证券代码：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2025-039

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要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；半年度报告的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，所包含的信息能真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况；在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

监事会

2025年8月29日

公司代码：605289　　公司简称：罗曼股份

上海罗曼科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	罗曼股份	605289	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张政宁	杜洁旻
电话	021-65031217-208	021-65031217-222
办公地址	上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座	上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
电子信箱	Zhangzhengyu@luoman.com.cn	Rmanager@luoman.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,320,755,505.31	2,237,673,819.93	3.71
归属于上市公司股东的净资产	1,273,934,871.72	1,257,290,789.51	1.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	432,371,737.06	250,038,247.09	72.92
利润总额	20,788,550.96	4,941,011.85	320.73
归属于上市公司股东的净利润	13,228,205.97	5,126,754.89	158.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,252,179.71	5,088,626.63	160.43
经营活动产生的现金流量净额	-153,405,295.34	-149,410,391.65	-2.67
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.39	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				7,572		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孙建鸣	境内自然人	18.03	19,657,500	0	无	0
上海罗曼企业管理有限公司	境内非国有法人	17.59	19,170,000	0	无	0
上海罗景投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.94	5,381,250	0	无	0
孙凯君	境内自然人	3.90	4,249,500	0	无	0
孙建文	境内自然人	3.54	3,856,250	0	无	0
孙建康	境内自然人	2.48	2,700,000	0	无	0
陈武	境内自然人	1.87	2,038,549	0	无	0
交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	1.86	2,027,800	0	无	0
UBS AG	其他	1.46	1,587,321	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	其他	1.41	1,533,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东，孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。除上述股东以外，公司未知上述前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海罗曼科技股份有限公司

2025年8月29日

证券代码：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2025-038

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2025-039

上海汇得科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票的114名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21,000股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项已得到公司2024年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
21,000	21,000	2025年9月2日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票的114名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，同意公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21,000股进行回购注销。同时，鉴于公司已完成了2024年年度权益分派实施，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，同意本次激励计划限制性股票的回购价格由授予价格7.27元/股调整为6.90元/股。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）；

2、2025年7月5日，公司依据相关法律规定就上述回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-032）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《限制性股票激励计划》中"第十三章公司及激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定"（五）激励对象离职包括主动辞职、因公司裁员而离职、聘用或劳动合同到期不再续约、协商解除聘用或劳动关系等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。"鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，其已获授但不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及核心业务人员1人，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计21,000股；本次回购注销完成后，剩余已授予股权激励限制性股票2,466,000股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年9月2日完成注销。

三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少21,000股，公司总股本将由141,153,667股减少至141,132,667股。具体情况如下：

单位：股

类别	变动前股本	变动前比例	本次变动	变动后股本	变动后比例
无限售条件流通股	138,666,667	98.24%	0	138,666,667	98.25%
有限售条件流通股	2,487,000	1.76%	-21,000	2,466,000	1.75%
合计	141,153,667	100.00%	-21,000	141,132,667	100.00%

注：最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和本次激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，已履行现阶段必要的决策程序；本次回购注销原因、人员、数量及回购注销安排等事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；但公司本次回购注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资的工商变更登记手续。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2025-057

转债代码：118030　　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2749号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券15,646,900张，每张面值100元，发行总额1,564,690,000.00元，扣除各项发行费用人民币8,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,556,690,000.00元。上述募集资金于2023年1月6日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023BJAA1B0001号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司累计使用募集资金986,725,733.90元，其中：以前年度累计使用募集资金934,526,061.32元，本年度使用募集资金52,199,672.58元。

具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	1,564,690,000.00
减：承销及保荐费	8,000,000.00
募集资金净额	1,556,690,000.00
减：发行费用及相关税费	1,944,716.98
减：募投项目支出	586,619,733.90
减：临时补充流动资金净额	
减：补充流动资金	400,106,000.00
减：手续费支出	3,906.45
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	560,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	15,001,044.10
加：利息收入	15,367,575.09
截至2025年6月30日募集资金余额	38,384,261.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023年1月，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、开户银行招商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

公司于2023年2月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转债募集资金向全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称"艾睿光电"）、向全资子公司合肥英睿系统技术有限公司（以下简称"合肥英睿"）、向控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司（以下简称"齐新半导体"）提供借款以实施募投项目。详细情况请参见公司于2023年2月28日披露的《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。公司及全资子公司艾睿光电、全资子公司合肥英睿、控股子公司齐新半导体与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称"睿创广州"）为"艾睿光电红外热成像整机项目"实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见公司于2024年4月23日披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。公司及全资子公司睿创广州与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年6月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，同意将"艾睿光电红外热成像整机项目"更名为"供应链中心红外热成像整机项目"，变更该项目新的实施主体为睿创微电子、睿创智造与睿创广州。本次事项是基于公司最新业务规划，满足募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

