## 码:688458 证券简称:美芯晟 公告編号:2025-052 美芯晟科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

理人员列席本次会议。
本次会议的董事会召集人董事长程宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)主持,会议召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和(美志晟科技(北京)股份有限公司章程)规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了议案、经与会董事充分讨论、会议决议如下(一)审议通过(美元公司之025年第二季度括5)的议案)
公司2025年第二季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 本以条已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)股份有限公司2025年第三季度报告》。 特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会 2025年10月21日

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其別各的展末性,使明代和完整任队依年9月12年页日。 重要別名提示: 公司董事会及董事、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 约束、准确、完整。 第二季度财务报表是否经审计 口里。

第三季度财务报表是否经审计
□是 V否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

归属于上市公司股东的所有者	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,889,097,759.39		
总资产	1,969,746,866.77	1,996,	913,482.37	-1.36
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
研发投入占营业收入的比例 (%)	23.98	减少18.38个百 分点	26.41	减少11个百分点
研发投入合计	37,525,614.36	-5.85	111,356,930.85	3.42
加权平均净资产收益率(%)	0.29	增加 1.10 个百 分点	0.55	增加2.22个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.05	133.33	0.09	131.03
基本每股收益(元/股)	0.05	133.33	0.09	131.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-82,491,902.27	-62.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	257,829.27	101.10	-3,103,931.44	94.00
归属于上市公司股东的净利润	5,312,920.40	132.74	10,319,756.59	132.00
利润总额	2,667,613.12	110.52	786,835.94	101.44
营业收入	156,491,252.08	66.31	421,577,338.13	46.47
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

( / TF	江田 江河州北美田
✓适用	□不适用
V坦州	口小坦州
<b>始</b> 公元	币种·人民币

✓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	年初至报告期末金额	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	163,166.60	334,694.49	
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			
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	5,784,283.17	15,472,975.05	
计人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	-262.86	-23,769.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	892,095.78	2,360,212.42	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,055,091.13	13,423,688.03	
34公司校/公工供与に来始公司位	□ セナタアをファスルトノ、仕っ	997 1 CL 31:427 (19-14)-121-	14 N -15 761-14 665 THE CL 2 I

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》来列举的项目认定为非经常性损益对目且金额重大的,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可用定为经常性损益的项目。应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生 √适用 □不适用	变动的情况、原	東因
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	66.31	主要系公司新产品放量、新市场拓展、客户需求增加
营业收入_年初至报告期末	46.47	所致。
利润总额_本报告期	110.52	
利润总额_年初至报告期末	101.44	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	132.74	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末	132.00	主要系公司综合毛利提升及人效提升带来的费率下 降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	101.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末	94.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-62.97	主要系经营备货采购增加所致。

基本每股收益(元/股)_本报告期	133.33	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	Q)_年初至报告期末 131.03	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	133.33	主要系本期净利润增加所致。
秘权信职收头(示规) 在知玄恒生期士	121.02	

稿释每股收益元股。年初至报告期末 131.03 2023年前二季度经营情况而介 本报告期内、公司性情新产品实现大期核出货、销售收入和毛利率稳步提升、经营业绩实现显著增长、前三季度销售收入42.157.73万元,同比增长46.47%,第三季度销售收入同比增长66.31%。前三季度实现归属于上市公司股东的净和润为1.031.98万元。同比增长12.20%;第三季度实现归属于市公司股东的净和润面比增长122.74%。环比增长297.76%。前三季度销售收入同比大场指标,核心源于二大因素;新产品快速放量,新市场有效拓展、客户需求持续提升。前三季度销售收入同比大场潜长,核心源于二大因素;新产品快速放量,新市场有效拓展、客户需求持续提升。前三季度销售收入同比增长111.01%;销售收入占比达到70.96%,比上年间期增长21.70个百分点。预计未来几年信号链产品线将持续高速增长。

特持突高迷瑁穴。 随着高毛利新品的不断推出及占比的持续攀升、第三季度公司综合毛利率34.34%,同比增长 10.79个百分点,公司综合毛利率稳步提升。未来随着高价值新品不断量产,以及持续拓展新应用领

10.79个百分点,公司综合毛利率稳步提升。未来随着高价值新品不断量产,以及持续拓展新应用领 从 司综合毛利率省盟上新台阶。 公司综合毛利率省盟用上新台阶。 从司在保持研发投入的基础上,新品持续推出,销售业绩不断提升,从而提高了人效,第三季度费 用军同比下除25.20个百分点。 在新兴领域布局上,美忠晁在AI端侧及机器人领域的应用加速落地,相关产品在多家知名品牌 进入量产,销售收入和销量稳步上升。后续,公司将持续聚焦AI端侧,机器人,车规产品三大赛道并加入技人,让一步完善产品布局。

