四川天微电子股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688511　　证券简称:*ST天微

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:

公司董事会及董事、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	44,098,843.86	50.19	128,107,707.59	72.66
利润总额	9,943,187.20	102.98	43,317,729.68	757.38
归属于上市公司股东的净利润	10,198,392.93	107.38	41,015,147.72	550.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,150,318.05	185.11	32,255,426.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−21,850,174.14	−379.83
基本每股收益(元/股)	0.0994	107.00	0.4008	552.71
稀释每股收益(元/股)	0.0994	107.00	0.4008	552.71
加权平均净资产收益率(%)	1.12	增加0.55个百分点	4.66	增加3.92个百分点
研发投入合计	5,920,903.11	7.26	16,006,703.12	−1.47
研发投入占营业收入的比例(%)	13.43	减少5.37个百分点	12.49	减少9.41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	968,113,453.47	931,889,981.58		3.89
归属于上市公司股东的所有者权益	850,552,450.99	808,967,287.43		5.14

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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−116.79	473.48	
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		8,000.00	
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	1,267,556.47	5,195,835.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,144,143.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,603.53	28,173.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	199,994.08	1,572,546.47	
少数股东权益影响额(税后)	24,974.26	44,357.91	
合计	1,048,074.88	8,759,721.19	

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
营业收入_年初至报告期末	72.67	公司的主要产品为灭火抑爆系统作为整车的分系统,其需求增减与整车的年度任务安排紧密相关。今年受国家宏观政策推动,整车的年度任务进度加快。受此影响,产品的交付节奏也随着总装厂生产进度的加快而提速,进而使得公司在2025年前三季度的订单量显著增加,收入实现大幅上涨。
营业收入_本报告期	50.21	
利润总额_年初至报告期末	757.38	主要系公司本期订单增加导致收入大幅度增长、同时本期无股份支付费用以及信用减值损失冲回所致,其中信用减值损失冲回主要情况详见"三、其他提醒事项1、E单位暂定价调整与暂定价差异情况"。
利润总额_本报告期	102.98	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	550.37	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	107.38	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	552.71	
基本每股收益(元/股)_本报告期	107.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	552.71	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	107.00	
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	不适用	主要系公司本期订单增加导致收入大幅度增长、同时本期无股份支付费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	185.11	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−379.83	主要系本期到期票据减少即解汇现金流减少所致。

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	4,157			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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
巨万里	境内自然人	44,309,871	43.09	0	0	无	0
张超	境内自然人	6,478,751	6.30	0	0	无	0
巨万珍	境内自然人	5,687,696	5.53	0	0	无	0
谢恺	境内自然人	5,141,457	5.00	0	0	无	0
钟格	境内自然人	3,480,000	3.38	0	0	无	0
费占军	境内自然人	2,596,996	2.53	0	0	无	0
余笃定	境内自然人	977,888	0.95	0	0	无	0
王劲	境内自然人	749,533	0.73	0	0	无	0
丁丑生	境内自然人	691,693	0.67	0	0	无	0
南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)	其他	602,261	0.59	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				
巨万里	44,309,871	人民币普通股	44,309,871				
张超	6,478,751	人民币普通股	6,478,751				
巨万珍	5,687,696	人民币普通股	5,687,696				
谢恺	5,141,457	人民币普通股	5,141,457				
钟格	3,480,000	人民币普通股	3,480,000				
费占军	2,596,996	人民币普通股	2,596,996				
余笃定	977,888	人民币普通股	977,888				
王劲	749,533	人民币普通股	749,533				
丁丑生	691,693	人民币普通股	691,693				
南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)	602,261	人民币普通股	602,261				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系;巨万里、张超分别持有南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)0.13%、18.50%的出资额。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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)	不适用						

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

1、与E单位关于产品合同暂定价格事项

公司自2020年起与E单位按双方协商一致的销售暂定价向其销售某车型配套产品,以前年度已确认的营业收入共计53,562,000.00元,截至2024年12月31日,该车型配套产品应收账款账面余额13,571,616.00元,基于谨慎性原则已单项计提坏账准备13,571,616.00元。上年度,E单位因军方装备成本管控就公司生产的某车型配套产品历年已签订的销售暂定价提出异议。公司与E单位多次沟通、协商,变更为谈判确定某车型配套产品M03灭火系统与M29抑爆系统的结算价格,并于2025年7月19日达成一致意见,于2025年7月21日完成补充协议签署,约定在未有军审批复价格前按照合同补充协议约定结算价格对某车型配套产品进行结算付款,根据历史以来的销售数量计算,共计调减收入424.46万元,同时冲回424.46万元单项计提减值金额;2025年8月6日,公司收到E单位银行承兑汇票443.28万元,2025年8月7日,公司收到E单位商业承兑汇票443.28万元,将原先按照单项计提减值的金额886.55万元转回为按照组合账龄4−5年90%计提减值;公司在收到款项的当期,公司将收到的443.28万元银行承兑汇票转入应收款项融资,根据公司会计政策不再计提减值,合计冲回信用减值损失912.07万元;考虑所得税及递延所得税影响后,共计影响为调增2025年三季报损益金额478.14万元;收到的443.28万元商业承兑汇票转入应收票据,根据公司会计政策连续计算账龄并继续计提减值准备,2026年2月应收票据到期后,减少信用减值损失398.95万元。

