证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-015

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

经审议,董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告(2024年11月修订)》等相关法律法规及《公司章程》等规定编制的《2025年第一季度报告》,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-016

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,在编制过程中,未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2025年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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	367,302,485.85	362,943,937.70	1.20
归属于上市公司股东的净利润	44,890,188.42	54,886,835.17	-18.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,671,754.71	45,797,155.26	-19.93
经营活动产生的现金流量净额	-115,675,322.79	10,649,011.16	-1,186.25
基本每股收益(元/股)	0.37	0.46	-19.57
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.46	-19.57
加权平均净资产收益率(%)	1.11	1.44	减少0.33个百分点
研发投入合计	45,773,489.73	29,801,566.22	53.59
研发投入占营业收入的比例(%)	12.46	8.21	增加4.25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	4,629,112,444.51	4,538,592,818.77	1.99
归属于上市公司股东的所有者权益	4,039,966,799.35	3,990,491,813.47	1.24

经营情况分析:

报告期内,公司高度重视技术研发及产品迭代升级,加大研发投入,以持续推出具有竞争力的新产品和新技术,满足下游更新换代速度的需求,同时积极布局Wi-Fi和视频芯片、AI端侧等领域,具体情况如下:

2025年第一季度,公司归母净利润较上年同期减少18.21%,主要系公司加大研发力度,本报告期的研发投入共4,577.35万元,较上年同期增加1,597.19万元,同比增长53.59%。公司已经推出多款BT(讯龙)系列和AB系列芯片:BT897X系列芯片,支持浮点运算,基础功耗优化到4mA级别,音频指标也提升到行业领先水平,同时,通过加入NPU单元,极大地提升了芯片对AI通话算法的运算能力,降低了通话时的功耗,后续会配合更多行业先进客户的耳机项目;BT891X系列芯片:超低功耗、旗舰级音频指标,适配品牌入门级产品;AB573X系列芯片:为AB563X芯片的升级版,低功耗、旗舰级音频指标,抗干扰效果好,性价比高,搭载上述芯片的终端产品也会陆续推向市场。随着公司芯片产品的不断丰富,可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求,有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力,有望在更多的终端品牌客户中获得运用。

公司将持续围绕"AI赋能、技术领先、产品多元、市场全球化"的战略定位,持续加大研发投入,保持在低功耗、高音质、高集成度音频芯片等核心技术领域的领先地位,同时为适应未来产品多元化发展,公司积极布局Wi-Fi和视频芯片领域,加快Wi-Fi和视频技术的落地,聚焦AI耳机、音箱、眼镜、玩具等应用场景。在AI端侧领域,公司也持续布局,与国内外大模型平台开展合作,向市场推出用户体验度更好的AI端侧产品解决方案。公司的产品线将由原来的八大产品线拓展到包含蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴设备芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、AIoT芯片、玩具语音芯片、AI语音芯片、视频芯片、 Wi-Fi芯片在内的十大产品线。公司将继续深耕国内市场,巩固与头部消费电子品牌的合作关系,加速海外市场布局,加快全球化步伐。

(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	-1,410.87	
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	2,418,600.00	
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	6,678,351.34	
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		
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	36,052.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	913,159.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,218,433.71	

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
经营活动产生的现金流量净额	-1,186.25	主要系公司备货增加导致购买商品支付现金增加,光罩费用增加导致其他与经营活动相关的现金支付增加。
研发投入合计	53.59	主要系光罩费用大幅增加所致。

