

证券代码:600877 证券简称:中电科芯 公告编号:2025-009

中电科芯片技术股份有限公司 第十三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
中电科芯片技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第三次会议于2025年4月11日发出,会议于2025年4月23日以现场会议方式召开并表决。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于计提2024年度减值损失的议案》。

3.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中电科芯片技术股份有限公司内部控制》及《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》。

4.审议通过《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

5.审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

6.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。

8.审议通过《2024年度利润分配方案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度利润分配方案》。

9.审议通过《2024年度关联交易公告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度关联交易公告》。

10.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

11.审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

12.审议通过《关于2024年度日常关联交易公告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易公告》。

13.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

14.审议通过《2024年度风险管理报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度风险管理报告》。

特此公告
中电科芯片技术股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:600877 证券简称:中电科芯 公告编号:2025-011

中电科芯片技术股份有限公司 关于计提2024年度减值损失的公告

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。

中电科芯片技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第十三届董事会第五次会议,第十三届监事会第三次会议审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》,该议案无需提交股东大会审议,具体情况如下:

为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计准则的相关规定,对公司各类资产进行清查梳理及减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生信用减值损失的资产“减值损失”计提减值准备,计提减值准备共计38,276,401.34元。本次计提减值准备已大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认(注:部分合计数与各明细项直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成)。

一、本次计提资产减值准备情况

资产类别	减值准备
信用减值损失	34,800,527.44
资产减值损失	3,475,873.90
合计	38,276,401.34

二、本次计提资产减值准备的计提依据及构成
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2024年度公司计提信用减值损失3,498.06万元,资产减值损失329.87万元,主要构成如下:
(一)信用减值损失
公司本期信用减值损失,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,依据信用损失特征,划分单项计提和组合计提,计算应计提预期信用损失。经测试,本次应计提预期信用减值损失金额3,498.06万元(其中应收票据0.01万元,应收账款3,494.23万元,其他应收款3.81万元)。

(二)资产减值损失
经测试,本次计提资产减值损失金额329.87万元(其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失797.95万元,合同资产减值损失12.60万元,固定资产减值损失5.45万元,预付账款减值损失-486.42万元),其中当期计提1,166.68万元,收回或转销/转销金额831.10万元。

1.存货
根据存货的公允价值及相关会计准则和公司会计政策规定,公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别及公允价值计提减值准备。2024年公司计提存货减值准备1,142.63万元,转回存货减值准备344.68万元,转销存货减值准备41.78万元。

2.合同资产
合同资产的减值准备计提按照信用损失确定方法分为账龄组合、中国电子科技集团有限公司合并范围内关联方组合和按照单位及事业部门划分组合,2024年公司计提合同资产减值损失12.60万元。

3.固定资产
公司基于谨慎性原则,前期针对长账龄预付账款计提减值准备,报告期长账龄预付账款已经收回,2024年公司回前期计提的坏账486.42万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
2024年计提资产减值损失,信用减值损失共计38,276,401.34元,将导致2024年合并报表净利润减少38,276,401.34元,并相应减少报告期末所有者权益,对公司报告期的经营业绩没有影响。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定,计提减值准备符合公司实际情况,计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会审计委员会审核情况
2025年4月17日,公司召开第十三届董事会审计委员会第五次审议,审阅《关于计提2024年度减值损失的议案》,认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够客观、真实、公允地反映公司2024年的财务状况和资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意提交公司第十三届董事会第五次审议。

(二)独立董事专项会议决议情况
2025年4月17日,公司召开第十三届独立董事第三次会议审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》,认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意提交公司第十三届董事会第五次审议。

(三)监事会会议决议情况
2025年4月23日,公司召开第十三届监事会第五次会议审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》,认为本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分,计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能够客观、公允地反映公司的资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定。

五、备查文件
1.公司第十三届董事会第五次会议决议;
2.公司第十三届监事会第三次会议决议;
3.公司第十三届董事会审计委员会第五次决议;
4.公司第十三届监事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600877 证券简称:中电科芯 公告编号:2025-014

中电科芯片技术股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:由于中电科芯控股子公司及子公司日常经营需要所发生的,关联交易价格均以市场价格或客户定价为基础确定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成重大影响。
●本次确认的2024年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的,关联交易价格均以市场价格或客户定价为基础确定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在关联交易而业务上对关联方形成长期依赖的情形,不会对公司的独立性造成重大影响,将不影响公司在审议时予以回避,其他非关联委员一致同意提交公司董事会审议。

一、日常关联交易的基本情况
(一)2024年度日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日,公司第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十七次会议审议通过《关于计提2024年度日常关联交易的议案》(关于计提2024年度日常关联交易及关联方借款、银行授信综合授信额度事项),上述议案经公司于2024年5月27日召开的2024年度股东大会审议通过。

