证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-036

北京燕东微电子股份有限公司 关于参加2024年度暨2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年05月23日(星期五)上午10:30-11:30

● 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/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bso@ydme.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。

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年年度报告、2025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2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况,公司计划于2025年05月23日上午10:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,此次活动将采用视频和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(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况和公司发展理念等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:2025年05月23日上午10:30-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频和线上文字互动

三、参加人员

总经理:刘锋先生

公司副总经理、董事会秘书:霍凤祥先生

财务总监:滕彦斌女士

独立董事:韩郑生先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月23日上午10:30-11:30,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2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.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:霍凤祥、赵昱琛

电话:010-50973019

邮箱:bso@ydme.com

六、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。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-026

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"燕东微")第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称"《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

(一)审议通过《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》

同意公司2024年度总经理工作报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意公司2024年度董事会工作报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司2024年度报告全文及其摘要。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于审议2024年度可持续发展报告的议案》

同意公司关于审议2024年度可持续发展报告的议案。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过《关于审议制订<市值管理制度>的议案》

同意公司制订《市值管理制度》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于审议2025年度提质增效重回报行动方案的议案》

同意公司2025年度提质增效重回报行动方案。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》

同意2024年度内部控制评价报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》

同意关于审议选聘2025年度审计机构的议案。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于审议2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2025年考核激励契约书的议案》

同意北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2025年考核激励契约书。

关联董事刘锋回避表决。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于审议2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意2024年度审计委员会履职情况报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

同意公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《关于审议2024年度独立董事述职报告的议案》

同意2024年度独立董事述职报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)审议通过《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

同意公司2024年度财务决算报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过《关于审议<2025年度财务预算报告>的议案》

同意公司2025年度财务预算报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过《关于审议<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过《关于审议<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

同意公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

关联董事张劲松、金春燕回避表决。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

(二十一)审议通过《关于审议<2025年度日常关联交易预计额度>的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计额度。

关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过《关于审议<2025年自有资金现金管理额度>的议案》

同意公司2025年自有资金现金管理额度。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(二十三)审议通过《关于审议<2025年募集资金现金管理额度>的议案》

同意公司2025年募集资金现金管理额度。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(二十四)审议通过《关于审议<2025年新增对外担保预计额度>的议案》

同意公司2025年新增对外担保预计额度。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(二十五)审议通过《关于审议<2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度>的议案》

同意公司2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(二十六)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司召开2024年年度股东大会。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-034

北京燕东微电子股份有限公司 关于2025年新增对外担保预计额度的公告

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:

● 被担保人:四川广义微电子股份有限公司(下称"四川广义")为公司控股子公司

● 本次担保金额及实际担保余额:北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"燕东微"、"公司")预计2025年为四川广义新增担保总额不超过人民币12,000.00万元。截至2024年12月31日,公司为四川广义提供的担保余额为10,593.56万元。

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计金额:无

● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

四川广义为公司控股子公司,为满足其日常经营和业务发展等资金需求,保障其业务顺利开展,2025年度四川广义拟申请流动资金借款时,需要燕东微为其提供担保,截至2024年12月31日,公司为四川广义提供的担保余额为10,593.56万元。

2025年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币12,000.00万元,实际业务发生时,具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容,由公司及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

(二)程序履行情况

本次《关于2025年新增对外担保预计额度》的议案已经燕东微第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称	四川广义微电子股份有限公司
统一社会信用代码	91510900092971364Y
成立时间	2014年3月5日
法定代表人	霍凤祥
注册资本	25,550.78万元人民币
公司住所	四川省遂宁市经济技术开发区象山西路188号
公司类型	股份有限公司(非上市)
经营范围	半导体元器件的设计、研发、制造、销售和技术咨询服务;进出口业务;电子产品、技术的进出口业务。
股权结构	北京燕东微电子股份有限公司持股45.01%,天津显智链投资中心(有限合伙)持股40.29%,北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持股14.7%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

