

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-074 希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告

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2023年召开情况 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三十一次会议于2023年10月30日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由公司董事长王新刚暨董女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席周慧女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审核希荻微电子集团股份有限公司2023年第三季度报告,监事会认为:公司严格按照上市公司财务管理制度规范运作,公司2023年第三季度报告内容客观、公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果,公司2023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等的有关规定,公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告书所载内容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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司监事会 2023年10月31日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-075 希荻微电子集团股份有限公司关于 2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的背景 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下: 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策,公司对截至2023年9月30日的各项资产减值准备的识别和测试,并根识别和测试的结果,计提了相关的资产减值准备。2023年前三季度,公司对各项资产计提减值准备合计为544.46万元,具体情况如下。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月计提金额 (2023年1-9月计提金额), 2023年9月30日账面金额 (2023年9月30日账面金额). Rows include 信用减值损失, 资产减值损失, 存货减值损失, etc.

二、资产减值准备计提的具体情况说明 (一) 信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;除上述应收账款外,对于其他应收款,公司处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

三、计提资产减值准备对公司的影响 公司本报告期内计提资产减值准备544.46万元,导致公司2023年前三季度合并净利润总额减少544.46万元(合并净利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-076 希荻微电子集团股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

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、说明会时间:2023年11月17日(星期五)上午09:00-10:00 二、说明会地点:上海证券交易所路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com) 三、投资者可通过2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上海证券交易所网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@haldemicro.com进行提问。

特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-077 希荻微电子集团股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

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、说明会时间:2023年11月17日(星期五)上午09:00-10:00 二、说明会地点:上海证券交易所路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com) 三、投资者可通过2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上海证券交易所网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@haldemicro.com进行提问。

特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-078 希荻微电子集团股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

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、说明会时间:2023年11月17日(星期五)上午09:00-10:00 二、说明会地点:上海证券交易所路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com) 三、投资者可通过2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上海证券交易所网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@haldemicro.com进行提问。

特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-079 希荻微电子集团股份有限公司 2023年第三季度报告

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。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据和 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (Change vs. Same Period Last Year %), 年初至报告期末 (From Start of Year to Report Period), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change vs. Same Period Last Year %). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (Change vs. Same Period Last Year %), 年初至报告期末 (From Start of Year to Report Period), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change vs. Same Period Last Year %). Rows include 非流动资产公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

三、其他重要事项 1. 报告期内,未发现本报告期非经常性损益项目。 2. 报告期内,未发现本报告期非经常性损益项目。 3. 报告期内,未发现本报告期非经常性损益项目。

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 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报告是否被注册会计师出具非标准意见 编制单位:希荻微电子集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023年9月30日), 2022年12月31日 (2022年12月31日). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

根据《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项目的情况说明 □适用 √不适用 (二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change Ratio %), 主要原因 (Main Reason). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

一、股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) (Number of Voting Restored Preferred Shares at Report End), 0

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况 (Top 10 Shareholders Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Number of Shares), 持股比例(%) (Shareholding Ratio %), 持有有限售条件的股份数量 (Number of Limited Shares Held), 质押、冻结或司法冻结股份数量 (Number of Pledged, Frozen or Judicially Frozen Shares), 质押、冻结或司法冻结股份数量 (Number of Pledged, Frozen or Judicially Frozen Shares). Rows include 魏祖海, 曹健, etc.

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

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 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报告是否被注册会计师出具非标准意见 编制单位:希荻微电子集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023年9月30日), 2022年12月31日 (2022年12月31日). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

根据《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项目的情况说明 □适用 √不适用 (二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change Ratio %), 主要原因 (Main Reason). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

一、股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) (Number of Voting Restored Preferred Shares at Report End), 0

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况 (Top 10 Shareholders Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Number of Shares), 持股比例(%) (Shareholding Ratio %), 持有有限售条件的股份数量 (Number of Limited Shares Held), 质押、冻结或司法冻结股份数量 (Number of Pledged, Frozen or Judicially Frozen Shares), 质押、冻结或司法冻结股份数量 (Number of Pledged, Frozen or Judicially Frozen Shares). Rows include 魏祖海, 曹健, etc.

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

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 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报告是否被注册会计师出具非标准意见 编制单位:希荻微电子集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023年9月30日), 2022年12月31日 (2022年12月31日). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

根据《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项目的情况说明 □适用 √不适用 (二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change Ratio %), 主要原因 (Main Reason). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

一、股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) (Number of Voting Restored Preferred Shares at Report End), 0

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况 (Top 10 Shareholders Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Number of Shares), 持股比例(%) (Shareholding Ratio %), 持有有限售条件的股份数量 (Number of Limited Shares Held), 质押、冻结或司法冻结股份数量 (Number of Pledged, Frozen or Judicially Frozen Shares), 质押、冻结或司法冻结股份数量 (Number of Pledged, Frozen or Judicially Frozen Shares). Rows include 魏祖海, 曹健, etc.

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 Unrestricted Circulating Shares Holding Situation), 10,914