2025年4月17日,公司第十三届董事会审计委员会第五次审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》,认为公司2024年度与关联方之间的日常关联交易,不存在损害公司及子公司日常经营需要所发生的,关联交易价格均以市场价格或客户定价为基础确定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在关联交易而业务上对关联方形成长期依赖的情形,不会对公司的独立性造成重大影响,同意提交公司第十三届董事会第五次审议。

2025年4月24日,公司第十三届监事会第五次会议、第十三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。审议议案时关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋朝晖先生、李儒军先生予以回避。由于公司2024年度实际发生的日常关联交易,向关联方申请综合授信总额未超过2023年度股东大会批准的幅度,因此该议案无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元

关联方名称	关联人	关联交易内容	2024年度发生额	2024年度预计发生额	同类关联交易占同类关联交易总额比例(%)	2024年度实际发生额与预计发生额差异率(%)
采购商品、接受劳务	中国电子科技财务有限公司	采购商品、接受劳务	16,900.00	5,676.11	7.75	未发生
出售商品、提供劳务	中国电子科技财务有限公司	出售商品、提供劳务	85,000.00	5,676.11	7.75	未发生
担保	中国电子科技财务有限公司	担保	1,000.00	714.19	68.33	未发生
租赁	中国电子科技财务有限公司	租赁	1,000.00	714.19	68.33	未发生
存款	中国电子科技财务有限公司	存款	186,230.00	86,725.22	-	-

(三)2024年度关联交易商业逻辑合理性分析
1.2024年度日常关联交易
2024年度公司及子公司向境内电子科技财务有限公司(以下简称“电科财务”)提供包括但不限于贷款、票据业务、保理、信用证等有关事项。

2.2024年度委托贷款实际发生情况
2024年度公司及子公司向电科财务申请综合授信人民币6,000.00万元,实际使用0万元;2024年度公司及子公司向电科财务申请综合授信人民币12,000.00万元,实际使用0万元,未超过审批额度。

二、关联方介绍和关联关系
(一)中国电子科技集团有限公司
1.基本情况
企业类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:北京市海淀区中关村大街27号
法定代表人:王海霞
注册资本:2,000,000万元人民币
经营范围:承接军事技术装备与系统集成、武器平台与重大军用软件与基础产品的研发、生产;国防电子信息技术基础与保障条件的建设;承担国防重大军工电子系统工程;民用电子信息技术、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);进出口贸易;“互联网+”业务;经济信息咨询和人力资源;企业管理咨询;从事电子商务信息服务;组织行业内的企业的品牌推广;依法合规(在法律法规允许范围内)开展经营活动;依法报批批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

2.与本公司关系:公司控股股东之控股股东。
3.履约情况:生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(二)中国电子科技财务有限公司
1.基本情况
企业类型:有限责任公司(外商投资企业/内资合资)
注册地址:北京市海淀区中关村30号院2号楼1011-3-8层
法定代表人:杨超
注册资本:5,800.00万元人民币
经营范围:吸收存款;发放贷款;办理人民币存款、办理人民币贷款;办理人民币支付结算;代理收付款项;提供成员单位贷款、债券承销、担保业务;财务管理;信息咨询;资产管理;从事由商业票据承兑、办理成员单位间商业承兑、办理成员单位间支付结算和信用证业务;从事固定收益类证券投资业务。

2.与本公司关系:公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技集团有限公司控制下的关联公司。
3.履约情况:经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据
公司及子公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来,公司及子公司与关联方发生的日常关联交易,公平、公允的原则下进行。
公司及子公司与上述关联方的关联交易定价和定价依据为:采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定,与市场价格不存在明显差异。销售产品的价格以客户定价或市场价(部门审批确定的)价格为基础确定,不涉及定价的其他产品与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易的主要性和对公司的影响
公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于经营需要所发生的,遵循市场原则,关联交易价格均按市场价格或客户定价为基础确定,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,对公司关联方无依赖,不会对公司的独立性造成重大影响,也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第十三届董事会第五次会议决议;
2.公司第十三届监事会第三次会议决议;
3.公司第十三届董事会审计委员会第五次决议;
4.公司第十三届监事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600877 证券简称:中电科芯 公告编号:2025-015

