上海艾为电子技术股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	806,869,228.98	2.83	2,176,427,339.52	-8.02
利润总额	119,538,704.90	27.29	272,322,786.57	52.80
归属于上市公司股东的净利润	119,205,992.00	37.93	275,727,542.89	54.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,486,414.77	3.13	193,318,863.07	42.27
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润	127,640,555.12	31.40	302,698,894.98	40.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	332,317,780.81	14.24
基本每股收益(元/股)	0.51	37.84	1.18	53.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	37.84	1.18	53.25
加权平均净资产收益率(%)	3.13	增加0.86个百分点	6.81	增加2.07个百分点
研发投入合计	163,604,226.77	21.04	426,600,988.69	9.93
研发投入占营业收入的比例(%)	20.28	增加3.05个百分点	19.60	增加3.20个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,241,541,857.91	5,088,487,195.06		3.01
归属于上市公司股东的所有者权益	4,169,742,420.70	3,923,100,333.85		6.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	25,912,646.51	31,485,539.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,532,646.51	61,164,869.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000.35	55,356.83	
减:所得税影响额	5,825,716.14	10,297,086.15	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	48,719,577.23	82,408,679.82	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	52.80	主要系报告期内: ①公司通过对高性能数模混合、电源管理、信号链三大产品战略布局,持续为消费电子、工业互联、汽车领域的持续开拓以及产品持续迭代更新,公司综合毛利率较上年同期增长6.03个百分点,带动了报告期内净利润的增长,同时为未来增长奠定了坚实基础; ②报告期内持有及处置上市公司股票确认公允价值变动收益,投资收益较上年同期增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.93	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	54.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	42.27	
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.40	
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.96	
基本每股收益(元/股)_本报告期	37.84	报告期内基本每股收益、稀释每股收益,较上年同期增长,主要系报告内净利润的增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	53.25	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	37.84	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	53.25	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
孙洪军	境内自然人	97,448,396	41.80	97,385,396	97,385,396	无	0
郭辉	境内自然人	22,110,000	9.48	0	0	无	0
程剑涛	境内自然人	7,464,635	3.20	0	0	无	0
娄声波	境内自然人	6,802,657	2.92	0	0	无	0
张忠	境内自然人	6,517,620	2.80	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,072,731	2.18	0	0	无	0
上海艾布企业管理中心(有限合伙)	其他	4,617,003	1.98	0	0	无	0
杜黎明	境内自然人	4,602,180	1.97	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2,379,913	1.02	0	0	无	0
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	2,272,549	0.97	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郭辉	22,110,000	人民币普通股	22,110,000
程剑涛	7,464,635	人民币普通股	7,464,635
娄声波	6,802,657	人民币普通股	6,802,657
张忠	6,517,620	人民币普通股	6,517,620
香港中央结算有限公司	5,072,731	人民币普通股	5,072,731
上海艾布企业管理中心(有限合伙)	4,617,003	人民币普通股	4,617,003
杜黎明	4,602,180	人民币普通股	4,602,180
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,379,913	人民币普通股	2,379,913
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	2,272,549	人民币普通股	2,272,549
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,112,585	人民币普通股	2,112,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙洪军先生持有上海艾布企业管理中心(有限合伙)30.24%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海艾布企业管理中心(有限合伙)31.72%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	513,295,236.57	1,003,715,233.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,043,716,459.29	1,550,644,910.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,984,604.97	73,668,902.34
应收款项融资		
预付款项	18,331,870.55	8,849,121.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,809,271.90	6,705,317.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,842,150.68	591,357,161.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,988,444.35	
其他流动资产	53,871,792.97	38,391,264.63
流动资产合计	3,482,839,831.28	3,273,331,911.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		105,561,777.73
长期应收款		
长期股权投资	75,022,967.50	72,053,153.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,853,580.41	100,854,357.35
投资性房地产		
固定资产	707,766,440.04	768,078,622.28
在建工程	420,569,817.60	310,938,841.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,922,739.07	14,973,461.08
无形资产	302,840,841.87	313,763,244.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,027,911.29	20,848,586.33
递延所得税资产	105,162,802.77	103,897,203.70
其他非流动资产	20,534,926.08	4,186,035.26
非流动资产合计	1,758,702,026.63	1,815,155,283.77
资产总计	5,241,541,857.91	5,088,487,195.06
流动负债:		
短期借款	249,978,532.24	190,102,388.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	385,097,929.57	290,283,066.47
预收款项		
合同负债	102,283,028.39	126,914,410.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,891,259.74	134,965,459.88
应交税费	10,830,817.06	9,438,459.04
其他应付款	9,479,156.24	8,638,574.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,843,900.84	249,123,654.23
其他流动负债	60,256.34	23,767.05
流动负债合计	978,464,880.42	1,009,489,780.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	81,608,932.55	142,175,241.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,502,087.05	4,332,007.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,223,537.19	6,010,134.48
递延所得税负债		3,379,697.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,334,556.79	155,897,080.86
负债合计	1,071,799,437.21	1,165,386,861.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	233,128,636.00	232,669,339.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,133,933,404.60	3,088,178,537.53
减:库存股		
其他综合收益	40,750,571.87	39,269,310.11
专项储备		
盈余公积	104,993,165.29	104,993,165.29
一般风险准备		
未分配利润	656,936,642.94	457,989,981.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,169,742,420.70	3,923,100,333.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,169,742,420.70	3,923,100,333.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,241,541,857.91	5,088,487,195.06

