

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-025

上海硅产业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞跃辉先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于2025年第一季度报告的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于拟减持其他权益工具投资的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》。

为更好地把握处置窗口,提升处置效率,确定处置收益,同意授权管理团队择机出售公司直接或间接持有的上市公司部分或全部股份,授权事项包括:

(一)在授权期限内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%,且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

(二)授权确定处置方案,包括但不限于交易方式、时间、价格、数量等。在此期间,若上述公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项,公司应相应调整处置数量并相应变动。

(三)本次授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-027

上海硅产业集团股份有限公司 关于拟减持其他权益工具投资的公告

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:

- 上海硅产业集团股份有限公司拟减持持有的法国上市公司Soitec S.A.的部分股份。
- 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次减持事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定。

一、交易概述

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司NSIG Europe Holding Sà r.l.(以下简称“NSIG Europe”)的全资子公司NSIG Sunrise S.A.(以下简称“NSIG Sunrise”)持有法国上市公司Soitec S.A.(以下简称“Soitec”,股票代码:SOLPA)的208.60万股股份,占Soitec总股本的5.84%。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟减持其他权益工具投资的议案》,基于公司经营发展战略,结合当前资本市场状况及考虑投资收益、投资资金需求、拟减持持有的Soitec其他权益工具投资进行减持,减持数量不超过1,088,008股(含本数)。若减持计划实施期间Soitec发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等权益,除事项项,公司将根据其股本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。上述其他权益工具投资减持方式为通过法国巴黎银行证券交易系统(包括集中竞价、大宗交易等方式)择机减持。在前述额度内,授权公司董事会管理其他权益工具投资减持事项,授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次减持事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定。

二、减持的目的和对公司的影响

本次减持其他权益工具投资是基于公司经营发展战略,结合当前资本市场状况并考虑投资收益、投资资金需求、拟减持持有的Soitec其他权益工具投资进行减持,减持数量不超过1,088,008股(含本数)。若减持计划实施期间Soitec发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等权益,除事项项,公司将根据其股本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。上述其他权益工具投资减持方式为通过法国巴黎银行证券交易系统(包括集中竞价、大宗交易等方式)择机减持。在前述额度内,授权公司董事会管理其他权益工具投资减持事项,授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2025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、主要财务数据和财务指标

(一)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(三)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(四)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(五)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(六)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(七)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(八)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(九)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(十)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(十一)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(十二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(十三)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(十四)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(十五)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(十六)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(十七)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(十八)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(十九)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(二十)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(二十一)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(二十二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(二十三)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(二十四)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(二十五)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(二十六)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(二十七)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(二十八)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

(二十九)主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,160.72	72,480.31	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-20,853.85	-19,771.90	-5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,986.93	-18,649.52	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-34,387.66	51.14
基本每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
稀释每股收益(元/股)	-0.076	-0.072	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	7.2992	6.1358	18.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.89	8.47	16.65

(三十)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86
计入当期损益的政府补助	1,162.41	1,229.92	-5.86

倪志坚投资管理有限公司	其他	72,011,521	2.62	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金二期	其他	66,297,857	2.41	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司	其他	62,476,953	2.27	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	41,776,214	1.52	0	0	无	0
招商银行股份有限公司	其他	93,285,117					
华安基金管理有限公司	其他	72,011,521					
中国工商银行股份有限公司	其他	66,297,857					
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	62,476,953					
中国工商银行股份有限公司	其他	41,776,214					