中电科芯片技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:
●子公司重庆西南集成设计有限责任公司(以下简称“西南设计”)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额,不超过人民币12,000万元。
●使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
●使用期间,由公司监事会事前审核,不得超过12个月。
●中电科芯片技术股份有限公司(曾用名:中国电子科技财务有限公司,中电科股份股份有限公司,以下简称“公司”“中电科芯”)第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,西南设计拟使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元暂时补充其流动资金,主要用于西南设计日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电科微电子股份有限公司北京北信丰源信息科技股份有限公司首次公开发行股票并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]306号)核准,公司以公开方式发行人民币8,999,999,985元,扣除承销费(A股)发行费用187,110,185.85元,发行价格为4.81元/股,募集资金净额人民币8,999,999,985元,扣除补充其他权益工具融资24,864,697.19元后,实际募集资金净额为人民币8,755,135,292.66元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月17日出具《中电科芯片技术股份有限公司验资报告》(大信验字[2021]第11045号)。

(二)募集资金使用管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及全资子公司重庆西南集成设计有限责任公司、控股子公司亿芯微电子(深圳)有限公司、全资子公司重庆西南集成设计有限责任公司、控股子公司亿芯微电子(深圳)有限公司均已开立募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户内,并与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。具体内容详见公司于2021年12月29日披露的《中国电科芯片技术股份有限公司关于开立募集资金专户存储三方监管协议的公告》(中电科芯片技术股份有限公司公告编号:2021-014)。

(三)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月8日,公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前西南设计将及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

二、募集资金使用计划
1. 出账人民币25,000万元,用于西南设计日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
2. 其他有关事项
(1) 西南设计使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
(2) 西南设计使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的建设进度,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
(3) 西南设计使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低其财务费用支出,提升经营效率,符合公司及全体股东的利益,不会对公司独立性产生影响,不影响公司2024年度募集资金使用计划。
(4) 西南设计使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高其资金使用效率,降低其运营成本,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不影响公司2024年度募集资金使用计划。

三、独立董事意见
2025年4月18日,公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前西南设计将及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。监事会、独立董事及独立财务顾问对上述事项发表意见,具体内容详见公司于2022年1月19日披露的《中国电科芯片技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2023年1月13日,子公司将前次暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000万元全部归还至公司募集资金专项账户,并于14日及时通知公司独立财务顾问。具体内容详见公司于2023年1月14日披露的《中国电科芯片技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、募集资金使用计划的基本情况
根据公司于2021年9月28日披露的《中国电科微电子股份有限公司公开发行可转债及募集资金专项账户监管协议》(以下简称“监管协议”)以及2023年4月21日披露的《中国电科芯片技术股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,此次募集资金投资项目情况如下:
金额单位:人民币万元

序号	单位名称	募投项目	投资总额	预计募集的投入金额	截至最近报告期实际投入金额(募集资金净额扣除发行费用后)	自有资金投入	截至2025年3月31日累计投入金额
1	重庆西南集成设计有限责任公司	高性能集成电路设计研发项目	41,006.38	33,656.38	33,656.38	7,350.00	10,866.24
2	重庆中电芯电技术有限公司	国产化电源管理芯片研发项目	12,187.80	12,084.79	12,084.79	99.02	6,761.20
3	深圳市芯通芯电子科技有限公司	高性能电源管理芯片研发项目	32,434.00	31,837.00	31,837.00	597.00	21,384.98
4	亿芯微电子(深圳)有限公司	高性能电源管理芯片研发项目	12,623.43	12,623.43	9,935.36	-	11,372.41
	合计		98,251.61	90,000.00	87,513.53	8,056.02	50,384.83

注:以上数据为财务部门初步测算,尚未经过会计师事务所审计,上表调整后募集资金投资金额为预计募集资金金额扣除拟发行费用后的金额。根据公司于2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债及募集资金使用有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层存在有法律法规范围内全权办理与本次发行可转债及募集资金使用有关的全部事宜,包括但不限于:办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此,根据调整后募集资金净额补充流动资金的金额进行披露。

截至2025年3月31日,募集资金专户的存储情况如下:
金额单位:人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日金额	存储方式
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	8301078015000031	882,999,989.85	2,129,703.47	活期
重庆西南集成设计有限责任公司	交通银行股份有限公司	02739020710108	-	226,569,517.37	活期
亿芯微电子(深圳)有限公司	渣打银行有限公司	9900000010111	-	53,342,694.59	活期
深圳市芯通芯电子科技有限公司	招商银行股份有限公司	75980074010899	-	104,806,046.13	活期
合计			882,999,989.85	388,447,965.56	-

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司及子公司投资项目的实际建设情况,目前所有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为最大限度提高募集资金使用效率,降低财务费用,西南设计拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于西南设计日常生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前西南设计将及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的相关规定使用上述募集资金,仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于购买及发行衍生品种,可转换为公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划审议程序
2025年4月17日,公司召开第十三届董事会审计委员会第五次审议,审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为公司及子公司西南设计在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金暂时补充其流动资金,有利于降低其财务费用支出,提升经营效率,符合公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生影响,不影响公司第十三届董事会第五次审议。