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

报告期末普通股股东总数	7,977			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)			
	Wt- M-		持股比	持有有限生	包含转融通	质押、标记或36 结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通的数	股份状态	数量
Leavision Incorporated	境 外 法 人	17,805,040	15.96	17,805,040	17,805,040	无	0
WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	境 外 法 人	6,240,029	5.59	0	0	无	0
东阳博瑞芯企业管理合伙企业 (有限合伙)	其他	4,749,504	4.26	0	0	无	0
Auspice Bright Incorporated	境 外 法 人	3,883,466	3.48	3,883,466	3,883,466	无	0
王波	境内自 然人	3,608,372	3.24	0	0	无	0
珠海横琴博晟芯投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,744,728	2.46	2,744,728	2,744,728	无	0
王效斌	境 内 自 然人	2,260,000	2.03	0	0	无	0
珠海横琴轩宇投资合伙企业(有 限合伙)	其他	2,034,854	1.82	2,034,854	2,034,854	无	0
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	其他	1,972,442	1.77	0	0	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	其他	1,879,253	1.68	0	0	无	0

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	其他	1,972,442	1.77	0	0	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	其他	1,879,253	1.68	0	0	无	0
前10:	名无限售条	(件股东持股情)	况(不含道	通过转融通出借	投份)		
股东名称	45×25	艮售条件流通股	65.86-EB	股份种类及数量			
双水石桥	14.H YCk	区日水口加地区	HJ9X.III.	股份种	类	数量	
WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	6,240,029		人民币普	通股	6,240,029		
东阳博瑞芯企业管理合伙企业 (有限合伙)	4,749,504		人民币普通股		4,749,504		
王波	3,608,372		人民币普通股		3,608,372		
王效斌	2,260,000		人民币普通股		2,260,000		
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	1,972,442		人民币普	通股	1,972,442		
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	1,879,253		人民币普	通股	1,879,253		
程才生		1,714,275		人民币普:	通股	1,714,275	;
河北清质科技有限公司		1,488,955		人民币普通股		1,488,955	
北京中潞福银投资有限公司— 杭州中潞福银优选投资合伙企 业(有限合伙)	1,070,000		福舉投資有限公司— 福舉优选投资合伙企 业(有限合伙) 人民币普通股		通股	1,070,000	)
深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司-深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,061,781		人民币普		1,061,781		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	Leavision (有限合化	Incorporated、Au 人)与珠海横琴车 以外,未知事	ispice Brig F字投资台 其他股东县	ght Incorporated 合伙企业(有限台 是否存在关联关	、珠海横琴博晟 合伙)签署《一致 系或一致行动关	芯投资合作 行动协议》 注系。	火企业 。除出

前10名股东及前10名无限借股 东参与融资服券及转融通业多 航空股票,投充上波通过普通证券账户持有公司股份,100,000股。通过信用 证券账户持有公司股份,2508,372股。合计持有公司股份,5608,372股。 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数 5,262,415股,持股比例为 4,72%,依服要求不纳人公司前10名股东及前10名无限售条件股东列元,特让货明。 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 口适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东多与转融通业务出借股份情况 口适用 人,不适用 三。其他提醒事项

三、其他提醒事页 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 V适用 口不适用 2025 年 1 月 16 日、公司召开第二届第二次董事会会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式 购公司股份旁除的议案》,同意公司使用超票资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股 股)股份,并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及成股权激励。截至 2025 年 9 月 30 日、公司通 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,393,700 段、占公司总股 11 11, 66.29 股份比例为 1,2495%,但则成交的资商价为 41.55 二般,最优价为 30 12 元况,成交总金额为 民币 49,954,672.12 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述股份回购符合法律法规的规定及 司回贴船份方案的原求。

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	319,521,221.50	589,077,962.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	999,188,706.40	901,706,684.23
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	274,791,848.71	191,088,269.83
应收款项融资	39,210,223.66	28,860,109.65
预付款项	14,509,963.29	6,907,842.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,935,162.65	3,159,302.39
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买人返售金融资产	-	-
存货	120,564,677.25	126,545,325.23
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	22,434,628.56	971,532.66
其他流动资产	16,173,550.83	21,954,985.98

