

证券简称：芯动联科

证券代码：688582

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



中国 北京

二零二五年四月十日

## 目录

股东大会会议须知.....	2
股东大会会议议程.....	4
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 .....	6
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 .....	14
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 .....	18
议案四：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 .....	23
议案五：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 .....	24
议案六：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 .....	25
议案七：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 .....	29
议案八：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 .....	30
议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	31
2024 年度独立董事述职报告 .....	34

# 安徽芯动联科微系统股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 安徽芯动联科微系统股份有限公司

## 股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午 14:00

2、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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10日至2025年4月10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。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈丙根先生

### 二、会议议程

1、参会人员签到。

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。

3、宣读股东大会会议须知。

4、选举计票人及监票人。

5、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√

6	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。

7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。

8、统计投票结果（休会）。

（1）计票人对收取表决票进行清点计票。

（2）监票人对计票结果进行核对。

9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。

10、见证律师宣布法律意见书。

11、签署现场会议记录及决议。

12、主持人宣布现场会议结束。

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

#### 各位股东或股东代表：

2024 年度，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，明确公司战略发展方向，切实履行董事会职能，依规召开董事会，认真执行了股东大会的各项决议，较好地完成了各项任务。公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 40,450.26 万元，较 2023 年同比增长 27.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,217.34 万元，同比增长 34.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,172.78 万元，同比增长 48.21%。

#### 二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

##### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会会议共计召开 6 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议届次	审议事项
2024/3/1	第二届董事会第二次会议	1. 《2023 年度董事会工作报告》； 2. 《2023 年度总经理工作报告》； 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；</li><li>5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</li><li>6. 《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</li><li>7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</li><li>8. 《关于 2023 年公司高管绩效考核的议案》；</li><li>9. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；</li><li>10. 《关于公司高管 2024 年薪酬调整及考核方案的议案》；</li><li>11. 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；</li><li>12. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；</li><li>13. 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；</li><li>14. 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</li><li>15. 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》；</li><li>16. 《关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》；</li><li>17. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；</li><li>18. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》；</li><li>19. 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；</li><li>20. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</li><li>21. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；</li></ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		22. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024/3/8	第二届董事会 第三次会议	1. 《关于推动公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的议案》。
2024/4/23	第二届董事会 第四次会议	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024/7/26	第二届董事会 第五次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4. 《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
2024/10/24	第二届董事会 第六次会议	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于 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》； 5. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2024/11/19	第二届董事会 第七次会议	1. 《关于选举独立董事的议案》； 2. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 3. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

		案》。
--	--	-----

## （二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会《工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。各专门委员会具体会议情况如下：

专门委员会	会议时间	会议届次	审议事项
战略委员会	2024/3/8	第二届董事会战略委员会第一次会议	1. 《关于推动公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的议案》。
	2024/7/26	第二届董事会战略委员会第二次会议	1. 《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
审计委员会	2024/2/6	第二届董事会审计委员会第一次会议	1. 《关于公司 2023 年度业绩快报的议案》。
	2024/2/20	第二届董事会审计委员会第二次会议	1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 5. 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普

			<p>通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>6. 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>7. 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》；</p> <p>8. 《关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》；</p> <p>9. 《关于内审部 2023 年工作总结及 2024 年度工作计划的议案》。</p>
	2024/4/17	第二届董事会审计委员会第三次会议	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
	2024/7/19	第二届董事会审计委员会第四次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
	2024/10/17	第二届董事会审计委员会第五次会议	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
提名委员会	2024/11/19	第二届董事会提名委员会第一次会议	1. 《关于选举独立董事的议案》。
薪酬与考核委员会	2024/2/20	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	<p>1. 《关于 2023 年公司高管绩效考核的议案》；</p> <p>2. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；</p>

			3. 《关于公司高管 2024 年薪酬调整及考核方案的议案》。
	2024/10/ 17	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3. 《关于 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》； 4. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

### （三）董事会组织召开股东大会情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议时间	会议届次	审议事项
2024/3/26	2023 年年度股东大会	1. 《2023 年度董事会工作报告》； 2. 《2023 年度监事会工作报告》； 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；

		<p>8. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；</p> <p>10. 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>11. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>12. 《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p>
2024/12/5	2024 年第一次临时股东大会	1. 《关于选举独立董事的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》以及公司内部制度等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，均参与了公司重大事项决策。2024 年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）报告期分红情况

