证券代码：688798　　证券简称：艾为电子　　公告编号：2024-025

上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

(一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会对公司《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》发表如下审核意见：

(1)2024 年第一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的规定；

(2)2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2024 年第一季度经营管理和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2024-026)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688798　　证券简称：艾为电子　　公告编号：2024-024

上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"艾为电子")于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2024-026)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688798　　证券简称：艾为电子　　公告编号：2024-026

上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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。

重要内容提示：

● 本次第二类限制性股票拟归属数量：67.5189 万股

● 股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容

1、首次授予日：2023 年 2 月 20 日。

2、首次授予数量：478.00 万股，占目前公司股本总额 16,600 万股的 2.88%。

3、首次授予人数：744 人。

4、首次授予价格：53.07 元/股。

5、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：

①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，如果《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》")等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、高级管理人员					
史艳	中国	财务负责人	2.00	0.34%	0.01%
二、其他激励对象					
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员(743 人)			476.00	82.07%	2.87%
首次授予限制性股票数量合计			478.00	82.41%	2.88%
三、预留部分			102.00	17.59%	0.61%
合计			580.00	100.00%	3.49%

注：(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

(4)以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

(二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》(公告编号：2022-046)，受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉女士作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 12 月 24 日至 2023 年 1 月 2 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 1 月 4 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海艾为电子技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2023-002)。

4、2023 年 1 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2023-004)。

5、2023 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

7、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(三)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2023 年 2 月 20 日	53.07 元/股	478.00 万股	744	0 万股

注：预留部分限制性股票已于 2024 年 1 月 10 日到期失效，无法授予。

(四)本激励计划的归属情况

截至本公告披露日，公司 2022 年限制性股票激励计划尚未归属。

二、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

(一)本激励计划首次授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定，首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止。首次授予日为 2023 年 2 月 20 日，本激励计划中的限制性股票于 2024 年 2 月 20 日进入第一个归属期。

(二)关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

<table>
<tr><th>归属条件</th><th>达成情况</th></tr>
<tr><td>1、公司未发生如下任一情形：
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
(4)法律法规规定不得实行股权激励的；
(5)中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>2、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。</td><td>除已作废限制性股票对应的激励对象外，首次授予的其他激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>3、激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，应满足 12 个月以上的任职期限。</td><td>除已作废限制性股票对应的激励对象外，首次授予的其他激励对象符合归属任职期限要求。</td></tr>
<tr><td>4、满足公司层面业绩考核要求
第一个归属期考核年度为 2023 年，具体考核指标为：
<table>
<tr><td rowspan="2">归属期</td><td rowspan="2">对应考核年度</td><td colspan="2">以 2022 年的营业收入为基数，对应考核年度的营业收入增长率(A)</td></tr>
<tr><td>目标值(Am)</td><td>触发值(An)</td></tr>
<tr><td>第一个归属期</td><td>2023</td><td>20%</td><td>16%</td></tr>
<tr><td colspan="2">业绩完成值(A)</td><td colspan="2">公司层面归属比例(X)</td></tr>
<tr><td colspan="2">A≥Am</td><td colspan="2">X=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">An≤A<Am</td><td colspan="2">X=80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">A<An</td><td colspan="2">X=0%</td></tr>
</table>注：上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。</td><td>根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2024]第 ZA10812 号号)：公司 2023 年营业收入为 253,092.15 万元，相比 2022 年的营收增长率为 21.12%，公司层面归属比例达 100%。</td></tr>
<tr><td>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B+、B、C、D 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
<table>
<tr><td>考核评级</td><td>A</td><td>B+</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td>个人层面归属比例</td><td colspan="3">100%</td><td>60%</td><td>0%</td></tr>
</table>激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。</td><td>本激励计划首次授予部分的激励对象共计 744 人，其中因个人原因离职而不再具备激励对象资格的 235 人已授予但尚未归属的限制性股票已被作废，首次授予的其余 509 名激励对象中：509 名激励对象绩效考核结果为 A、B+或 B，个人层面归属比例为 100%；0 名激励对象绩效考核结果为 C，个人层面归属比例为 60%；0 名激励对象绩效考核结果为 D，个人层面归属比例为 0%。</td></tr>
</table>