	F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	5,393,467.32	5,559,717.29
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	17,020,000.00	7,020,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	30,348,014.45	27,063,377.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	17,767,756.32	9,666,320.83
无形资产	5,805,798.51	6,581,645.75
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,706,789.91	2,416,001.01
递延所得税资产	67,920,007.98	58,073,821.15
其他非流动资产	10,455,049.43	10,260,583.69
非流动资产合计	160,416,883.92	126,641,467.66
资产总计	1,969,746,866.77	1,996,913,482.37
	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	40,923,593.32	50,043,253.74
预收款项	_	_
合同负债	1,266,625.88	1,106,293.46
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	12,792,651.77	12,126,633.49
应交税费	3,529,415.90	1,156,560.66
其他应付款	363,720.38	257,967.22
其中:应付利息	-	251,901.22
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	6,533,066.31	6,887,793.75
其他流动负债	41,731,439.51	33,493,548.80
流动负债合计	107,140,513.07	105,072,051.12
		103,072,031.12
	<b>卡流动负债</b> :	1
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债	10 (77 27 42	0.710.671.77
租赁负债	10,677,376.52	2,743,671.86
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	10,677,376.52	2,743,671.86
负债合计	117,817,889.59	107,815,722.98
	又益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	111,536,629.00	111,536,629.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,868,548,772.73	1,865,673,639.3
减:库存股	169,820,580.22	119,852,843.17
其他综合收益	-693,910.67	-297,975.50
专项储备	-	-
盈余公积	10,657,446.58	10,657,446.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	31,700,619.76	21,380,863.17
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,851,928,977.18	1,889,097,759.39
少数股东权益	1,031,920,977.10	1,869,097,739.35
所有者权益(或股东权益)合计	1,851,928,977.18	1,889,097,759.39
771 FI TH TABLE DAMA 2007 AME / FIF 1/1	1,031,720,977.10	1,009,097,739.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,969,746,866.77	1,996,913,482.37

合并利润表 2025年1—9月 编制单位:美芯晟科技(北京)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	îŤ	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	421,577,338.13	287,829,328.38
其中:营业收入	421,577,338.13	287,829,328.38
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	432,832,652.08	371,790,049.57
其中:营业成本	275,046,857.72	220,912,873.26
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	435,362.48	186,378.00
销售费用	18,772,922.76	19,435,215.60
管理费用	28,805,688.49	26,722,973.55
研发費用	111,356,930.85	107,673,240.20
财务费用	-1,585,110.22	-3,140,631.04
其中:利息费用	250,372.14	420,931.00
利息收入	3,893,204.14	4,912,178.02
加:其他收益	2,578,060.05	8,800,771.32
投资收益(损失以"-"号填列)	1,566,201.81	2,125,680.86
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"-"是填列)		

A facility of the American Control of the Control o		
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)	13,906,773.24	19,867,295.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,499,672.28	3,013,019.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,820,138.33	-4,490,198.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	334,694.49	87,632.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	810,605.03	-54,556,520.46
加:营业外收入	60.77	1.77
减:营业外支出	23,829.86	122,998.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	786,835.94	-54,679,517.56
减:所得税费用	-9,532,920.65	-22,430,221.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,319,756.59	-32,249,296.24
(一)招	2经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,319,756.59	-32,249,296.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	10,319,756.59	-32,249,296.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-395,935.17	-1,005,130.09
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-395,935.17	-1,005,130.09
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	-395,935.17	-1,005,130.09
(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)金融资产重分类计人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	-395,935.17	-1,005,130.09
(7)其他	0,00,00111	1,000,100,00
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	9,923,821.42	-33,254,426.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9.923.821.42	-33,254,426.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,723,021.42	33,234,420.33
	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	-0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.29
本期发生同一控制下企业合并的,被合并 利润为:0元。 公司负责人:CHENG BAOHONG(程宝洪)	方在合并前实现的净利润	为:0元,上期被合并方

