证券代码：688173　　证券简称：希荻微　　公告编号：2024-045

希荻微电子集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 29 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。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主持。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，表决形成的议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李家毅先生主持，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 2024 年第一季度报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年第一季度报告全面、客观、公允地反映了 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。公司 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各项规定。公司全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告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 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688173　　证券简称：希荻微　　公告编号：2024-046

希荻微电子集团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暨 2024 年第一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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 投资者可于 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过公司邮箱 ir@halomicro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季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，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、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：TAO HAI（陶海）

董事会秘书、财务负责人、副总经理：唐娅

独立董事：王一鸣

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过公司邮箱 ir@halomicro.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐娅

电话：0757-81280550

邮箱：ir@halomicro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://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。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688173　　证券简称：希荻微

希荻微电子集团股份有限公司 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	122,908,664.18		205.94
归属于上市公司股东的净利润	-48,891,400.92		-191.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,149,882.09		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-73,338,268.92		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.119		-190.15
稀释每股收益(元/股)	-0.119		-195.20
加权平均净资产收益率(%)	-2.74		减少 5.63 个百分点
研发投入合计	58,357,773.06		-1.99
研发投入占营业收入的比例(%)	47.48		减少 100.73 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	1,926,546,593.70	2,016,373,736.11	-4.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,739,102,627.31	1,834,938,568.16	-5.22

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

√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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	2,133,891.61	
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	3,953,260.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,204.78	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,619.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	948,495.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,258,481.17	

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	205.94	主要受消费电子市场回暖影响，客户需求较去年同期有明显的上升；另外，本报告期较去年同期本公司增加了音圈马达驱动芯片业务，因此总体营业收入较去年同期有明显的上升。 报告期内，公司所有产品线总出货金额为人民币 26,531.96 万元，较上年同期增长 560.42%，其中本报告期内公司产品线音圈马达驱动芯片业务出货量 15,816.05 万元，为本报告期较同期出货量增长的主要增长点。同时，电源管理芯片和端口保护及信号切换芯片出货金额为 10,715.91 万元，也产生较大增长。出货金额具体情况如下： 单位：万元 项目 ｜ 本报告期 ｜ 上年同期 ｜ 增减变动幅度(%) 出货金额 ｜ 26,531.96 ｜ 4,017.41 ｜ 560.42 注：出货金额是指公司产品交付数量乘以产品价格计算所得的金额（不含税）。本报告期出货金额与营业总收入的差额是由于音圈马达驱动芯片业务收入以净额法核算所致。
归属于上市公司股东的净利润	-191.09	主要系公司去年同期定成了与 Navitas Semiconductor Corporation 及其子公司 Navitas Semiconductor Limited 的股权转让以及技术许可授权的交易，股权转让以及技术许可交易共产生损益约 13,821.38 万元；本报告期未有类似的重大交易发生，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。
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	主要系本报告期公司较去年同期营收大幅上升，带来毛利润的增长，同时，公司持续较高水平的研发投入，以及随着团队的扩大，相关的销售支出也相应增加，归属于上市公司的扣除非经常性损益的净亏损的减少主要系毛利润的增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期较上年同期明显增加，主要受营业收入同比大幅上升影响，销售商品收到的现金流明显增加所致；
基本每股收益(元/股)	-190.15	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致；
稀释每股收益(元/股)	-195.20	主要系本报告期归属于上市公司净利润较去年同期下降所致；
加权平均净资产收益率(%)	减少 5.63 个百分点	主要系本报告期归属于上市公司净利润较去年同期下降所致；
研发投入占营业收入的比例(%)	减少 100.73 个百分点	主要系本报告期收入同比明显上升所致。

