

证券代码:688691 股票简称:灿芯股份 公告编号:2024-002 灿芯半导体(上海)股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)、《公司章程》等相关规定,为充分调动独立董事工作积极性,强化独立董事勤勉尽责意识,综合考虑独立董事为上市公司规范运作、内部体系建设及公司发展做出的重要贡献,经公司审慎研究,拟调整独立董事津贴,自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起施行。

一、已履行的审议程序 公司已召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,全体独立董事一致赞成,独立董事对公司董事会审议该议案与考核委员会审议,因过半数委员回避表决,所以全体委员同意将该议案直接提交董事会审议。

特此公告 2024年4月20日

证券代码:688691 股票简称:灿芯股份 公告编号:2024-007 灿芯半导体(上海)股份有限公司第一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、会议基本情况 灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月19日在公司会议室召开,本次会议采用现场表决方式。

二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

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:庄志青 主管会计工作负责人:彭薇 会计机构负责人:彭薇

2024年1-3月 编制单位:灿芯半导体(上海)股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

原(公司)名称:灿芯半导体(上海)股份有限公司 2024年第一季度 2023年第一季度

项目 2024年1-3月 2023年1-3月

一、营业总收入 99,187,491.98 412,055,432.09

营业收入 99,187,491.98 412,055,432.09

营业成本 72,461,219.71 49,439,706.69

毛利 26,726,272.27 262,315,725.40

税金及附加 31,651,032.57 52,510,198.19

销售费用 60,000.00

管理费用 3,104,299.50

研发费用 3,104,299.50

财务费用 3,104,299.50

其他收益 3,104,299.50

公允价值变动收益 3,104,299.50

资产减值损失 3,104,299.50

信用减值损失 3,104,299.50

资产处置收益 3,104,299.50

其他综合收益 3,104,299.50

所得税费用 3,104,299.50

净利润 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

归属于母公司所有者的净利润 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

少数股东损益 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

经营活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

现金及现金等价物净增加额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

期初现金及现金等价物余额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

期末现金及现金等价物余额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

现金流量表补充资料

1.将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

资产减值准备 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

信用减值准备 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

公允价值变动收益 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

其他综合收益 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

所得税费用 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

递延所得税资产 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

递延所得税负债 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

其他 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

经营活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

2.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与投资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

3.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

吸收投资收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

发行债券收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与筹资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

4.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与投资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

5.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

吸收投资收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

发行债券收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与筹资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

6.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与投资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

7.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

吸收投资收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

发行债券收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与筹资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

8.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与投资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

9.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

吸收投资收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

发行债券收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与筹资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

10.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与投资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

11.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

吸收投资收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

发行债券收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与筹资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

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:庄志青 主管会计工作负责人:彭薇 会计机构负责人:彭薇

2024年1-3月 编制单位:灿芯半导体(上海)股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

原(公司)名称:灿芯半导体(上海)股份有限公司 2024年第一季度 2023年第一季度

项目 2024年1-3月 2023年1-3月

一、营业总收入 99,187,491.98 412,055,432.09

营业收入 99,187,491.98 412,055,432.09

营业成本 72,461,219.71 49,439,706.69

毛利 26,726,272.27 262,315,725.40

税金及附加 31,651,032.57 52,510,198.19

销售费用 60,000.00

管理费用 3,104,299.50

研发费用 3,104,299.50

财务费用 3,104,299.50

其他收益 3,104,299.50

公允价值变动收益 3,104,299.50

资产减值损失 3,104,299.50

信用减值损失 3,104,299.50

资产处置收益 3,104,299.50

其他综合收益 3,104,299.50

所得税费用 3,104,299.50

净利润 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

归属于母公司所有者的净利润 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

少数股东损益 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

经营活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

现金及现金等价物净增加额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

期初现金及现金等价物余额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

期末现金及现金等价物余额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

现金流量表补充资料

1.将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

资产减值准备 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

信用减值准备 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

公允价值变动收益 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

其他综合收益 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

所得税费用 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

递延所得税资产 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

递延所得税负债 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

其他 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

经营活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

2.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与投资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

投资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

3.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

吸收投资收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

发行债券收到的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

收到其他与筹资活动有关的现金 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

筹资活动产生的现金流量净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16

4.不涉及金融资产和金融负债的现金流量

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,443,028.98 1,130,500,793.16