综上所述，董事会认为《激励计划》设定的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 509 名激励对象办理归属相关事宜。

公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

(三)监事会意见

经审核，监事会认为：本事项符合《管理办法》、《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 509 名激励对象办理归属 67.5189 万股限制性股票的相关事宜。

三、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的归属情况

(一)首次授予日：2023 年 2 月 20 日。

(二)达成归属条件的限制性股票数量(调整后)：67.5189 万股。

(三)达成归属条件的激励对象人数：509 人。

(四)授予价格(调整后)：37.97 元/股

(五)股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

(六)本次达成归属条件的激励对象名单：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	达成归属条件的限制性股票数量(万股)	达成归属条件的限制性股票数量占已获授予的限制性股票总量的比例
余美伊	董事会秘书	0.4052	0.1013	25%
陈小云	财务总监	0.6008	0.1502	25%
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员(507 人)		269.0696	67.2674	25%
合计		270.0756	67.5189	25%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

本次拟归属的 509 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，本激励计划无董事参与，参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1、艾为电子已就本次归属取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划(草案)》的相关规定；

2、艾为电子本次激励计划首次授予部分的第二类限制性股票已进入第一个归属期，本次归属第二类限制性股票对应的归属条件已经成就，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划(草案)》的相关规定；

3、艾为电子尚需就本次归属依法履行相应的信息披露义务。

八、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为：截至本报告出具日，艾为电子本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，以及公司《激励计划》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688798　　证券简称：艾为电子　　公告编号：2024-027

上海艾为电子技术股份有限公司关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-17:00

● 会议召开方式：线上文字互动

● 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 10 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-17:00

2、会议召开方式：线上文字互动

3、线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

4、投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有(如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整)：

董事长兼总经理：孙洪军 先生

董事会秘书：余美伊 女士

财务总监：陈小云 先生

独立董事：马莉黛 女士

四、联系人及咨询办法

联系人：余美伊

电话：021-52968068

邮箱：securities@awinic.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688798　　证券简称：艾为电子

上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

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

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	775,694,473.64		101.75
归属于上市公司股东的净利润	35,823,072.17		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,821,386.56		不适用
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润	50,461,698.16		不适用
经营活动产生的现金流量净额	99,684,973.43		不适用
基本每股收益(元/股)	0.15		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.15		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.98		增加 2.99 个百分点
研发投入合计	125,734,082.24		-23.21
研发投入占营业收入的比例(%)	16.21		减少 26.38 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,919,544,018.71	4,935,797,732.71	-0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	3,675,119,425.98	3,622,053,913.90	1.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,743,179.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,893,140.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.00	
减：所得税影响额	1,644,634.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	12,001,685.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	101.75	主要系：1.随着市场的逐步回暖、终端客户需求增长；2.公司不断丰富产品品类、拓展市场领域，致使营业收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系：1.报告期内营业收入增长；2.持续推进管理变革包括产研过程数字化，人工费用、工程开发费用、股份支付费用较上年同期减少。以上因素致使净利润、扣除非经常性损益的净利润、扣除股份支付后的净利润较上年同期扭亏为盈，同比分别增加 10,642.58 万元、15,526.78 万元、9,046.07 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系：1.报告期内营业收入增长、毛利增长，致使销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净额较上年同期增加；2.报告期内费用下降，致使支付的职工薪酬、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系报告期内净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)	-26.38	主要系报告期内营业收入增长所致。