公司将积极推进募投项目的建设进度，提高募集资金的使用效率，尽快实现既定的项目效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024年6月14日，公司召开了第三届董事会十六次议、第三届监事会十次议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

根据董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。2025年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的35,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至2025年6月30日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币6亿元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	赎回日	是否赎回
招商银行烟台分行	定期存单	70,000,000.00	2024/8/14	2025/2/14	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025/2/13	2025/3/13	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025/3/17	2025/4/17	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	30,000,000.00	2025/3/28	2025/4/28	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	30,000,000.00	2025/4/30	2025/5/30	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025/4/21	2025/5/21	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025/5/22	2025/6/23	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	80,000,000.00	2025/6/13	2025/7/14	否
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025/6/27	2025/7/28	否
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2025/6/13	2025/7/14	否
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2025/6/13	2025/7/14	否
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025/1/10	2025/2/10	是

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				155,669.00	本年度投入募集资金总额							5,219.97	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							98,672.57	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)(4)=(2)/(1)	截至期末未投入进度(%)(5)=(1-(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能光电传感器研发中试平台	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00		2024年12月	不适用	不适用	否
供应链中心红外热成像整机项目	否	61,909.06	61,909.06	61,909.06	4,741.65	11,904.01	50,005.05	19.23		2025年12月	不适用	不适用	否
合肥英睿红外热成像终端产品项目	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	478.32	6,757.96	6,742.04	50.06		2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	41,059.94	40,065.47	40,065.47	0.00	40,010.60	54.87	99.86		—		—	—
合计	—	156,469.00	155,474.53	155,474.53	5,219.97	98,672.57	56,801.96	63.47		—	—	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。									
闲置募集资金暂时补充流动资金的情况				详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况(三)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况"									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金超支使用原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2025-058

转债代码：118030　　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案公告

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：A股每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,885,700,376.36元；公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币351,011,549.28元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。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0.80元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2025年8月27日，公司总股本460,237,692股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,263,600股后的股本451,974,092股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,157,927.36元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.30%。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算"，公司2025年半年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为35,262,777.31元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.05%。

综上，2025年半年度公司现金分红总额71,420,704.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.35%。

2025年半年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄艳	杨雪梅
电话	0535-3410615	0535-3410615
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,343,883,056.11	8,806,196,667.92	6.11
归属于上市公司股东的净资产	5,761,282,097.70	5,404,339,027.29	6.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,543,793,565.80	2,021,709,325.56	25.82
利润总额	378,131,082.52	197,394,729.75	91.56
归属于上市公司股东的净利润	351,011,549.28	224,338,709.52	56.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,406,826.08	207,899,543.53	57.96
经营活动产生的现金流量净额	318,388,686.05	74,310,841.53	328.46
加权平均净资产收益率(%)	6.27	4.65	增加1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.50	54.00
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.49	55.10
研发投入占营业收入的比例(%)	19.96	18.34	增加1.62个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				13,782		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
马宏	境内自然人	15.21	69,500,000	0	0	无
李维诚	境内自然人	9.29	42,470,130	0	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88	13,166,135	0	0	无
梁军	境内自然人	2.61	11,966,060	0	0	无
方新强	境内自然人	2.31	10,563,867	0	0	无
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	1.89	8,652,273	0	0	无
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.17	5,368,387	0	0	无
中国农业银行股份有限公司—南方东英金融科技灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06	4,864,851	0	0	无
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99	4,524,493	0	0	无
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	0.94	4,316,423	0	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2025-059

转债代码：118030　　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	合肥影炬创新技术有限公司（以下简称"合肥影炬"）
	本次担保金额	不超过人民币2亿元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	22,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.75
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）全资子公司合肥影炬因流动资金需求，需要向银行申请综合授信，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过2亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

（二）内部决策程序

公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率不超过70%									
睿创微纳	合肥影炬	100%	65.81%	0	不超过人民币2亿元	3.62%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	合肥影炬创新技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	烟台睿创微纳技术股份有限公司，持股100%
法定代表人	黄星明
统一社会信用代码	91340100MAE5C5129Q
成立时间	2024年11月15日
注册地	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心鸡鸣山路1777号A栋3楼301室