2025年1—9月 编制单位:美芯晟科技(北京)股份有限公司 非十举知:未经审计

编制单位:美心最格技(北京)股份有限公单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审	'리 '计	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营行	舌动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	324,574,616.97	312,531,471.15
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	-	-
向其他金融机构拆人资金净增加额	-	-
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	-	-
拆人资金净增加额	-	-
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	6,358,678.49	7,687,248.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,184,432.79	14,868,337.85
经营活动现金流人小计	337,117,728.25	335,087,057.54
购买商品、接受劳务支付的现金	281,151,450.86	219,828,064.68
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	107,316,512.67	113,567,736.49
支付的各项税费	2,631,047.67	221,834.73
支付其他与经营活动有关的现金	28,510,619.32	52,086,768.52
经营活动现金流出小计	419,609,630.52	385,704,404.42
经营活动产生的现金流量净额	-82,491,902.27	-50,617,346.88
二、投资	舌动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	3,014,006,000.00	4,162,308,000.00
取得投资收益收到的现金	14,984,952.88	20,466,451.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,200.00	-
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	-	-
投资活动现金流人小计	3,028,992,152.88	4,182,774,451.38
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	13,974,877.82	35,548,497.51
投资支付的现金	3,142,760,000.00	4,586,970,000.00
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	-	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,156,734,877.82	4,662,518,497.51
投资活动产生的现金流量净额	-127,742,724.94	-479,744,046.13
三、筹资	舌动产生的现金流量:	
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		
筹资活动现金流人小计		
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	-	7,809,469.32
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	59,081,441.85	94,538,043.70
筹资活动现金流出小计	59,081,441.85	102,347,513.02
筹资活动产生的现金流量净额	-59,081,441.85	-102,347,513.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,494,971.72	-1,602,607.68
五、现金及现金等价物净增加额	-270,811,040.78	-634,311,513.71
加:期初现金及现金等价物余额	588,748,503.26	1,000,774,272.44
六、期末现金及现金等价物余额	317,937,462.48	366,462,758.73
公司负责人: CHENG BAOHONG(程宝洪	) 主管会计工作负责人:胡	志磊 会计机构负责人:胡志

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 口适用 V不适用 特比公告。 美芯晟科技(北京)股份有限公司

董事会 2025年10月20日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-060

## 天津久日新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。 公里预览金基本情况。 绘中国证券监督管理委员会(关于同意天津人日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2019]1887号)。同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行人民 市普通般2,780.68 万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币6.68 元、共募集资金人民币 185.415.74万元, 扣除发行费用14.486.45万元(不含税), 实际募集资金净额为人民币170.929.30万元。 前途募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了代字单人目新材料股份有限公司发行人民币普通股(A股)2.780.68万股后实收股本的验资报号), 大华验宁219000423号)。公司已对募集资金进行了专户存储, 并与保荐机构, 存放募集资金的商业银行签署了募 集资金专户存储三方监管协议。 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况

二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十五次会议、并
于2025年10月10日召开第2025年第三次临时股东大会、分别审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》。同意公司特前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募集资金4800.00万元变更
至:內蒙古人日新材料有限公司年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目(以下简称酰基膦氧系列光引发剂项目)果放于自新材料有限公司之工量科技发展有限公司公司经基酮系列光引发剂项目(以下简称代基进算工程)。以下简称宏远天呈项目)。实施主体分别为公司全资子公司内蒙古久日新材料有限公司(以下简称内蒙古东远天呈列在发展有限公司(以下简称宏远天呈)、保荐机构对该事项
发表了同意的意见,具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所阅始(www.see.com.en)披露的(天津久日新材料和股份有限公司支更部分募集资金投资项目公告)公告编号。2025-052)。公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十八次会议。申议通过《关于增加系集资金专项
账户的议案》。同意公司在变更部分募集资金投资项目事项获股东大会审议通过后,分别在内蒙古久日和宏远天呈设立募集资金专项账户。为组款公司载集资金专项账户

口和宏远不定议止等类似蓝守则呢片。 为规范公司募集资金管理,根据化市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律,法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司全资子公司内蒙古大日和挖股外公司宏远天皇分别与公司,招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大津分斤于2025年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》、协议内容与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募	集资金专项账户情	兄如下:			
序号	开户主体	募集资金投资项目名称	开户银行	专户账号	存储余额
1	内蒙古久日新材料 有限公司	於可平戶 1500 吨 酰基 膦氧系列光引发剂项目		77070078801800004713	0
2	内蒙古宏远天呈科 技发展有限公司	内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨 羟基酮系列光引发剂项 目	行股份有限公司 天津分行	77070078801600004714	0

二、平次《券集資金三万區嘗助议》的主要内容 (一)《天津久日新材料股份有限公司、内蒙古久日新材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方1:天津久日新材料股份有限公司之募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方2:内蒙古久日新材料和股公司 7克上海游台从B保管局的公司 三、本次《募集资金三方监管协议》的主要内容

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 丙方:招商证券股份有限公司 丙方:招商证券股份有限公司 为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益.根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律、法规和规 范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定,协议各方经友好协商,特订立如下条