(二)被担保人主要财务指标

截至2024年12月31日,四川广义主要经济指标如下:

单位:万元

项目	2024年末	2023年末
资产总额	58,823	62,785
负债总额	47,985	49,863
净资产	10,838	12,922
项目	2024年度	2023年度
营业收入	29,656	32,507
净利润	-2,346	-2,694
扣除非经常性损益后的净利润	-2,633	-3,413

以上财务数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其具有证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

燕东微目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度,实际业务发生时,具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容,由公司及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司为合并范围内子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足子公司日常经营资金需求。被担保人生产经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、反担保措施

为了降低公司担保风险,四川广义拟定使用目前部分厂房及设备为此担保提供反担保。

六、董事会意见

公司本次预计2025年度新增担保额度,主要为满足合并范围内子公司的日常经营和融资需求,有利于提高公司整体融资效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为8,739.39万元,全部为对公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%,占公司最近一期经审计总资产的比例为0.36%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-035

北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2024年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月19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)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月19日 15点00分

召开地点:北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114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19日

至2025年5月19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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案	√
3	关于审议2024年度利润分配预案的议案	√
4	关于审议选聘2025年度审计机构的议案	√
5	关于审议2024年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于审议《2024年度财务决算报告》的议案	√
7	关于审议《2025年度财务预算报告》的议案	√
8	关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案	√
10	关于审议《2025年度日常关联交易预计额度》的议案	√
11	关于审议《2025年新增对外担保预计额度》的议案	√
12	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:议案9应回避表决的关联股东:北京电子控股有限责任公司;议案10应回避表决的关联股东:北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688172	燕东微	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月14日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:北京市经济技术开发区经海四路51号

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2.自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2025年5月14日下午17:00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部)。不接受电话登记;

4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议地址:北京市经济技术开发区经海四路51号

邮政编码:100176

电话:010-50973019

传真:010-50973016

邮箱:bso@ydme.com

联系人:霍凤祥、赵昱琛

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025-04-26

附件1:授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案			
3	关于审议2024年度利润分配预案的议案			
4	关于审议选聘2025年度审计机构的议案			
5	关于审议2024年度独立董事述职报告的议案			
6	关于审议《2024年度财务决算报告》的议案			
7	关于审议《2025年度财务预算报告》的议案			
8	关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
9	关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案			
10	关于审议《2025年度日常关联交易预计额度》的议案			
11	关于审议《2025年新增对外担保预计额度》的议案			
12	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-037

北京燕东微电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2024年度计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果,基于谨慎性原则,经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准备金额为24,864.18万元,具体情况如下:

单位:万元

影响报表项目	计提金额	备注
信用减值损失	3,202.85	应收款项坏账准备
资产减值损失	21,661.33	存货跌价准备
合计	24,864.18	

二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,公司2024年度计提信用减值损失金额为3,202.85万元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试,公司2024年度计提存货跌价准备金额为21,661.33万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,导致公司2024年度合并利润总额减少24,864.18万元。本次计提资产减值准备事项已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-038

北京燕东微电子股份有限公司 关于2025年一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、2025年一季度计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司")的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年一季度的经营成果,经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认为部分资产存在一定的减值迹象。预计一季度计提减值准备金额为5,032.67万元,具体情况如下:

单位:万元

影响报表项目	计提金额	备注
信用减值损失	-476.93	应收款项坏账准备
资产减值损失	5,509.60	存货跌价准备
合计	5,032.67	

二、2025年一季度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,公司2025年一季度冲回信用减值损失476.93万元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试,公司2025年一季度计提存货跌价准备金额为5,509.60万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,导致公司2025年一季度合并利润总额减少5,032.67万元。本次计提资产减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

四、其他说明

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会2025年4月26日

证券代码:688172 证券简称:燕东微

北京燕东微电子股份有限公司 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

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	227,648,859.92	308,997,801.95	-26.33
归属于上市公司股东的净利润	-210,612,492.47	24,171,731.14	-971.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-215,094,665.61	542,797.37	-39,727.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,016,562.33	-46,528,531.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.02	-1,000.00
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.02	-1,000.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.44	0.17	减少1.61个百分点
研发投入合计	145,730,385.39	57,164,389.95	154.93
研发投入占营业收入的比例(%)	64.02	18.50	增加45.52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	23,264,193,808.50	24,060,196,692.14	-3.31
归属于上市公司股东的所有者权益	14,512,023,707.46	14,677,831,705.75	-1.13

(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	-422,259.28	
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	4,582,392.32	
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	4,835,153.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	64,929.98	
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	-257,305.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	849,956.52	
少数股东权益影响额(税后)	3,470,781.14	
合计	4,482,173.14	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	34,072.26	与日常生产经营相关,对公司损益产生持续影响
个税手续费返还	450,455.07	与日常生产经营相关,对公司损益产生持续影响
递延收益摊销	14,548,766.53	与日常生产经营相关,对公司损益产生持续影响
合计	15,033,293.86	

(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
归属于上市公司股东的净利润	-971.32	主要系报告期内公司营业收入同比下降,期间费用和资产减值损失同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,727.06	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司加大销售回款所致
基本每股收益(元/股)	-1,000.00	主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降所致
稀释每股收益(元/股)	-1,000.00	
研发投入合计	154.93	主要系公司加大研发投入所致
研发投入占营业收入的比例	45.52	主要系公司加大研发投入,营业收入同比有所下降所致

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	17,465	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
北京电子控股有限责任公司	国有法人	420,573,126	34.96	420,573,126	420,573,126	无	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	168,912,889	14.04			无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	101,023,382	8.40			无	0
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	98,154,235	8.16			无	0
天津京东方创新投资有限公司	国有法人	93,164,110	7.74	93,164,110	93,164,110	无	0
盐城高新区投资集团有限公司	国有法人	45,205,769	3.76	45,205,769	45,205,769	无	0
北京电子城高科技集团股份有限公司	国有法人	22,602,884	1.88	22,602,884	22,602,884	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	19,137,893	1.59			无	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	17,074,784	1.42			无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	14,228,987	1.18			无	0
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司—北京京国管股权投资基金(有限合伙)	其他	14,228,987	1.18			无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
北京亦庄国际投资发展有限公司	168,912,889	人民币普通股	168,912,889
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	101,023,382	人民币普通股	101,023,382
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	98,154,235	人民币普通股	98,154,235
中国长城资产管理股份有限公司	19,137,893	人民币普通股	19,137,893
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	17,074,784	人民币普通股	17,074,784
产业投资基金有限责任公司	14,228,987	人民币普通股	14,228,987
北京京国瑞股权投资基金管理有限公司—北京京国管股权投资基金(有限合伙)	14,228,987	人民币普通股	14,228,987
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,157,407	人民币普通股	5,157,407
张王斌	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,156,345	人民币普通股	4,156,345
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系		
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)			

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

2025年3月31日

编制单位:北京燕东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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,401,612,176.70	9,409,285,678.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	751,750,848.18	250,339,764.37
衍生金融资产		
应收票据	345,171,978.41	344,202,253.24
应收账款	1,129,638,560.04	1,318,713,632.87
应收款项融资	59,389,696.94	75,586,045.02
预付款项	31,389,864.34	37,174,965.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,838,791.11	2,978,722.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,053,751,381.39	881,031,213.39
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	103,923,611.11	103,298,611.11
其他流动资产	442,085,249.97	351,591,788.15
流动资产合计	10,322,552,158.19	12,774,202,673.84
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	222,668,408.57	224,328,682.98
其他权益工具投资	1,206,856.15	1,268,832.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,589,622.51	106,512,074.51
固定资产	5,602,382,364.11	5,749,329,070.07
在建工程	5,089,971,130.68	4,228,492,429.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,393,847.43	9,920,851.88
无形资产	550,829,072.47	556,782,671.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,916,494.38	271,024.12
递延所得税资产	309,748,838.93	257,335,634.85
其他非流动资产	1,025,935,015.08	151,752,746.08
非流动资产合计	12,941,641,650.31	11,285,994,018.30
资产总计	23,264,193,808.50	24,060,196,692.14
流动负债:		
短期借款	60,141,385.39	52,228,095.71
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	190,941,786.37	181,834,996.08
应付账款	1,232,483,959.97	1,178,870,446.36
预收款项	24,050.00	0.00
合同负债	5,780,954.18	5,012,815.85
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	125,427,179.66	117,063,527.06
应交税费	20,241,480.16	48,807,776.60
其他应付款	1,352,303,122.85	2,149,375,127.36
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	130,231,998.21	218,947,118.40
其他流动负债	142,598,522.82	184,425,906.01
流动负债合计	3,260,174,439.61	4,136,565,809.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	972,708,300.00	749,438,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,038,152.50	7,011,387.32
长期应付款	525,320.70	525,320.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	846,739,161.90	793,628,270.75
递延所得税负债	74,639,990.90	77,840,799.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,650,926.00	1,628,444,278.06
负债合计	5,161,825,365.61	5,765,010,087.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,202,894,111.00	1,202,894,111.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,241,305,082.98	12,191,712,667.29
减:库存股	5,290,771.68	
其他综合收益	75,104.73	140,804.46
专项储备	1,315,148.87	746,598.97
盈余公积	22,183,210.54	22,183,210.54
一般风险准备		
未分配利润	1,049,541,821.02	1,260,154,313.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,512,023,707.46	14,677,831,705.75
少数股东权益	3,590,344,735.43	3,617,354,898.90
所有者权益(或股东权益)合计	18,102,368,442.89	18,295,186,604.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,264,193,808.50	24,060,196,692.14

公司负责人:张劲松 主管会计工作负责人:滕彦斌 会计机构负责人:滕彦斌

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:北京燕东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

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	227,648,859.92	308,997,801.95
其中:营业收入	227,648,859.92	308,997,801.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,166,034.23	327,337,944.59
其中:营业成本	205,997,777.78	231,015,107.09
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	7,867,763.84	5,490,069.44
销售费用	14,753,475.74	9,149,635.26
管理费用	129,499,765.36	44,238,810.78
研发费用	145,730,385.39	57,164,389.95
财务费用	-9,683,133.88	-19,720,067.93
其中:利息费用	6,001,103.51	5,616,309.92
利息收入	20,551,708.71	27,255,793.79
加:其他收益	19,615,686.18	27,687,211.95
投资收益(损失以"-"号填列)	2,643,919.57	2,241,979.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-217,277.66	-505,581.52
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)	2,175,054.80	6,975,205.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,769,262.46	-3,879,136.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,095,994.70	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-422,259.28	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-292,831,505.28	14,685,117.88
加:营业外收入	294,445.79	41,885.25
减:营业外支出	551,751.45	1,061,769.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-293,088,810.94	13,665,234.03
减:所得税费用	-55,466,155.00	-4,605,788.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-237,622,655.94	18,271,022.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-237,622,655.94	18,271,022.49
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)	-210,612,492.47	24,171,731.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-27,010,163.47	-5,900,708.65
六、其他综合收益的税后净额	-65,699.73	-90,283.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,699.73	-90,283.45
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-61,976.77	-94,951.60
(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	-61,976.77	-94,951.60
(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	-3,722.96	4,668.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-3,722.96	4,668.15
(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		
(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	-237,688,355.67	18,180,739.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,678,192.20	24,081,447.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-27,010,163.47	-5,900,708.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.02

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:张劲松 主管会计工作负责人:滕彦斌 会计机构负责人:滕彦斌

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:北京燕东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