2、退市风险

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定:最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票已在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司主要业务收入来源于军品销售,主要集中于国防工业军工装备中的综合防护领域。如果公司主要客户短期内没有生产计划或生产计划减少,在手订单情况发生变化,公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产品的采购可能减少甚至停止,从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响,导致公司2025年年度报告披露的财务数据再次出现前述规定情形或《上交所科创板股票上市规则》规定的其他退市情形,上交所将对公司股票启动退市程序。

3、部分产品尚未完成军品审价风险

公司的主要产品尚未进行全部审价,且军方对新产品的价格审定过程可能较长,最终审定价格与暂定价格的差异幅度具有不确定性,可能导致公司的经营业绩在价格差异调整年度内出现波动,在审定价格相对暂定价格大幅向下调整的情况下,公司的经营业绩将会出现明显下降。

虽公司未来存在大额为负的审价收入情形的可能性较小,但不排除因为特殊原因导致审定价格相较于暂定价格大幅下滑的情形发生。2025年前三季度,公司主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价,以暂定价格确认收入的军用灭火抑爆系统产品在未来可能形成审定价格,假设审定价格较暂定价格的差异在正负5%、10%、15%的情况下,截止2025年前三季度已累计销售尚未取得军审定价批复的产品涉及价差调整对营业收入及净利润的影响金额和占2025年前三季度营业收入和净利润比例的情况模拟如下:

单位:万元

假定情形	调整收入	调整净利润	占2025年前三季度营业收入比例	占2025年前三季度净利润比例	占2025年前三季扣非净利润比例	调整后2025年前三季度营业收入	调整后2025年前三季度净利润
15%	11,194.77	9,515.56	87.38%	243.38%	295.01%	24,005.55	13,425.27
10%	7,463.18	6,343.71	58.26%	162.25%	196.67%	20,273.95	10,253.42
5%	3,731.59	3,171.85	29.13%	81.13%	98.34%	16,542.36	7,081.57
−5%	−3,731.59	−3,171.85	−29.13%	−81.13%	−98.34%	9,079.18	737.86
−10%	−7,463.18	−6,343.71	−58.26%	−162.25%	−196.67%	5,347.59	−2,433.99
−15%	−11,194.77	−9,515.56	−87.38%	−243.38%	−295.01%	1,616.00	−5,605.84

4、暂定价变动的风险

公司系统类产品主要为军用灭火抑爆系统,灭火抑爆系统需经过军方的价格审核,由于军品价格批复周期一般较长,在军方未审价前,公司向客户交付的产品价格按双方协商的暂定价格签订合同进行入账,暂定价格通常是军方用户与公司根据同类产品的审定价格以及中标报价等多种因素确定的,待军方审价后进行调整,若暂定价格与最终审定价格存在差异,公司将在审价完成当期进行收入调整。公司系统产品客户主要为中国兵器工业集团下属各单位,基于军品要求"高质量、高效率、低成本",存在未进行审价前提出对已签订的合同暂定价进行调减的情形,如最终双方协商一致,出现大额调减事项,将对公司生产经营造成不利影响。

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:四川天微电子股份有限公司

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	303,204,075.92	130,263,849.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	222,000,000.00	425,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	39,307,598.02	23,585,796.43
应收账款	165,915,259.24	125,188,482.78
应收款项融资	25,460,950.00	6,844,466.40
预付款项	68,512.37	669,841.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,133,291.74	543,923.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,097,996.26	87,739,638.65
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		
其他流动资产	906,936.42	1,912,376.39
流动资产合计	833,094,619.97	801,748,375.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,457,529.38	7,869,628.67
固定资产	99,324,520.51	91,407,503.15
在建工程	2,175,673.33	7,550,585.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,347,033.97	5,285,307.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,158,975.42	3,991,188.43
递延所得税资产	11,969,407.08	11,897,195.86
其他非流动资产	1,585,693.81	2,140,197.00
非流动资产合计	135,018,833.50	130,141,605.72
资产总计	968,113,453.47	931,889,981.58
流动负债:		
短期借款		
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	13,691,994.36	17,379,055.72
应付账款	44,945,963.23	39,742,260.69
预收款项		
合同负债	9,357,285.64	18,196,177.40
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	4,260,072.38	4,415,415.25
应交税费	1,677,850.84	212,411.97
其他应付款	1,215,275.17	10,734,113.80
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		
其他流动负债	137,154.72	1,042,767.50
流动负债合计	75,285,596.34	91,722,202.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,100,000.00	8,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,568,222.02	3,255,262.10
递延收益	19,032,807.19	19,845,229.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,701,029.21	31,200,491.82
负债合计	108,986,625.55	122,922,694.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,829,142.00	103,885,524.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	525,209,862.54	544,433,634.59
减:库存股		20,309,880.00
其他综合收益		
专项储备	2,420,074.28	1,879,784.39
盈余公积	36,401,308.44	32,050,644.17
一般风险准备		
未分配利润	183,692,063.73	147,027,580.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	850,552,450.99	808,967,287.43
少数股东权益	8,574,376.93	
所有者权益(或股东权益)合计	859,126,827.92	808,967,287.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	968,113,453.47	931,889,981.58