报告期内，经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数，每股派发现金红利 0.128 元（含税），共计派发现金红利 51,201,280 元。

#### （六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障投资者的合法权益，为维护广大投资者权益提供重要支撑。

### 三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，根据公司战略规划，持续加大研发投入，拓宽研发应用领域，并推进公司研发项目尽快量产；促进公司提高产能、保障供应链的安全；进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

2025 年，公司董事会将继续推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管理水平。在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时地在股东大会授权范围内执行各项决议，充分发挥董事、各专门委员会的作用，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权。本年度内，监事会勤勉尽责，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司的规范化运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

#### 一、监事会基本情况

第二届监事会共 3 人，由 1 名职工代表监事和 2 名股东代表监事组成，分别为职工代表监事魏苗女士，股东代表监事吕东锋先生和吴叶楠先生。

#### 二、监事会会议召开情况

2024 年度公司监事会会议共计召开 4 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	届次	审议事项
2024/3/1	第二届监事会第二次会议	1. 《2023 年度监事会工作报告》； 2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 6. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 7. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8. 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；

		10. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
2024/4/23	第二届监事会第三次会议	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024/7/26	第二届监事会第四次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2024/10/24	第二届监事会第五次会议	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于 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》； 5. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

### 三、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员合法、合规地履行职责，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2024 年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。

公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### （四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

#### （五）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### （六）公司限制性股票激励计划情况

报告期内，监事会依据《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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单和 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，认为上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、2025 年度监事会工作计划

2025 年监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等相关规定，继续忠实、勤勉地履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作。2025 年度监事会的工作计划如下：

（一）加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计、审计和法律、金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

（二）监督公司规范运作。督促内部控制体系的建设与有效运行。依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时了解公司重大决策事项，加强对董事会决策程

序的合法合规性的监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司不断提高信息披露的质量。

（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。进一步加强内控制度，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督、检查，防范经营风险，更好的维护公司和股东的利益。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东或股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告具体内容详见附件《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

附件：

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

## 一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]0875 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、主要财务数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	40,450.26	31,708.68	27.57	22,685.60
归属于上市公司股东的净利润	22,217.34	16,539.88	34.33	11,660.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,172.78	14,285.31	48.21	10,700.54
经营活动产生的现金流量净额	16,653.05	1,925.04	765.08	6,664.75
	2024年末	2023年末	本期比上年同期增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	231,863.09	211,363.39	9.70	61,489.37
总资产	238,218.58	217,472.92	9.54	66,202.87

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.56	0.44	27.27	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.44	25.00	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.38	39.47	0.31
加权平均净资产收益率（%）	10.11	12.06	减少1.95个百分点	20.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.63	10.42	减少0.79个百分点	19.08
研发投入占营业收入的比例（%）	27.07	25.29	增加1.78个百分点	24.57

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，营业收入同比增长 27.57%，主要原因系产品经下游用户陆续验证导入，报告期内进入试产及量产阶段的项目滚动增多，同时，公司产品的应用领域不断增加，市场渗透率提升，公司销售收入不断增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 34.33%，基本每股收益同比增长 27.27%以及稀释每股收益增长 25%，受益于销售收入的持续增长。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 48.21%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 39.47%，一方面是来自于经营利润的增长，另一方面非经常性损益较上年同期有所下降，主要原因是相较于上年同期收到有关上市补贴类的政府补助减少。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 765.08%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度的增长所致。

5、报告期末，归属于上市公司股东净资产同比增长 9.70%及总资产同比增长 9.54%，主要得益于年度经营利润的增加。

### 三、主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	40,450.26	31,708.68	27.57
营业成本	6,054.57	5,387.63	12.38
销售费用	1,086.19	710.31	52.92
管理费用	3,048.07	2,953.82	3.19
财务费用	-1,246.24	-1,161.08	不适用
研发费用	10,948.76	8,019.79	36.52
经营活动产生的现金流量净额	16,653.05	1,925.04	765.08
投资活动产生的现金流量净额	-39,991.77	-54,534.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,666.19	131,685.66	-103.54