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>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>7,785</td><td colspan="4">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持股比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件股份数量</td><td rowspan="2">包含转融通借出股份的限售股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>孙洪军</td><td>境内自然人</td><td>97,448,396</td><td>42.00</td><td>97,385,396</td><td>97,385,396</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>郭辉</td><td>境内自然人</td><td>22,680,000</td><td>9.78</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海艾准企业管理中心(有限合伙)</td><td>其他</td><td>9,562,414</td><td>4.12</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>程剑涛</td><td>境内自然人</td><td>8,269,600</td><td>3.56</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>娄声波</td><td>境内自然人</td><td>7,121,520</td><td>3.07</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>张忠</td><td>境内自然人</td><td>6,847,620</td><td>2.95</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>其他</td><td>4,724,563</td><td>2.04</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>杜黎明</td><td>境内自然人</td><td>4,602,180</td><td>1.98</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金</td><td>其他</td><td>3,998,419</td><td>1.72</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金</td><td>其他</td><td>3,304,489</td><td>1.42</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前 10 名无限售条件股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td colspan="4" rowspan="2">持有无限售条件流通股的数量</td><td colspan="3">股份种类及数量</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td colspan="2">数量</td></tr>
<tr><td>郭辉</td><td colspan="4">22,680,000</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">22,680,000</td></tr>
<tr><td>上海艾准企业管理中心(有限合伙)</td><td colspan="4">9,562,414</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">9,562,414</td></tr>
<tr><td>程剑涛</td><td colspan="4">8,269,600</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">8,269,600</td></tr>
<tr><td>娄声波</td><td colspan="4">7,121,520</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">7,121,520</td></tr>
<tr><td>张忠</td><td colspan="4">6,847,620</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">6,847,620</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td colspan="4">4,724,563</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">4,724,563</td></tr>
<tr><td>杜黎明</td><td colspan="4">4,602,180</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">4,602,180</td></tr>
<tr><td>交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金</td><td colspan="4">3,998,419</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">3,998,419</td></tr>
<tr><td>招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金</td><td colspan="4">3,304,489</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">3,304,489</td></tr>
<tr><td>交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金</td><td colspan="4">2,750,002</td><td>人民币普通股</td><td colspan="2">2,750,002</td></tr>
<tr><td>上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="7">孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.1612%的出资额，为其有限合伙人；郭辉先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.2575%的出资额，为其执行事务合伙人。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</td></tr>
<tr><td>前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)</td><td colspan="7">上述股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。</td></tr>
</table>

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	635,491,138.94	1,365,455,424.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,748,090,213.94	1,126,093,183.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,265,997.83	61,659,225.07
应收款项融资		
预付款项	22,983,834.00	23,474,719.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,329,769.06	10,943,888.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,446,557.97	674,749,140.53
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	238,862,333.30	236,888,138.86
其他流动资产	64,205,184.41	58,767,779.36
流动资产合计	3,493,675,029.45	3,558,031,500.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	103,117,333.32	102,308,444.43
长期应收款		
长期股权投资	83,318,189.03	83,724,652.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,382,793.32	52,378,662.47
投资性房地产		
固定资产	709,837,757.46	724,843,297.01
在建工程	64,192,501.10	60,015,237.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,101,618.86	16,399,199.83
无形资产	93,488,693.33	96,723,087.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,469,787.80	33,917,534.82
递延所得税资产	96,654,939.42	87,152,652.36
其他非流动资产	179,305,375.62	120,303,463.94
非流动资产合计	1,425,868,989.26	1,377,766,232.48
资产总计	4,919,544,018.71	4,935,797,732.71
流动负债：		
短期借款	225,132,381.99	326,075,388.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,101,955.20	565,168.80
应付账款	430,313,004.92	422,366,425.46
预收款项		
合同负债	102,904,267.87	95,248,612.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,746,791.83	74,189,053.18
应交税费	5,261,749.86	7,247,390.47
其他应付款	4,204,763.12	6,867,752.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,567,294.91	27,224,335.60
其他流动负债	3,838,043.55	132,201.35
流动负债合计	1,011,070,253.25	959,916,328.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,841,550.73	330,083,331.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,808,531.87	5,878,178.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,353,979.25	13,951,546.14
递延所得税负债	4,350,277.63	3,914,434.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,354,339.48	353,827,490.09
负债合计	1,244,424,592.73	1,313,743,818.81
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	232,008,945.00	232,008,945.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,139,202,163.28	3,124,563,537.29
减：库存股	100,044,003.51	100,044,003.51
其他综合收益	48,441,740.10	45,837,926.18
专项储备		
盈余公积	80,357,929.58	80,357,929.58
一般风险准备		
未分配利润	275,152,651.53	239,329,579.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,675,119,425.98	3,622,053,913.90
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,675,119,425.98	3,622,053,913.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,919,544,018.71	4,935,797,732.71