1. 甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称甲方 2 专户), 账号为 ・・・アルとし、セムリカ 以 新来 页 並 マ ツ 駅 ア ( 以 ト 同 称 甲 カ 2 マ ア ) 駅 与 フ 77070788080004713、議上 2035年10月1日 2 4 h 中 万 2 专 户 仅 用于甲 方 内蒙古 人 日 新材料有限公司年产 1500 吨酰基膦氧系列光引发剂项目募集资金的存储和使用,不

得用作其他用途。 募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的,甲方1应当确保其自身及 其子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规定性文件,甲方1募集资金管理制度和本协议的相关规定。 甲方以存单方式存放的募集资金0万元(若有),开户日期为/年/月/日,期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转人本协议约定的专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不

得质押。 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理 

调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙越、刘宪广可以随时到乙方查询、复印专户的资料;乙方应

及时、推确、完整他向其能使所需的有关专户资料。 保著代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具对继单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、

完整。甲方一次或12个月以内累计从甲方2专户中支取的金额超过5,000万元且达到货行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方及乙方均应当及时以传真、邮件等书面方式通知丙方、同

1936000 平 7 0 3 公司中等。 6. 丙方 有软限据有关规定更换指定的保养代表人。 丙方更换保养代表人的, 应将相关证明文件 书面通知乙方, 同时按本协议的婴求书面通知更换后保养代表人的联系方式、证件类型和证件号码。 更换保养代表人不影响本协议的效力。 7. 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务, 即构成进约, 应向

行签署新的《募集资金三方监管协议》的,甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生 效之日起本协议自行终止

双乙日起本协以目行终止。 8.本协以自甲乙、丙三方法定代表人(或负责人)或其授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效、至专户资金全部支出完毕且持续暂导期结束之日失效。 9.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议、由协议签订各方协商解决、协商不成的、协议签 订各方一级同意按以下第(3)种方式解决:(1)将争议概炎北京上海仲裁委员会并按其仲裁规则进 行仲裁;(2)将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会/探圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)/上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)并按其仲裁规则进行仲裁;(3)将争议提交协议签署地有

定的订为严极委员会、上海国际严极产心为开发共严极规则进门严极;3万将严风强义的及签有必有管辖权的人民法院诉讼解决。 (二)(天津久日新材料股份有限公司、内蒙古宏远天呈科技发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协

即主要(內格 甲方1:天津久日新材料股份有限公司 甲方1:内蒙古宏远天呈科技发展有限公司 乙方:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 丙方:招商证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》关于在上海证券交易所设立种创板并武点注册制的实施意见》(上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定,协议各方经友好协商,特订立如下条

1. 甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称甲方 2 专户),账号为 77070078801600004714.截止2025年10月10日24时,甲方2专户余额为0元;甲方2专户仅用于甲方内蒙古宏远天星科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

不停用IFL平使出现。 募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的,甲方1应当确保其自身及 其子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方1募集资金管

理制度和本协议的相关规定。 甲方以存单方式存放的募集资金0万元(若有),开户日期为/年/月/日,期限/个月。甲方承诺上 还存单到期后将及时转人本协议约定的专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理

2. 中乙双方应当共同遵守(中华人民共和国崇福法人又时泊异/水丛人人区)印报1月异州水厂 18/4 办法)等有关法律 法规据机能性 文件的规定。
3. 两方作为甲方的保荐机构, 应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资 金使用情况进行监督。 丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履 行其督导职费, 并有权实现场固备。 书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的 调查与查询。 丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙越、刘宪广可以随时到乙方查询、复印专户的资料;乙方应

4.甲方授权丙方指定的保養代表人外越、刘宗厂可以厢时到乙万盘询、夏印安户的政科;乙万应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。保养代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 保养代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5.乙方按用(每月10日前)申甲为出具对帐单、并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。甲方一次或12个月以内累计从甲方2专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方及乙方均应当及时以传真、邮件等书面方式通知丙方,同

即域時後7月9人出用年。 6. 内方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。 丙方更换保荐代表人的, 应将相关证明文件 书面通知乙方, 同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式, 证件类型和证件号 码。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 7.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向

1. 协议任刊一方如小履行或小元至履行各自任本协议中的各项页注相义务,即构成走到,应同守约方承租业约赔偿责任。 如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方履行通知义务,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。 如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生