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 27.57%，主要原因系产品经下游用户陆续验证导入，报告期内进入试产及量产阶段的项目滚动增多，同时公司产品的应用领域不断增加，市场渗透率提升，使公司销售收入放量增长。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 12.38%，报告期内随着公司产销量不断提高，各成本构成要素均在增长。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 52.92%，一方面系本期销售人员增加，计入销售费用的职工薪酬相应增加；另一方面当期计入销售费用的股份支付费用增加。

管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 3.19%，变动较小，主要是公司规模扩张管理人员增加所引起的薪酬增加，以及确认股权激励计划对应的股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是相较于上年银行存款利息收入增长所致。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 36.52%，主要原因一方面公司持续加大研发投入，不断提升现有产品陀螺仪和加速度计的产品性能；同时，公司不断拓宽研发产品的种类，在研项目涵盖压力传感器、车规级适用于 L3+自动驾驶的高性能 MEMS IMU、汽车级功能安全 6 轴 MEMS IMU、高精度 MEMS 水下组合导航系统，并推进公司研发项目尽快量产。另一方面，公司在人才建设方面持续投入，研发人员人数及薪酬均有所增长，研发人员人数较上年同期增加 23%，计入研发费用的股份支付费用金额也大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长 765.08%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度的增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期内购买低风险理财产品规模增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降 103.54%，一方面是因为本期支付现金股利 5,120.13 万元，另一方面是因为上年同期首次公开发行股票取得募集资金。

## 2、资产、负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	末变动比例 (%)	
货币资金	63,319.90	26.58	91,353.39	42.01	-30.69	现金管理的资金规模增加导致货币资金余额的减少
其他应收款	227.91	0.10	129.47	0.06	76.03	主要是房租押金增长所致
存货	9,164.24	3.85	6,832.35	3.14	34.13	主要是原材料、半成品与库存商品的增长所致
其他流动资产	51,036.05	21.42	20,237.21	9.31	152.19	主要是本期末一年内到期大额存单和定期存款余额增加所致
长期待摊费用	2,664.65	1.12	1,847.98	0.85	44.19	主要是本期场地装修费用及掩模版的增加所致
其他非流动资产	558.72	0.23	131.49	0.06	324.92	主要是本期大额预付非流动资产采购款增加所致
合同负债	66.05	0.03	13.54	0.01	387.86	主要是预收货款的增加所致
其他应付款	58.15	0.02	42.72	0.02	36.12	主要是本期员工人数增长对应承担的社保增加所致
租赁负债	1,108.32	0.47	1,671.30	0.77	-33.69	主要是变更租赁场地所致
递延收益	368.33	0.15	88.33	0.04	316.98	主要是本期新增递延收益所致

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东或股东代表：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东或股东代表：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2025]0875 号《审计报告》，公司 2024 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 222,173,397.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 480,950,580.90 元。公司本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.24 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 400,606,400.00 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 89,735,833.60 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 40.39%。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东或股东代表：

根据公司章程的有关规定，现对公司 2024 年度日常关联交易金额的预计和执行情况、2025 年度日常关联交易预计事项进行审议，具体情况如下：

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年度预计交易金额（万元）	占同类业务比例（%） [注 4]	本年初至 2025 年 3 月 14 日与关联方累计已发生的交易金额	2024 年与关联人实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额实际发生额较大原因
向关联方采购商品 / 接受劳务	安徽北方微电子研究院集团有限公司	2,000.00	24.74	8.55	846.80	10.48	预计 2025 年度随着生产经营规模的扩大而增加
	供应商 T[注 2]	143 万美元	12.91	145.58	873.47	10.81	
	供应商 S	500	6.19		-	-	
小计		-	43.84	154.13	1,720.27	21.29	
向关联方出售商品 / 提供劳务	客户 A	15,000.00	37.08	63.05	2,473.09	6.11	预计 2025 年度随着生产经营规模的扩大而增加
	客户 B 等受同一实际控制人控制的其他企业	1,500.00	3.71	13.27	192.69	0.48	
小计		16,500.00	40.79	76.32	2,665.78	6.59	
其他 [注 1]	安徽北方微电子研究院集团有限公司	2,000.00	-	647.21	-	-	不适用