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	14,987	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	质押、标记或冻结情况 数量
黄志强	境内自然人	31,643,214	26.30	31,643,214	31,643,214	无	0
珠海市中科蓝讯科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,068,197	12.52	15,068,197	15,068,197	无	0
珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,068,197	12.52	15,068,197	15,068,197	无	0
深圳市创元世纪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,561,377	11.27	13,561,377	13,561,377	无	0
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,202,481	1.00	0	0	无	0
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	境内非国有法人	1,036,656	0.86	0	0	无	0
珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	942,864	0.78	942,864	942,864	无	0
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金	境内非国有法人	856,000	0.71	0	0	无	0
王赤平	境内自然人	803,163	0.67	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	775,698	0.64	0	0	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	股份种类及数量 数量
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,202,481	人民币普通股	1,202,481
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	1,036,656	人民币普通股	1,036,656
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金	856,000	人民币普通股	856,000
王赤平	803,163	人民币普通股	803,163
香港中央结算有限公司	775,698	人民币普通股	775,698
上海浦东发展银行股份有限公司－银华数字经济股票型发起式证券投资基金	686,726	人民币普通股	686,726
中国建设银行股份有限公司－信澳领先增长混合型证券投资基金	683,048	人民币普通股	683,048
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	607,714	人民币普通股	607,714
上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	591,805	人民币普通股	591,805
王兆英	524,734	人民币普通股	524,734
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄志强与创元世纪的合伙人之间存在亲属关系,创元世纪的合伙人之间存在亲属关系。		
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:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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	1,862,269,069.94	1,847,442,837.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,355,455,796.08	1,578,563,850.54
衍生金融资产		
应收票据	6,770,036.71	4,049,745.10
应收账款	63,636,984.94	60,501,369.79
应收款项融资		4,588,140.00
预付款项	6,734,978.85	11,971,420.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,757,457.46	1,113,643.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,808,399.36	612,234,923.35
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	128,947,472.67	102,601,593.26
流动资产合计	4,149,380,196.01	4,223,067,522.18
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	50,500,000.00	50,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	379,250,000.00	229,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,684,621.57	5,727,995.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,707,315.26	5,982,310.19
无形资产	20,141,570.25	9,649,977.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,212,241.61	11,575,013.30
其他非流动资产	3,236,499.81	2,839,999.81
非流动资产合计	479,732,248.50	315,525,296.59
资产总计	4,629,112,444.51	4,538,592,818.77
流动负债:		
短期借款	406,424,992.41	302,575,468.89
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	152,360,064.25	131,842,674.70
预收款项		
合同负债	2,676,566.17	4,206,164.01
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	5,568,073.21	29,869,478.34
应交税费	1,027,979.00	7,134,509.77
其他应付款	1,140,475.81	942,253.57
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	3,221,318.90	51,656,026.45
其他流动负债	347,953.60	546,801.32
流动负债合计	572,767,423.35	528,773,377.05
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	3,503,082.21	3,388,651.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	153,814.26	565,002.30
递延所得税负债	3,216,311.14	3,038,439.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,873,207.61	6,992,093.68
负债合计	579,640,630.96	535,765,470.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,305,250.00	120,305,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,896,383,524.77	2,891,798,727.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,228,534.74	71,228,534.74
一般风险准备		
未分配利润	952,049,489.84	907,159,301.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,039,966,799.35	3,990,491,813.47
少数股东权益	9,505,014.20	12,335,534.57
所有者权益(或股东权益)合计	4,049,471,813.55	4,002,827,348.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,629,112,444.51	4,538,592,818.77

公司负责人:黄志强 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:李斌

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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	367,302,485.85	362,943,937.70
其中:营业收入	367,302,485.85	362,943,937.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,873,271.83	315,255,367.98
其中:营业成本	283,334,534.11	288,790,671.95
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	1,406,935.14	1,283,964.85
销售费用	2,814,630.27	1,424,535.34
管理费用	9,709,459.89	8,596,283.01
研发费用	45,773,489.73	29,801,566.22
财务费用	-10,165,777.31	-14,641,653.39
其中:利息费用	2,536,509.96	6,007,064.82
利息收入	12,707,963.58	20,658,792.84
加:其他收益	11,250,257.59	8,714,683.58
投资收益(损失以"-"号填列)	11,606,953.75	3,337,475.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-4,928,602.41	5,158,949.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-263,991.38	-387,499.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,883,276.32	-3,536,555.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,210,555.25	60,975,621.99
加:营业外收入	37,000.00	
减:营业外支出	2,358.33	1,080.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,245,196.92	60,974,541.99
减:所得税费用	5,454,611.23	6,113,788.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,790,585.69	54,860,753.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,790,585.69	54,860,753.26
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)	44,890,188.42	54,886,835.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-99,602.73	-26,081.91
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	44,790,585.69	54,860,753.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,890,188.42	54,886,835.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-99,602.73	-26,081.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.46

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:黄志强 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:李斌