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

报告期末普通股股东总数	13,138	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
戴祖渝	境内自然人	93,790,457	22.89	93,790,457	93,790,457	无	0
唐娅	境内自然人	58,864,836	14.37	58,864,836	58,864,836	无	0
重庆唯纯企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	37,878,116	9.24	0	0	无	0
宁波梅山保税港区泓璎股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	24,005,000	5.86	0	0	无	0
国新风险投资管理（深圳）有限公司-深圳晨芯创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	20,666,667	5.04	0	0	无	0
范俊	境内自然人	13,049,225	3.18	0	0	质押	5,915,000
郝跃国	境内自然人	10,153,580	2.48	0	0	质押	7,935,000
佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,686,934	2.12	8,686,934	8,686,934	无	0
深圳市投投资有限公司-深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4,500,004	1.10	0	0	无	0
王珏	境内自然人	4,436,857	1.08	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
重庆唯纯企业管理咨询有限公司	37,878,116	人民币普通股	37,878,116
宁波梅山保税港区泓璎股权投资合伙企业（有限合伙）	24,005,000	人民币普通股	24,005,000
国新风险投资管理（深圳）有限公司-深圳晨芯创业投资合伙企业（有限合伙）	20,666,667	人民币普通股	20,666,667
范俊	13,049,225	人民币普通股	13,049,225
郝跃国	10,153,580	人民币普通股	10,153,580
深圳市投投资本有限公司-深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,004	人民币普通股	4,500,004
王珏	4,436,857	人民币普通股	4,436,857
叶芳丽	4,349,742	人民币普通股	4,349,742
广东杭承贸易有限公司	4,312,703	人民币普通股	4,312,703
佛山鹏信熙源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,625,999	人民币普通股	2,625,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，戴祖渝、唐娅与 TAO HAI 共同签订了一致行动协议，佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）的合伙人为唐娅和 TAO HAI。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
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）	佛山鹏信熙源股权投资合伙企业（有限合伙）期初通过转融通业务出借股份 339,200 股且尚未归还，期末出借股份 135,000 股且尚未归还；除此之外，上述其他股东不存在参与融资融券及转融通业务情况。		

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

单位:股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
佛山鹏信熙源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,421,799	0.59	339,200	0.08	2,625,999	0.64	135,000	0.03

注：上表的期初转融通出借股份且尚未归还和期末转融通出借股份且尚未归还的分母均以当时的公司总股本计算。

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: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

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	830,547,250.51	621,125,207.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,925,857.20	395,150,069.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,167,482.88	84,780,338.08
应收款项融资		
预付款项	15,630,845.71	18,141,365.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,581,009.24	25,260,488.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,713,887.11	204,460,870.12
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	718,196.56	718,111.88
其他流动资产	63,662,944.46	267,349,513.08
流动资产合计	1,557,947,473.67	1,616,985,964.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	105,084,816.79	162,107,948.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,177,472.77	12,045,092.91
在建工程	28,586,835.75	4,882,657.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,084,551.73	8,977,901.92
无形资产	158,546,253.52	166,693,216.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,098,016.19	1,567,029.15
递延所得税资产	53,869,769.00	41,459,294.66
其他非流动资产	1,151,404.28	1,654,629.69
非流动资产合计	368,599,120.03	399,387,771.42
资产总计	1,926,546,593.70	2,016,373,736.11
流动负债：		
短期借款	200,158.83	326,094.74
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		
应付账款	115,153,431.82	93,659,353.56
预收款项		
合同负债	851,400.00	918,962.81
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	16,321,832.18	37,697,782.82
应交税费	7,206,387.83	6,823,166.04
其他应付款	19,782,901.12	6,901,537.38
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	14,585,313.56	22,712,651.81
其他流动负债	10,745,206.11	8,329,366.00
流动负债合计	184,846,631.45	177,368,915.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,409,886.55	2,863,295.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	187,448.39	1,202,957.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,597,334.94	4,066,252.79
负债合计	187,443,966.39	181,435,167.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	409,750,733.00	410,561,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,853,123.46	1,470,943,387.70
减：库存股	15,506,179.18	15,004,620.89
其他综合收益	2,938,903.67	35,463,050.77
专项储备		
盈余公积	3,764,693.61	3,764,693.61
一般风险准备		
未分配利润	-118,698,647.25	-70,789,676.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,739,102,627.31	1,834,938,568.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,739,102,627.31	1,834,938,568.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,926,546,593.70	2,016,373,736.11

