

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-031

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知和材料于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,出席本次会议董事8名,会议由公司董事长袁传玺主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

2.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

五、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

六、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

七、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

八、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

九、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十一、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十二、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十三、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十四、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十五、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十六、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十七、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十八、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

十九、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十一、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十二、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十三、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十四、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十五、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十六、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十七、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十八、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

二十九、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十一、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十二、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十三、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十四、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十五、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十六、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十七、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十八、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

三十九、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十一、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十二、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十三、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十四、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十五、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十六、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十七、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十八、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

四十九、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

五十、审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》
1.审议通过《关于2024年第一季度报告编制工作的议案》。上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容编制、审核、披露等环节均由公司2024年第一季度财务部和信息披露部负责。

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

2024年第一季度业绩变动情况说明:
1.一季度市场整体有所复苏,企业景气度逐步回暖,终端客户库存回归正常。
2.AI大模型在边缘、终端的本地化、小型化部署趋势明显,提升产品体验,带动公司长期深耕的AIoT各行业加快发展。报告期内,公司在汽车电子、工业应用、机器视觉等领域完成七大重点客户、政府、行业大客户、KA客户签约,实现净利润6,764.97万元(去年同期净利润亏损1,838万元)。

3.经过2年的积累,公司旗舰芯片RK3588量产客户、项目不断增加,进入快速增长期。以RK3588、RV11061103为代表的次世代产品也加速放量,公司在二季度举办了第八届中国开发者大会,发布新一代中高端AIoT处理器RK3576、AI定制芯片RK2118等新品,进一步夯实了公司AIoT芯片矩阵,为公司在2024年的增长奠定坚实的基础。

(一)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Description

公司对《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益,且金额重大,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第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。

(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 2 columns: Name and Reason

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

Table with 2 columns: Item and Value

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, etc.

前10名无限售流通股股东情况

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(四)资产负债表
□适用 √不适用
(五)财务报表合并现金流量表
2024年3月31日
编制单位:瑞芯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 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:陆民 主管会计工作负责人:王海阔 会计机构负责人:谢金娥

2024年1-3月 编制单位:瑞芯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 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

一些经营活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

销售商品、提供劳务收到的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

客户存款和同业存放款项净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

向中央银行借款净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

向其他金融机构拆入资金净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收到原保险合同赔款的净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收到再保业务现金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

存保保证金及保赔准备金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收取利息、手续费及佣金的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收到其他与投资活动有关的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

经营活动现金流小计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

购买商品、接受劳务支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

客户贷款及垫款净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

存放中央银行款项净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付利息、手续费及佣金的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付给职工及为职工支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付的各项税费

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付其他与投资活动有关的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

经营活动现金流小计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

投资支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

取得投资收益收到的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:陆民 主管会计工作负责人:王海阔 会计机构负责人:谢金娥

2024年1-3月 编制单位:瑞芯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 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

一些经营活动产生的现金流量:

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

销售商品、提供劳务收到的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

客户存款和同业存放款项净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

向中央银行借款净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

向其他金融机构拆入资金净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收到原保险合同赔款的净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收到再保业务现金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

存保保证金及保赔准备金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收取利息、手续费及佣金的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

收到其他与投资活动有关的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

经营活动现金流小计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

购买商品、接受劳务支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

客户贷款及垫款净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

存放中央银行款项净增加额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付利息、手续费及佣金的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付给职工及为职工支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付的各项税费

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

支付其他与投资活动有关的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

经营活动现金流小计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

投资支付的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

取得投资收益收到的现金

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

经营活动产生的现金流量净额

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1