公司负责人:张超　　主管会计工作负责人:侯光莉　　会计机构负责人:李晓波

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:四川天微电子股份有限公司

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	128,107,707.59	74,196,325.50
其中:营业收入	128,107,707.59	74,196,325.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,092,252.21	65,865,305.66
其中:营业成本	57,023,357.16	27,624,408.65
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	2,165,518.71	1,073,526.18
销售费用	4,021,274.50	5,006,432.44
管理费用	12,925,155.99	16,198,226.65
研发费用	16,006,703.12	16,245,870.39
财务费用	−1,049,757.27	−283,158.65
其中:利息费用		
利息收入	1,055,873.85	366,065.00
加:其他收益	1,291,715.41	2,305,544.11
投资收益(损失以"−"号填列)	5,187,625.03	7,111,837.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	3,653,336.82	−8,396,377.46
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,867,260.26	−4,225,248.24
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,446.90	
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	43,282,319.28	5,126,775.38
加:营业外收入	36,451.57	47,612.77
减:营业外支出	1,041.17	122,043.35
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	43,317,729.68	5,052,344.80
减:所得税费用	4,220,592.07	−1,254,125.89
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	39,097,137.61	6,306,470.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	39,097,137.61	6,306,470.69
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)	41,015,147.72	6,306,470.69
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−1,918,010.11	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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		
(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	39,097,137.61	6,306,470.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,015,147.72	6,306,470.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,918,010.11	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4008	0.0614
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4008	0.0614

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:张超　　主管会计工作负责人:侯光莉　　会计机构负责人:李晓波

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:四川天微电子股份有限公司

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	51,937,608.29	73,229,352.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,665,044.30	11,743,504.07
经营活动现金流入小计	59,602,652.59	84,972,856.28
购买商品、接受劳务支付的现金	22,919,020.64	22,371,447.10
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	33,508,977.44	32,531,312.31
支付的各项税费	13,647,827.51	13,703,831.70
支付其他与经营活动有关的现金	11,377,001.14	8,557,952.30
经营活动现金流出小计	81,452,826.73	77,164,543.41
经营活动产生的现金流量净额	−21,850,174.14	7,808,312.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,530,000,000.00	1,210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,187,625.03	7,111,837.13
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	1,535,187,625.03	1,217,111,837.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,017,117.24	23,507,628.06
投资支付的现金	1,327,000,000.00	1,160,000,000.00
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	1,342,017,117.24	1,183,507,628.06
投资活动产生的现金流量净额	193,170,507.79	33,604,209.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	2,974,657.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	2,974,657.85
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,856,911.58
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	8,027,718.18	
筹资活动现金流出小计	8,027,718.18	29,856,911.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,472,281.82	−26,882,253.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	173,792,615.47	14,530,268.21
加:期初现金及现金等价物余额	126,396,263.61	149,902,365.28
六、期末现金及现金等价物余额	300,188,879.08	164,432,633.49

公司负责人:张超　　主管会计工作负责人:侯光莉　　会计机构负责人:李晓波

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。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:688511　　证券简称:*ST天微　　公告编号:2025-043

四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年10月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年10月24日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(公司2025年第三季度报告)的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》,公司内部管理制度的各项规定。《2025年第三季度报告》公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。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。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),在不超过人民币35,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。公司拟在上述额度范围内授权法定代表人签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起十二个月有效。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司(含合并报表范围内子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币25,000万元(含本数),用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,授权法定代表人签署相关法律文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施,资金可以循环滚动使用。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(四)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要,结合公司的经营发展规划和财务状况,同意公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在授权范围和有效期内,上述授信额度可循环滚动使用。具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况和公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度,并授权公司法定代表人签署相关决定和文件。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:688511　　证券简称:*ST天微　　公告编号:2025-044

四川天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

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公司)使用不超过人民币35,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1969号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币28.09元,募集资金总额为人民币56,180.00万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币5,325.60万元后,募集资金净额为50,854.40万元。

截至2021年7月26日,公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位,并由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了"川华信验(2021)第0060号"《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日,公司募集资金账户余额为27,373.04万元,现金管理余额为8,000.00万元。根据募集资金投资项目推进计划,近期部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)现金管理投资的产品品种

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),单个产品投资期限最长不超过12个月。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司(含合并报表范围内子公司)拟使用闲置募集资金额度不超过人民币35,000万元(含本数),额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(五)实施方式

在上述额度内,授权公司法定代表人在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《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(2025年5月修订)》《上市公司募集资金监管规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措