2025年4月17日,公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议,审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为公司及子公司西南设计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的相关规定,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2025年4月17日,公司召开第十三届董事会第五次审议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金暂时补充其流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年4月17日,公司召开第十三届监事会第五次审议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金暂时补充其流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年4月17日,公司召开第十三届监事会独立董事专门会议第二次会议,审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金暂时补充其流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、监事会审议情况
2025年4月23日,公司召开第十三届监事会第五次审议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司西南设计在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金暂时补充其流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年4月23日,公司召开第十三届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金暂时补充其流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、备查文件
(一)公司第十三届董事会第五次决议;
(二)公司第十三届监事会第三次会议决议;
(三)公司第十三届董事会审计委员会第五次决议;
(四)公司第十三届监事会独立董事专门会议第二次会议决议;
(五)中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600877 证券简称:中电科芯 公告编号:2025-016

中电科芯片技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开时间:2025年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间:2025年5月21日14:00分
召开日期:2025年5月21日14:00分
召开地点:重庆市沙坪坝区西永大道23号23号会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、质押回购、出借证券账户投资者投票程序
融资融券、转融通、质押回购、出借证券账户投资者投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年度利润分配方案	√
6	2024年度内部控制评价报告	√
7	关于计提2024年度减值损失的议案	√

1. 各议案已披露至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券日报的相关公告。
2025年4月25日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券日报的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:6
4. 涉及关联股东回避表决的议案:0
5. 涉及关联交易的议案:0
6. 涉及发行融资的议案:0
7. 涉及发行融资的议案:0
8. 涉及发行融资的议案:0
9. 涉及发行融资的议案:0
10. 涉及发行融资的议案:0
11. 涉及发行融资的议案:0
12. 涉及发行融资的议案:0
13. 涉及发行融资的议案:0
14. 涉及发行融资的议案:0
15. 涉及发行融资的议案:0
16. 涉及发行融资的议案:0
17. 涉及发行融资的议案:0
18. 涉及发行融资的议案:0
19. 涉及发行融资的议案:0
20. 涉及发行融资的议案:0
21. 涉及发行融资的议案:0
22. 涉及发行融资的议案:0
23. 涉及发行融资的议案:0
24. 涉及发行融资的议案:0
25. 涉及发行融资的议案:0
26. 涉及发行融资的议案:0
27. 涉及发行融资的议案:0
28. 涉及发行融资的议案:0
29. 涉及发行融资的议案:0
30. 涉及发行融资的议案:0
31. 涉及发行融资的议案:0
32. 涉及发行融资的议案:0
33. 涉及发行融资的议案:0
34. 涉及发行融资的议案:0
35. 涉及发行融资的议案:0
36. 涉及发行融资的议案:0
37. 涉及发行融资的议案:0
38. 涉及发行融资的议案:0
39. 涉及发行融资的议案:0
40. 涉及发行融资的议案:0
41. 涉及发行融资的议案:0
42. 涉及发行融资的议案:0
43. 涉及发行融资的议案:0
44. 涉及发行融资的议案:0
45. 涉及发行融资的议案:0
46. 涉及发行融资的议案:0
47. 涉及发行融资的议案:0
48. 涉及发行融资的议案:0
49. 涉及发行融资的议案:0
50. 涉及发行融资的议案:0
51. 涉及发行融资的议案:0
52. 涉及发行融资的议案:0
53. 涉及发行融资的议案:0
54. 涉及发行融资的议案:0
55. 涉及发行融资的议案:0
56. 涉及发行融资的议案:0
57. 涉及发行融资的议案:0
58. 涉及发行融资的议案:0
59. 涉及发行融资的议案:0
60. 涉及发行融资的议案:0
61. 涉及发行融资的议案:0
62. 涉及发行融资的议案:0
63. 涉及发行融资的议案:0
64. 涉及发行融资的议案:0
65. 涉及发行融资的议案:0
66. 涉及发行融资的议案:0
67. 涉及发行融资的议案:0
68. 涉及发行融资的议案:0
69. 涉及发行融资的议案:0
70. 涉及发行融资的议案:0
71. 涉及发行融资的议案:0
72. 涉及发行融资的议案:0
73. 涉及发行融资的议案:0
74. 涉及发行融资的议案:0
75. 涉及发行融资的议案:0
76. 涉及发行融资的议案:0
77. 涉及发行融资的议案:0
78. 涉及发行融资的议案:0
79. 涉及发行融资的议案:0
80. 涉及发行融资的议案:0
81. 涉及发行融资的议案:0
82. 涉及发行融资的议案:0
83. 涉及发行融资的议案:0
84