

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 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。

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

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs. Last Period, and This Period vs. Last Period (%)

(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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Explanation

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——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason

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

Table with 3 columns: Report Period, Number of Shareholders, and Number of Priority Shareholders

Table with 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前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

其他披露事项 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

Table with 3 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日

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。

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度

(1)在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素,按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

(2)担任高级管理人员的薪酬标准按照审议通过的2025年度公司董事薪酬标准执行。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,兼任高级管理人员的委员回避表决,同意将该议案提交董事会审议。

兼任高级管理人员的董事回避表决。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于申请2025年度金融工具综合授信及授权办理具体事宜的议案》

为不断提高公司资金使用效率,降低资金成本,优化负债结构,根据公司2025年度的经营计划和融资需求,拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度。

为不断拓宽公司融资渠道,提升融资能力,降低融资成本,提高资金使用效率,自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止,提请董事会授权董事长代表公司在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权,签订相关协议及办理其他相关事宜。

董事会同意该议案的内容。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司董事会2024年度对独立董事履行尽职情况的专项报告》。

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

报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务(公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和使用的监管要求(上海证券交易所有科创板股票上市规则)(上海证券交易所有科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作)及《公司募集资金管理制度》等的规定,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意该议案的内容。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

(十二)审议通过《关于<会计师事务所履职情况专项报告>的议案》

经审计,公司认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在资质等方面符合有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允客观。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意《上海南芯半导体科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司会计师事务所履职情况专项报告》。

(十三)审议通过《关于<审计委员会对公司事务履行监督职责情况报告>的议案》

审计委员会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵守职业道德,按照中国证监会注册会计师执业准则执行审计,出具审计报告客观、公正,较好地完成了公司委托的各项任务。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意该议案的内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司审计委员会履职情况专项报告》。

(十四)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

同意《上海南芯半导体科技股份有限公司内部控制评价制度》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司内部控制评价制度》。

(十六)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

同意《上海南芯半导体科技股份有限公司市值管理制度》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司市值管理制度》。

(十七)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为:经核查,根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就,根据《公司2023年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二类激励对象为90,243名,可归属的限制性股票数量为90,243名,可归属的限制性股票数量为90,243名,可归属的限制性股票数量为90,243名。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-022)。

(十八)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》

董事会认为:经核查,因公司实施了2023年、2024年年度权益分派以及2024年半年度权益分派,根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定,对首次授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格由17.9元/股调整为17.21元/股。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的公告》(公告编号:2025-023)。

(十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为:经核查,根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就,根据《公司2023年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一类激励对象为154,925名,可归属的限制性股票数量为154,925名,可归属的限制性股票数量为154,925名。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-024)。

(二十)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》

董事会认为:经核查,因公司实施了2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派,根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定,对预留授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后,公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格由17.9元/股调整为17.41元/股。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的公告》(公告编号:2025-025)。

(二十一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》

董事会认为:经核查,因公司实施了2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派,根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定,对预留授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后,公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格由17.9元/股调整为17.41元/股。