:

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起24个月后的最后一个交易日当日止	34%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起36个月后的最后一个交易日当日止	33%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予之日起48个月后的最后一个交易日当日止	33%

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期和归属安排具体如下:

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的最后一个交易日当日止	34%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起36个月后的最后一个交易日当日止	33%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起48个月后的最后一个交易日当日止	33%

注:

1、公司业绩考核目标为A:业绩考核目标满足其一即可。

2、上述“净利润”指的是经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据,公司经审计的2022年剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为-67,170,244.87元。

3、“新业务出货量”指的是经审计的公司车载市场CIS芯片出货量 and 消费电子CIS芯片出货量之和。

(6)任职期限和业绩考核要求

激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象归属权益的限制性股票,须在任职且满足12个月以上的任职期限。某一激励对象在归属权益的限制性股票前无论何种原因不在职(已离职或退休),该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。

②公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2023年—2026年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核要求如下表所示:

归属期	业绩考核目标(A)	业绩考核目标(B)
第一个归属期	2023年净利润目标4亿元	新业务出货量大于2.0亿颗
第二个归属期	2024年净利润目标4.2亿元	新业务出货量大于2.2亿颗
第三个归属期	2025年净利润目标4.4亿元	新业务出货量大于2.4亿颗

注:

1、公司业绩考核目标为A:业绩考核目标满足其一即可。

2、上述“净利润”指的是经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据,公司经审计的2022年剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为-67,170,244.87元。

3、“新业务出货量”指的是经审计的公司车载市场CIS芯片出货量 and 消费电子CIS芯片出货量之和。

(7)任职期限和业绩考核要求

激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象归属权益的限制性股票,须在任职且满足12个月以上的任职期限。某一激励对象在归属权益的限制性股票前无论何种原因不在职(已离职或退休),该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。

②公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2023年—2026年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核要求如下表所示:

归属期	业绩考核目标(A)	业绩考核目标(B)
第一个归属期	2023年净利润目标4亿元	新业务出货量大于2.0亿颗
第二个归属期	2024年净利润目标4.2亿元	新业务出货量大于2.2亿颗
第三个归属期	2025年净利润目标4.4亿元	新业务出货量大于2.4亿颗

注:

1、公司业绩考核目标为A:业绩考核目标满足其一即可。

2、上述“净利润”指的是经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据,公司经审计的2022年剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为-67,170,244.87元。

3、“新业务出货量”指的是经审计的公司车载市场CIS芯片出货量 and 消费电子CIS芯片出货量之和。

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-030

思特威(上海)电子科技有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席胡文阁先生召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要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;公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司《2025年半年度报告》的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、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。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核,监事会认为鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《股权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将激励计划限制性股票的授予价格由27.005元/股调整为26.855元/股。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核,监事会认为根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。经核查,本次符合归属条件的激励对象共9名,主体资格合法有效,可归属的限制性股票数量为46.5203万股。公司按照本激励计划的相关规定,为符合条件的激励对象办理归属相关事宜的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

思特威(上海)电子科技有限公司

监事会

2025年8月23日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-032

思特威(上海)电子科技有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项通知如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月22日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

同日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈考核公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了独立意见。

(二)2023年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-032),根据公司其他独立董事的委托,独立董事施海娜女士作为征集人,就公司2023年11月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权收购相关事宜向公司全体股东征集投票权。

(三)2023年9月25日至2023年10月5日,公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2023年11月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-038)。

(四)2023年11月10日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在《思特威(上海)电子科技有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情况。2023年11月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-040)。

(五)2023年12月8日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2024年8月23日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年向激励对象首次授予限制性股票授予价格调整的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予价格符合相关规定。监事会认为本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2024年12月13日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(八)2025年8月22日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(九)调整理由

根据《上市公司股权激励计划》,若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,应相应调整限制性股票的授予价格。

公司于2025年5月30日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,确定以2025年6月27日为股权登记日,自截至当日上午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。上述方案

上海通日	归属价格(调整后)(元/股)	归属数量(万股)	归属人数(人)	归属后限制股票数量(万股)	作废旧数量及原因	分红送转权益变动价格的调整情况
首次授予第一个归属期	2025年8月1日	27.005	212.9375	242	554.7949	鉴于本激励计划首次授予的限制性股票激励对象中,部分激励对象在授予日前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情况。2023年11月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-040)。

二、限制性股票归属条件的说明

(一)董事会就本激励计划归属条件是否成就的审议情况

2025年8月22日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为:根据本激励计划的规定,本激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为46.5203万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的9名激励对象办理归属相关事宜。董事徐辰先生、马伟刚先生为本激励计划预留授予的激励对象,已回避对本议案的表决。

(二)关于本激励计划预留授予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

根据本激励计划的相关规定,预留授予部分激励对象的第一个归属期为:自预留授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予日为2024年8月23日,因此激励对象预留授予的第一个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》和公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的相关规定,本激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已成就,现披露归属条件的情况说明如下:

归属期	业绩考核目标(A)	业绩考核目标(B)
第一个归属期	2023年净利润目标4亿元	新业务出货量大于2.0亿颗
第二个归属期	2024年净利润目标4.2亿元	新业务出货量大于2.2亿颗
第三个归属期	2025年净利润目标4.4亿元	新业务出货量大于2.4亿颗

注:

1、公司业绩考核目标为A:业绩考核目标满足其一即可。

2、上述“净利润”指的是经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据,公司经审计的2022年剔除本次及其它员工激励计划所产生的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为-67,170,244.87元。

3、“新业务出货量”指的是经审计的公司车载市场CIS芯片出货量 and 消费电子CIS芯片出货量之和。

(五)业绩考核要求

激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象归属权益的限制性股票,须在任职且满足12个月以上的任职期限。某一激励对象在归属权益的限制性股票前无论何种原因不在职(已离职或退休),该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。

②公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2023年—2026年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核要求如下表所示: