证券代码：603096　　证券简称：新经典

新经典文化股份有限公司 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	150,745,053.84	225,398,293.97	-33.12
归属于上市公司股东的净利润	24,498,284.16	48,541,858.93	-49.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,308,450.33	41,443,713.43	-51.00
经营活动产生的现金流量净额	-127,793,880.60	5,909,025.78	-2,262.69
基本每股收益(元/股)	0.1588	0.2987	-46.84
稀释每股收益(元/股)	0.1588	0.2987	-46.84
加权平均净资产收益率(%)	1.27	2.41	减少1.14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	2,057,916,855.00	2,052,313,747.05	0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,939,726,751.37	1,915,510,729.68	1.26

2025年第一季度，整体图书零售市场恢复正向增长，但文学类图书市场需求疲软，同比依然为负增长，公司产品中经典文学类占比较高，整体销售承压。报告期内，纸质图书业务销售码洋同比减少31.5%，营业收入和归属上市公司股东净利润同比分别下滑33.12%和49.53%，此外，公司资金储备充足，在报告期内购买了一年期以上的定期存款，导致经营活动产生的现金流净额同比下滑较大，该项目不会影响日常的经营活动。

面对内容消费市场需求的变化和渠道的持续分化，公司将加大原创选题的开发，加强用户研究，进一步提升策划与内容运营能力，驱动主营业务健康发展，同时，积极推进漫画改编、动画与影视策划等自有IP业务。

(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	19,360.00	
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	3,564,075.77	
委托他人投资或管理资产的损益	258,588.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,762.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	380,243.60	
减：所得税影响额	142,736.32	
少数股东权益影响额(税后)	21,460.15	
合计	4,189,833.83	

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

(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	-33.12	主要系报告期内国内纸质图书销售下滑所致。
归属于上市公司股东的净利润	-49.53	主要系报告期内国内纸质图书销售下滑所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.00	主要系报告期内国内纸质图书销售下滑所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,262.69	主要系报告期购买一年期以上定期存款，以及销售商品收到的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	-46.84	主要系报告期内国内纸质图书销售下滑所致。
稀释每股收益(元/股)	-46.84	主要系报告期内国内纸质图书销售下滑所致。

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	12,029	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈珺俊	境内自然人	87,586,000	56.79	0	无	0
陈李平	境内自然人	5,880,000	3.81	0	质押	1,900,000
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	5,605,629	3.63	0	未知	
闫颜	境内自然人	1,200,000	0.78	0	未知	
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户	其他	1,046,520	0.68	0	未知	
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金	其他	843,900	0.55	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	834,000	0.54	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	772,200	0.50	0	未知	
中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品	其他	700,000	0.45	0	未知	
喻建华	境内自然人	580,000	0.38	0	未知	
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			
陈珺俊	87,586,000	人民币普通股	87,586,000			
陈李平	5,880,000	人民币普通股	5,880,000			
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	5,605,629	人民币普通股	5,605,629			
闫颜	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户	1,046,520	人民币普通股	1,046,520			
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金	843,900	人民币普通股	843,900			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	834,000	人民币普通股	834,000			
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	772,200	人民币普通股	772,200			
中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品	700,000	人民币普通股	700,000			
喻建华	580,000	人民币普通股	580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈明俊和陈李平为公司的共同实际控制人； 2.除上述以外，公司未知其他股东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)	无					

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：新经典文化股份有限公司

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	218,801,737.97	148,417,263.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	696,853,853.29	893,920,338.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,116,749.69	101,481,937.65
应收款项融资		
预付款项	310,406,573.86	263,750,493.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,577,980.01	6,219,667.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,513,663.94	163,807,966.91
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		
其他流动资产	3,198,081.71	3,061,127.97
流动资产合计	1,519,468,640.47	1,580,658,794.99
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	166,640,269.51	166,545,731.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,764,261.21	4,789,855.98
固定资产	150,765,198.14	151,972,258.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,056,549.68	6,510,981.31
无形资产	45,037,945.04	46,130,448.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,984,784.44	4,984,784.44
长期待摊费用	914,265.48	1,055,723.97
递延所得税资产	18,210,543.77	18,348,785.06
其他非流动资产	142,074,397.26	71,316,383.56
非流动资产合计	538,448,214.53	471,654,952.06
资产总计	2,057,916,855.00	2,052,313,747.05
流动负债：		
短期借款		
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	63,421,962.37	73,888,304.92
预收款项		
合同负债	3,553,609.47	8,451,265.25
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	5,480,536.37	11,507,173.76
应交税费	9,190,323.71	4,119,216.76
其他应付款	11,112,100.69	11,095,872.48
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	4,986,194.41	5,840,764.15
其他流动负债		
流动负债合计	97,744,727.02	114,902,597.32
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	211,119.31	1,828,154.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,119.31	1,828,154.63
负债合计	97,955,846.33	116,730,751.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	154,234,624.00	154,234,624.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,572,242.81	747,572,242.81
减：库存股		
其他综合收益	-5,795,794.92	-5,513,532.45
专项储备		
盈余公积	81,251,792.50	81,251,792.50
一般风险准备		
未分配利润	962,463,886.98	937,965,602.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,939,726,751.37	1,915,510,729.68
少数股东权益	20,234,257.30	20,072,265.42
所有者权益(或股东权益)合计	1,959,961,008.67	1,935,582,995.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,057,916,855.00	2,052,313,747.05

公司负责人：黄宁群　　主管会计工作负责人：崔悦文　　会计机构负责人：刘蕊

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：新经典文化股份有限公司

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	150,745,053.84	225,398,293.97
其中：营业收入	150,745,053.84	225,398,293.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,564,996.07	171,929,547.94
其中：营业成本	75,765,928.11	116,137,046.30
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	626,630.20	94,906.74
销售费用	33,427,196.33	40,358,146.66
管理费用	14,890,965.32	14,145,040.28
研发费用	1,392,018.05	1,910,447.36
财务费用	-1,537,741.94	-716,039.40
其中：利息费用	71,826.29	280,605.98
利息收入	1,699,066.36	1,062,914.56
加：其他收益	399,603.60	196,640.78
投资收益(损失以“-”号填列)	353,126.95	2,334,721.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,538.25	-642,071.14
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)	3,564,075.77	4,546,022.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-446,900.74	226,088.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	521,743.18	-209,130.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,571,706.53	60,563,089.23
加：营业外收入	152,910.42	132,521.98
减：营业外支出	21,148.19	18,579.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,703,468.76	60,677,032.09
减：所得税费用	6,043,192.72	11,383,346.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,660,276.04	49,293,685.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,660,276.04	49,293,685.15
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)	24,498,284.16	48,541,858.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	161,991.88	751,826.22
六、其他综合收益的税后净额	-282,262.47	-1,843,352.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-282,262.47	-1,675,601.47
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	-282,262.47	-1,675,601.47
(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	-282,262.47	-1,675,601.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-167,750.69
七、综合收益总额	24,378,013.57	47,450,332.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,216,021.69	46,866,257.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	161,991.88	584,075.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1588	0.2987
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1588	0.2987

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：黄宁群　　主管会计工作负责人：崔悦文　　会计机构负责人：刘蕊

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：新经典文化股份有限公司

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	121,785,001.90	179,566,943.23
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	89,963.29	
收到其他与经营活动有关的现金	5,508,711.07	4,217,945.14
经营活动现金流入小计	127,383,676.26	183,784,888.37
购买商品、接受劳务支付的现金	127,428,697.86	111,873,980.42
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	36,327,659.05	39,484,468.75
支付的各项税费	4,102,980.44	9,436,731.51
支付其他与经营活动有关的现金	87,318,219.51	17,080,681.91
经营活动现金流出小计	255,177,556.86	177,875,862.59
经营活动产生的现金流量净额	-127,793,880.60	5,909,025.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,650,000.00	772,367,532.78
取得投资收益收到的现金	4,601,442.97	5,027,932.36
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	500,251,442.97	777,395,465.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,500.00	1,978,521.84
投资支付的现金	299,300,000.00	728,933,300.00
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	299,925,500.00	730,911,821.84
投资活动产生的现金流量净额	200,325,942.97	46,483,643.30
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		
筹资活动现金流入小计		
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	2,600,133.74	53,238,260.12
筹资活动现金流出小计	2,600,133.74	53,238,260.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,600,133.74	-53,238,260.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,798.50	-1,849,357.88
五、现金及现金等价物净增加额	70,228,727.13	-2,694,948.92
加：期初现金及现金等价物余额	141,722,365.28	286,826,231.16
六、期末现金及现金等价物余额	211,951,092.41	284,131,282.24

公司负责人：黄宁群　　主管会计工作负责人：崔悦文　　会计机构负责人：刘蕊

(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

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2025-020

新经典文化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

单位：万元　币种：人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率
纸质图书	43,699.95	29,932.95	-31.50	20,937.83	13,738.80	-34.38	11,085.78	7,116.07	-35.81	47.05	48.20	1.15
数字内容				1,197.34	940.06	-21.49	379.92	305.72	-19.53	68.27	67.48	-0.79
版权运营				225.00	263.42	17.08	112.72	126.44	12.17	49.90	52.00	2.10

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2025-018

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年4月15日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年4月25日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年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。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，所包含的信息真实、全面、完整，客观地反映出公司本报告期内的财务状况。截止本报告审议日，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2025-019

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2025年4月15日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，议案资料在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生以线上的方式参会。

会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2025-005

灿芯半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月25日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2025年4月15日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事庄志青回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

(三) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。

(七) 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司2024年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事(王泽霞)述职报告》《2024年度独立董事(王志华)述职报告》《2024年度独立董事(邵春阳)述职报告》《2024年度独立董事(张鹏岗)述职报告》。

(九) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事王志华、独立董事王泽霞、独立董事邵春阳、独立董事张鹏岗回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于<审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十一) 审议通过《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》。

(十二) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-006)。

(十三) 审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(十四) 审议通过《关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2025-007)。

(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-010)

(十六) 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王永、郭文涛、熊伟回避表决。

本议案已经2025年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

(十七) 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

(十八) 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>、<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》(公告编号：2025-012)及相关制度。

(二十) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2025-011)。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意择日召开公司2024年年度股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688691　　证券简称：灿芯股份　　公告编号：2025-006

灿芯半导体(上海)股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.70元人民币(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币103,265,282.84元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,400,000.00元(含税)。本年度公司现金分红总额20,400,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.42%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度，2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月25日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现