

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2023-029

吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月25日召开第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的有关事宜,于2023年10月30日在公司本部会议室召开现场和通讯表决的方式召开了第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的董事会会议。

一、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年第三季度报告全文的议案 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于将部分机器设备抵押贷款的议案 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2023年10月31日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2023-030

吉林华微电子股份有限公司 关于部分机器设备抵押贷款的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月30日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的有关事宜,于2023年10月30日在公司本部会议室召开现场和通讯表决的方式召开了第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的董事会会议。

一、抵押借款基本情况 2023年11月4日,公司第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的董事会会议审议通过吉林华微电子股份有限公司关于将部分机器设备抵押贷款的议案。

鉴于上述抵押借款已偿还完毕,结合公司经营发展需要,公司拟继续向中国进出口银行吉林省分行申请办理人民币180,000,000.00元的机器设备抵押贷款。

二、抵押借款的必要性和合规性 本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款,是公司正常生产经营发展需要,能够满足公司经营发展资金需求。

三、董事会审议情况 2023年10月30日,公司第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的董事会会议审议通过吉林华微电子股份有限公司关于将部分机器设备抵押贷款的议案。

特此公告 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2023年10月31日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2023-031

吉林华微电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的有关事宜,于2023年10月25日在公司本部会议室召开现场和通讯表决的方式召开了第八届中国章程和公司章程(草案)征求意见的监事会会议。

一、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年第三季度报告全文的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年第三季度报告审核意见的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告 吉林华微电子股份有限公司 监事会 2023年10月31日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2023-031

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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 V 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类别 (二)财务报表 合并资产负债表

2023年9月30日 编制单位:吉林华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

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

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 V 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类别 (二)财务报表 合并资产负债表

2023年9月30日 编制单位:吉林华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

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

合并现金流量表

2023年1-9月 编制单位:吉林华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

Table with columns: 项目, 2023年12月31日, 2022年12月31日

合并资产负债表

2023年1-9月 编制单位:吉林华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

Table with columns: 项目, 2023年12月31日, 2022年12月31日

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

吉林华微电子股份有限公司 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。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)