公司负责人:孙洪军　　主管会计工作负责人:陈小云　　会计机构负责人:陈小云

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,176,427,339.52	2,366,112,613.27
其中:营业收入	2,176,427,339.52	2,366,112,613.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,015,952,049.85	2,259,238,403.75
其中:营业成本	1,398,898,846.50	1,663,655,967.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,051,319.76	4,942,611.94
销售费用	72,061,410.08	87,501,427.87
管理费用	112,951,230.36	109,839,741.23
研发费用	426,600,988.69	388,059,859.07
财务费用	-611,745.54	5,238,795.91
其中:利息费用	8,383,087.37	11,771,633.76
利息收入	8,855,616.84	6,240,046.49
加:其他收益	57,155,184.02	51,392,953.63
投资收益(损失以"-"号填列)	53,033,011.89	31,973,098.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,969,813.55	-1,204,420.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,101,670.85	2,387,481.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,607,481.76	-1,174,070.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,910,244.93	-13,388,694.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)		63,868.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	272,247,429.74	178,128,846.34
加:营业外收入	311,811.77	383,772.57
减:营业外支出	236,454.94	294,457.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	272,322,786.57	178,218,161.26
减:所得税费用	-3,404,756.32	303,819.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	275,727,542.89	177,914,341.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	275,727,542.89	177,914,341.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	275,727,542.89	177,914,341.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,481,261.76	10,110,695.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,481,261.76	10,110,695.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,481,261.76	10,110,695.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	2,183,999.95	7,823,216.67
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-702,738.19	2,287,478.34
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	277,208,804.65	188,025,036.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	277,208,804.65	188,025,036.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.18	0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	1.18	0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙洪军　　主管会计工作负责人:陈小云　　会计机构负责人:陈小云

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,308,744,710.06	2,624,309,069.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,825,591.40	38,649,487.78
收到其他与经营活动有关的现金	44,913,509.68	32,162,346.54
经营活动现金流入小计	2,375,483,811.14	2,695,120,904.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,562,934.83	1,949,813,826.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	406,996,887.89	373,298,062.05
支付的各项税费	21,819,601.25	15,305,893.11
支付其他与经营活动有关的现金	64,786,606.36	65,812,929.82
经营活动现金流出小计	2,043,166,030.33	2,404,230,711.89
经营活动产生的现金流量净额	332,317,780.81	290,890,192.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,969,305,711.00	6,569,043,728.51
取得投资收益收到的现金	57,192,013.51	33,098,385.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,026,497,724.51	6,602,142,113.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,255,498.67	464,797,519.99
投资支付的现金	7,458,948,671.00	6,794,041,580.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,600,204,169.67	7,258,839,099.99
投资活动产生的现金流量净额	-573,706,445.16	-656,696,986.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,264,974.23	25,075,160.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,037,547.72	
筹资活动现金流入小计	268,302,521.95	275,075,160.18
偿还债务支付的现金	424,186,301.32	336,639,741.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,993,904.93	23,676,408.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,559,765.70	12,656,014.44
筹资活动现金流出小计	519,739,971.95	372,972,164.70
筹资活动产生的现金流量净额	-251,437,450.00	-97,897,004.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,011,380.32	3,889,994.91
五、现金及现金等价物净增加额	-489,814,734.03	-459,813,803.68
加:期初现金及现金等价物余额	990,261,970.60	1,346,127,988.84
六、期末现金及现金等价物余额	500,447,236.57	886,314,185.16

公司负责人:孙洪军　　主管会计工作负责人:陈小云　　会计机构负责人:陈小云

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子　　公告编号:2025-050

上海艾为电子技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2025年10月16日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事5人,实际到会董事5人,会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见:

(1)2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

(2)2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会一致同意该报告。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;同时,《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除,并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-052)。

(三)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行修订及制定,具体情况如下:

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈对外融资管理制度〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-052)及部分治理制度全文。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司拟于2025年11月17日14点00分在上海艾为电子技术股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688798　　证券简称:艾为电子　　公告编号:2025-051

上海艾为电子技术股份有限公司第四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

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年10月16日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事主席吴绍夫先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

监事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见:

(1)2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

(2)2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;同时,《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等有关规定,并结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容详见附表。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行修订及制定。具体情况如下:

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	信息披露事务管理制度	修订	否
5	董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
6	对外投资管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
9	对外担保管理制度	修订	是
10	关联交易决策制度	修订	是
11	独立董事工作细则	修订	是
12	内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
16	董事会战略委员会议事规则	修订	否
17	独立董事专门会议工作制度	修订	否
18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	会计师事务所选聘制度	修订	否
22	外汇套期保值业务管理制度	修订