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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	390,307,230.70	394,723,818.50
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	8,026,977.13	6,678,637.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,207,681.50	7,465,002.17
经营活动现金流入小计	401,541,889.33	408,867,458.48
购买商品、接受劳务支付的现金	391,176,483.18	326,638,189.06
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	54,957,178.62	50,645,774.90
支付的各项税费	26,224,826.13	12,111,626.04
支付其他与经营活动有关的现金	44,858,724.19	8,822,857.32
经营活动现金流出小计	517,217,212.12	398,218,447.32
经营活动产生的现金流量净额	-115,675,322.79	10,649,011.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	770,541,855.42	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,238,283.09	3,337,475.03
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	227,283,382.42	
投资活动现金流入小计	1,012,063,520.93	83,337,475.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,817,434.97	6,788,177.15
投资支付的现金	880,144,003.00	410,000,000.00
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	150,202,630.14	112,061,927.13
投资活动现金流出小计	1,041,164,068.11	528,850,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-29,100,547.18	-445,512,629.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	204,200,000.00	1,000,000.00
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	219,425,346.09	286,973,702.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,625,346.09	287,973,702.83
偿还债务支付的现金	164,646,250.92	37,203,307.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,181,122.26	5,807,665.44
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	32,622,231.25	1,172,586.48
筹资活动现金流出小计	199,449,604.43	44,183,559.63
筹资活动产生的现金流量净额	224,175,741.66	243,790,143.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	
五、现金及现金等价物净增加额	79,399,871.70	-191,073,474.89
加:期初现金及现金等价物余额	77,807,648.61	1,388,457,721.10
六、期末现金及现金等价物余额	157,207,520.31	1,197,384,246.21

公司负责人:黄志强 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:李斌

(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

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-017

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开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5月12日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年5月12日前访问网址 https://eseb.cn/1nOCDmLu6Vq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月12日(星期一)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年5月12日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

黄志强先生 董事长

刘助展先生 董事兼总经理

张仕兵先生 副总经理兼董事会秘书

李斌女士 财务总监

张潇颖女士 独立董事

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月12日(星期一)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nOCDmLu6Vq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:刘懿瑶

电话:0755-26658506

邮箱:ir@bluetrum.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-018

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,772,215
普通股股东所持有表决权数量	62,772,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1775

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长黄志强先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,以现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议,财务总监李斌女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,748,062	99.9615	18,902	0.0301	5,251	0.0084

2、议案名称:关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,735,322	99.9412	30,561	0.0487	6,332	0.0101

3、议案名称:关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,747,762	99.9610	19,202	0.0306	5,251	0.0084

4、议案名称:关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,748,052	99.9615	18,912	0.0301	5,251	0.0084

5、议案名称:关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,747,752	99.9610	19,212	0.0306	5,251	0.0084

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,747,147	99.9601	19,817	0.0316	5,251	0.0084

7、议案名称:关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	16,022,430	99.7611	30,827	0.1919	7,547	0.0470

8、议案名称:关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,733,841	99.9389	30,827	0.0491	7,547	0.0120

9、议案名称:关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	62,761,199	99.9825	4,550	0.0072	6,466	0.0103

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
5	关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案	968,144	97.5355	19,212	1.9355	5,251	0.5290
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	967,539	97.4745	19,817	1.9965	5,251	0.5290
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	954,233	96.1340	30,827	3.1057	7,547	0.7603
8	关于公司2025年度监事薪酬的议案	954,233	96.1340	30,827	3.1057	7,547	0.7603

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者单独计票;

2、无涉及特别表决权的议案;

3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:沈险峰、赵江梅

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-017

深圳佰维存储科技股份有限公司 第三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

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2025年4月22日以电子邮件发出会议通知,会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长孙成思先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

公司2025年第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;报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

(二) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

(三) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四) 审议通过《关于调整2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金营运能力,提升公司抗风险能力,增强银行体系授信支持,公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信总额拟由不超过人民币80亿元(或等值外币)调整为不超过人民币100亿元(或等值外币)。除本次综合授信额度变更外,授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于调整2025年度综合授信额度的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会2025年4月30日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-019

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,保荐人发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕447号),同意公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股,发行价格为每股人民币63.28元,共募集资金人民币1,899,999,971.52元,扣除不含税发行费用人民币29,314,551.81元,实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户储存管理,并与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人")、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

(一)调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额1,870,685,419.71元少于拟投入的募集资金金额1,900,000,000.00元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司拟对部分募投项目使用募集资金金额进行调整,公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额(调整前)	募集资金投资额(调整后)
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	88,947.41	88,000.00	85,068.54
2	晶圆级先进封测制造项目	129,246.09	102,000.00	102,000.00
合计		218,193.50	190,000.00	187,068.54

备注:以上表格数据如有尾差,为四舍五入所致。

三、本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐人对此出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项,相关审批程序合规有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次募集资金投资项目拟投入的募集资金金额调整事项已经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次募集资金投资项目拟投入的募集金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐人对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年4月30日