注 1：其他类预计主要为与安徽北方微电子研究院集团有限公司等共同申请以及承担的研发项目所获政府补助；

注 2：本公司通过供应商 T 向持股 5%以上的股东或与其受共同控制的公司购买技术服务；

注 3：本年初至 2025 年 3 月 14 日实际发生金额未经审计；

注 4：上述占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计的同类业务数据。

## (二) 2024 年度日常关联交易金额的预计和执行情况

## (1) 向关联方采购商品、技术服务

单位：万元

关联方	关联交易类别	上年（前次） 预计金额 （2024 年）	上年（前次） 实际发生额 （2024 年）	2024 年度预 计金额与实 际发生金额 差异及原因
安徽北方微电子研究 院集团有限公司	采购服务	2,000.00	427.37	根据实际市 场情况，业 务量与预计 相比减少
	采购商品	1,000.00	419.43	
小计		3,000.00	846.80	
供应商 T	技术服务费	116 万美元	873.47	汇率及相关 手续费变动
小计			873.47	

## (2) 向关联方出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易类别	上年（前次）预计 金额（2024 年）	上年（前次）实际 发生额（2024 年）	2024 年度预 计金额与实 际发生金额 差异及原因
客户 A	提供劳务	2,000.00	423.00	根据实际市 场情况，业 务量与预计 相比减少
	销售商品	5,020.00	2,050.09	
小计		7,020.00	2,473.09	
客户 B	销售产品	600.00	192.69	根据实际市 场情况，业 务量与预计 相比减少
小计		600.00	192.69	

## 二、关联人基本情况和关联关系

## (一) 关联人的基本情况

## 1、安徽北方微电子研究院集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年8月14日

注册地址：安徽省蚌埠市汤和路2016号

法定代表人：陈丙根

注册资本金额：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91340300051491372X

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

财务数据：截至2024年12月31日，安徽北方微电子研究院集团有限公司未经审计营业收入14.57亿元，净利润1.88亿元，总资产52.24亿元，净资产25.44亿元。

2、客户 A、客户 B、供应商 S、供应商 T：已豁免披露。

## （二）与公司的关联关系

安徽北方微电子研究院集团有限公司为公司持股 5%以上的股东；客户 A、客户 B 与公司股东安徽北方微电子研究院集团有限公司受同一实际控制人控制。

供应商 S 为公司监事吕东锋担任总经理、财务负责人的公司。

## （三）履约能力分析

上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供劳务服务、购买商品、接受关联人提供的劳务、共同申请以及承担的研发项目所获政府补助等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

**四、关联交易的目的和对公司的影响**

公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成重大依赖。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 关于董事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》等规定，结合公司经营计划情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司董事 2025 年度的薪酬方案：

1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，其标准为每人每年 12 万元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬；

2、外部非独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其在公司不领取任何津贴及报酬；

3、内部董事：指与公司之间签订聘任合同的公司高级管理人员兼任的董事。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按照其在该公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向内部董事另行发放津贴。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营计划情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司监事 2025 年度的薪酬方案：

公司内部职员同时兼任监事的，薪酬发放标准按照其在公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向其另行发放津贴；不在公司担任除监事外的其他职务的监事，其在公司不领取任何津贴及报酬。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东或股东代表：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，详细信息内容如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本情况

- (1) 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日
- (3) 类型：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
- (5) 首席合伙人：高峰
- (6) 人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人  
上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人
- (7) 业务收入：最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元  
最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元  
最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元
- (8) 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

2023 年度上市公司审计客户主要行业：

- ① 制造业-电气机械及器材制造业
- ② 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- ③ 制造业-专用设备制造业
- ④ 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- ⑤ 制造业-医药制造业

2023 年度上市公司审计收费：15,494 万元。

2023 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 15 家。

#### 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3

亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

### 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。40 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 人员信息

姓名	项目	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
金刚锋	项目合伙人	2010 年	2008 年	2011 年 10 月	2024 年	7 家
胡少帅	签字注册会计师	2022 年	2020 年	2022 年 9 月	2024 年	3 家
朱杰	质量控制复核人	2017 年	2010 年	2022 年 1 月	2024 年	2 家

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	金刚锋、周燕波、张美佳	2024 年 5 月 28 日	行政监管措施	宁波证监局	对在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题采取出具警示函的监管措施

### 3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 三、审计收费

2025 年度，授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

# 安徽芯动联科微系统股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

各位股东或股东代表：

公司独立董事吕昕、俞高、李尧琦以及 2024 年度离任独立董事何斌辉对 2024 年各项工作进行了总结，撰写了 2024 年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

请听取。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日