项目	2025年第一季度	2024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	409,021,503.94	247,925,395.59
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	167,432.15	140,681,600.28
收到其他与经营活动有关的现金	111,226,523.64	33,068,211.06
经营活动现金流入小计	520,415,459.73	421,675,206.93
购买商品、接受劳务支付的现金	279,566,533.34	274,971,270.70
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	169,709,204.66	147,296,063.12
支付的各项税费	40,790,449.66	29,722,166.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,365,834.40	16,214,238.17
经营活动现金流出小计	523,432,022.06	468,203,738.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,016,562.33	-46,528,531.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,049,937.40	
取得投资收益收到的现金	3,118,287.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,000.00	
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	1,880,135,205.48	1,709,907,972.60
投资活动现金流入小计	2,063,411,430.55	1,709,907,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,739,680,166.30	903,110,910.77
投资支付的现金	50,277,916.67	
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	2,250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,039,958,082.97	903,110,910.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,976,546,652.42	806,797,061.83
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	241,983,125.25	18,946,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,983,125.25	18,946,000.00
偿还债务支付的现金	1,107,243,738.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,309,982.74	5,433,701.86
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	5,290,771.68	11,055,555.56
筹资活动现金流出小计	1,118,844,493.09	16,489,257.42
筹资活动产生的现金流量净额	-876,861,367.84	2,456,742.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,992,975.93	138,608.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,860,417,558.52	762,863,881.81
加:期初现金及现金等价物余额	9,152,166,910.47	4,775,002,770.86
六、期末现金及现金等价物余额	6,291,749,351.95	5,537,866,652.67

公司负责人:张劲松 主管会计工作负责人:滕彦斌 会计机构负责人:滕彦斌

(三)2025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

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-028

北京燕东微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:杨雄

截至2024年12月31日,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2024年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次(其中21次不在北京德皓国际执业期间)、自律监管措施6次(均不在北京德皓国际执业期间)。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:贺爱雅,2017年8月成为注册会计师,2010年10月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署上市公司审计报告数量6家。

签字注册会计师:徐若萌,2022年10月成为注册会计师,2017年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署新三板公司报告3家。

项目质量控制复核人:唐卫强,2004年5月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2024年9月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核上市公司审计报告超过5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计服务费用预计为人民币118万元,其中财务报告审计费68万元,内部控制审计费40万元,信息系统审计费10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议意见

2025年4月25日,公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》,董事会审计委员会发表如下审核意见:我们认为北京德皓国际在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告,能够满足公司年度审计工作要求。我们同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

2025年4月25日公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》,同意选聘北京德皓国际为北京燕东微电子股份有限公司2025年度审计机构,负责公司财务报表审计、内部控制审计等业务,并将该议案提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-031

北京燕东微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理金额:单日最高余额不超过85亿元(含本数),在上述额度范围内,资金可以滚动使用;

● 现金管理产品类型:为低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)结构性存款等保本型理财产品;

● 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内;

● 履行审议程序:2025年4月25日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议<2025年自有资金现金管理额度>的议案》。

一、拟使用自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下,利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务,可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率,增加存量资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理额度管理

公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的额度不超过85亿元人民币,额度有效期限为自2024年度董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止,在此期限内现金管理额度可以循环使用。

(三)投资品种和期限

为控制风险,公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。产品期限最长不超过1年,预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

(四)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常运营和项目建设。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品,但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响,存在一定的不确定性。

(二)风险规避

1.公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手,明确金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司开展结构性存款等保本型业务前,须根据公司相关制度规定,严格履行审批程序。财务部作为现金管理的负责部门,建立现金管理业务台账,及时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制现金管理风险。

3.公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.独立董事、监事会和董事会审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、公司履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于审议<2025年自有资金现金管理额度>的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过85亿元(包含本数)的部分自有资金进行现金管理。利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,增加公司收益,额度有效期限为自2024年度董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止,在此期限内现金管理额度可以循环使用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

董事会

2025年4月26日