公司负责人：孙洪军　　主管会计工作负责人：陈小云　　会计机构负责人：陈小云

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	775,694,473.64	384,478,021.22
其中：营业收入	775,694,473.64	384,478,021.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,815,453.12	514,407,601.44
其中：营业成本	564,409,954.98	273,734,923.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,574,448.26	802,516.22
销售费用	26,042,110.00	30,594,423.17
管理费用	35,176,566.01	40,495,386.51
研发费用	125,734,082.24	163,730,782.48
财务费用	-2,121,708.37	5,049,569.42
其中：利息费用	3,835,579.58	4,689,462.28
利息收入	2,286,418.17	4,175,659.18
加：其他收益	3,743,179.86	1,658,489.17
投资收益(损失以"-"号填列)	5,660,918.05	5,193,234.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,691.82	-94,433.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,826,530.77	60,893,791.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-429,639.71	-1,756,631.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,204,827.72	-28,453,675.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,475,181.77	-92,394,372.10
加：营业外收入	10,000.00	104,461.46
减：营业外支出		60,842.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,485,181.77	-92,350,753.60
减：所得税费用	-9,337,890.40	-21,748,010.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,823,072.17	-70,602,742.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,823,072.17	-70,602,742.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	35,823,072.17	-70,602,742.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	2,603,813.92	-1,257,666.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,603,813.92	-1,257,666.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,603,813.92	-1,257,666.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	2,504,775.00	1,269,249.98
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	99,038.92	-2,526,916.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,426,886.09	-71,860,409.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,426,886.09	-71,860,409.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	-0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.31

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：孙洪军　　主管会计工作负责人：陈小云　　会计机构负责人：陈小云

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	878,302,472.33	411,052,165.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,646.24	7,265,010.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,468,548.19	12,323,547.49
经营活动现金流入小计	883,786,666.76	430,640,723.50
购买商品、接受劳务支付的现金	651,455,989.24	340,710,728.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,502,965.76	185,969,336.73
支付的各项税费	3,579,926.33	2,909,265.43
支付其他与经营活动有关的现金	12,562,812.00	49,604,263.07
经营活动现金流出小计	784,101,693.33	579,193,593.52
经营活动产生的现金流量净额	99,684,973.43	-148,552,870.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,049,377,200.00	2,256,556,000.00
取得投资收益收到的现金	6,067,445.82	5,287,668.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,055,444,645.82	2,261,843,668.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,545,378.86	94,554,528.06
投资支付的现金	2,667,590,210.00	2,677,227,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,773,135,588.86	2,771,781,528.06
投资活动产生的现金流量净额	-717,690,943.04	-509,937,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	218,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	218,370,000.00
偿还债务支付的现金	153,679,395.33	203,673,740.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,597,533.71	4,898,161.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,532,912.29	8,133,682.72
筹资活动现金流出小计	161,809,841.33	216,705,584.47
筹资活动产生的现金流量净额	-111,809,841.33	1,664,415.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,971,562.04	-3,003,516.81
五、现金及现金等价物净增加额	-725,844,248.90	-659,829,831.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,127,988.84	1,674,033,468.73
六、期末现金及现金等价物余额	620,283,739.94	1,014,203,637.43

公司负责人：孙洪军　　主管会计工作负责人：陈小云　　会计机构负责人：陈小云

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日