公司负责人：TAO HAI　　主管会计工作负责人：唐娅　　会计机构负责人：曾健文

合并利润表

2024 年 1—3 月

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

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	122,908,664.18	40,174,091.10
其中：营业收入	122,908,664.18	40,174,091.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,362,140.48	119,835,663.31
其中：营业成本	83,022,556.11	22,674,746.32
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	3,879.97	6,050.71
销售费用	11,821,317.34	9,553,714.24
管理费用	24,029,453.45	27,922,704.45
研发费用	58,357,773.06	59,540,154.13
财务费用	-2,872,839.45	138,293.46
其中：利息费用	135,795.72	103,634.54
利息收入	2,989,094.33	2,812,589.18
加：其他收益	2,133,891.61	631,576.12
投资收益(损失以“-”号填列)	2,438,499.67	5,213,009.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,514,760.47	-1,232,198.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-662,308.24	36,335.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,780,290.59	-2,674,228.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-38,208.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-48,808,923.38	-77,725,287.08
加：营业外收入	5,265.49	138,471,647.91
减：营业外支出	3,645.56	1,733.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-48,807,303.45	60,744,627.09
减：所得税费用	84,097.47	7,072,971.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,891,400.92	53,671,656.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,891,400.92	53,671,656.01
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)	-48,891,400.92	53,671,656.01
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	-31,541,717.40	50,351,963.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,541,717.40	50,351,963.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-26,972,434.76	57,551,914.98
(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	-26,972,434.76	57,551,914.98
(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	-4,569,282.64	-7,199,951.74
(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		
(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	-4,569,282.64	-7,199,951.74
(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	-80,433,118.32	104,023,619.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,433,118.32	104,023,619.25
（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)	-0.119	0.132
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.119	0.125

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：TAO HAI　　主管会计工作负责人：唐娅　　会计机构负责人：曾健文

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

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

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	127,017,266.72	44,806,774.94
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		
单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	110,331.80	75,665.02
收到其他与经营活动有关的现金	103,545,657.84	13,281,944.77
经营活动现金流入小计	230,673,256.36	58,164,384.73
购买商品、接受劳务支付的现金	59,495,569.90	55,732,454.38
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	90,731,484.79	102,752,702.72
支付的各项税费	4,339,240.63	2,888,140.67
支付其他与经营活动有关的现金	149,445,229.96	16,936,356.96
经营活动现金流出小计	304,011,525.28	178,309,654.73
经营活动产生的现金流量净额	-73,338,268.92	-120,145,270.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,263,881.27	448,899,635.73
取得投资收益收到的现金	17,268,191.48	4,210,473.38
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	554,532,072.75	453,110,109.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,785,780.67	108,185,897.86
投资支付的现金	150,479,666.67	481,000,000.00
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	33,869.46	
投资活动现金流出小计	168,299,316.80	589,185,897.86
投资活动产生的现金流量净额	386,232,755.95	-136,075,788.75
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,029,599.81
筹资活动现金流入小计		4,029,599.81
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	17,685,130.83	1,768,124.36
筹资活动现金流出小计	17,685,130.83	1,768,124.36
筹资活动产生的现金流量净额	-17,685,130.83	2,261,475.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-645,059.38	-2,507,003.41
五、现金及现金等价物净增加额	294,564,296.82	-256,466,586.71
加：期初现金及现金等价物余额	463,523,612.27	1,102,906,392.91
六、期末现金及现金等价物余额	758,087,909.09	846,439,806.20

公司负责人：TAO HAI　主管会计工作负责人：唐娅　会计机构负责人：曾健文

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

希荻微电子集团股份有限公司

董事会

2024 年4 月 30 日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2024-024

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,764,938
普通股股东所持有表决权数量	33,764,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4033

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,764,938	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,764,938	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,764,938	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,764,938	100.00	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

5、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	33,763,738	99.9964	是
5.02	提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	33,763,738	99.9964	是
5.03	提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	33,763,738	99.9964	是
5.04	提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人	33,763,738	99.9964	是

6、关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	33,424,765	98.9925	是
6.02	提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	33,763,738	99.9964	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	11,754,760	100.0000	0	0	0	0
5.01	提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	11,753,560	99.9897				
5.02	提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	11,753,560	99.9897				
5.03	提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	11,753,560	99.9897				
5.04	提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人	11,753,560	99.9897				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决 程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

==========

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2024-025