%之口經本的以目11分上。 8.本协议目甲乙、丙三方法定代表人(或负责人)或其授权代表签名或盖章并加盖各目单位公 章或合同专用章之日起生效。至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。 9.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议。由协议签订各方协而解决,协商不成的、协议签 订各方一委同意按以下第(3)种方式解决。(1)将争议提交北京上海仲裁委员会并按其仲裁规则进 行仲裁;(2)将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会/探圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)/上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)并按其仲裁规则进行仲裁;(3)将争议提交协议签署地有

管辖权的人民法院诉讼解决。

天津久日新材料股份有限公司董事会 2025年10月21日

## 证券代码:601969 海南矿业股份有限公司 关于终止筹划发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项相关内幕信息 知情人买卖股票情况自查报告的公告

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,误身性除述或重大遗漏,并对共介容的实生性、准确性机完整性不到注意情景化。海南市业股份有限公司以下简称"公司")于2025年9月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议和第五届董事会第二十六次会议,就以通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集起宝瓷会暨美联交易事项的议案分等相关议案。同意公司终止以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨美联交易事项的议案分等相关议案。同意公司终止以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨美联交易事项的议案分等相关议案。同意公司终止以发行股份及支付现金购买资金(以下简称"本次交易")。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)投露的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨美联交易事项的公告》公告编号。2025—113)。 根据化上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第全6一重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第全6一重大资产重组等等的第一一上市美第1号》(上海证券交易所上市公司首建备管理的通过,公开发行证券的公司信息投资内委全场下。一本大交易的内幕信息对情人自查期间一一上市人等第十每美地管资金等则相关的重要的情人有多公司股票情况进行了直查,提供情况如下:一本次交易的内幕信息对情人自查期间为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等则有关和信人目查期间的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金额关系的内幕信息对情人有查期间

下: (一)自然人买卖上市公司股票的情况 自查期间内,共有4位自然人存在交易上市公司股票的情况,具体情况如下: 姓名 身份 交易日期 交易数量(股) 结余股数(股) 2024年12月16日 滕红康 2025年5月27日 1000 1000 2025年6月23日 2025年8月7日 2400 2400 张芝山 公司员工之亲属 2025年8月11日 1400 1000 2025年8月13日 1000 2025年9月9日 1000 1000 张野 2025年9月22日 卖出 200 尹义超 2025年8月21日 卖出 针对上述股票交易行为,相关人员已分别出具情况说明和承诺;"1. 本人于自查期间买卖海南矿业股票的行为系基于海南矿业已公开坡露的信息而作出的投资安排,纯属个人投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形;2. 本人及本人直系亲属不存在以任何方式将本次交易之未公开消息泄露给第三方或者能议他人买卖海南河。业股票、从事市场横梁等禁止的交易行为,亦不在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机;3. 若上述卖出海南矿业股票的行为被认定为违反相关 ペペンペーフロンでは、思ないはいないがは、名上述変出海南南・业股票的行为被认定为违反相关法律法規或证券主管机关颁布的規范性文件、本人愿意将上述期间卖出股票所得收益上缴海南征业。 (二)相关机构买卖上市公司股票的情况

(二)相关机构买卖上市公司股票的情况 公司回购账户买人公司股票,原因为,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步推动公司价值合理回归,公司于2025年2月25日披露(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-028),并根据二级市场情况实施0.75亿元-1.5亿元股票回购计划并用于注销。回购期限为2025年3月12日至2026年3月11日。为此、公司通过回映账户买入公司股票符合法律法规的定及公司回购方案的要求、不存在利用内靠信息进行股票交易的销形。国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")系本次交易的独立财务顾问,国泰海通在自查期间买卖公司股票的情况如下: (1)国泰海通台是保

(1) 国泰海通交易情况

业务类型 股票变动数量(股) 核查期间期末持有数 (股) 检查期间 部门 非交易讨户数量增加 56.300

		TEASONAL MARKETINE	50,500		
		非交易过户数量减少	56,300	94,541	
		证券买人	5,525,300		
	证券衍生品投资部	证券卖出	5,384,959		
2024/12/16-2025/9/30		自营转融券	56,300		
		ETF申购成分券增加	3,500		
		ETF申购成分券减少	21,900		
	Jore M. who difficient	证券买人	8,628,400	004.305	
	权益客需部	证券卖出	8,619,517	984,305	
(2) 国泰海通下	属子公司交易情况			•	
检查期间	部门	业务类型	股票变动数量	核查期间期末持有数 (股)	
	国泰海诵资产管理有	证券买人	349,400	129,300	
	限公司	证券卖出	220,100		
2024/12/16-2025/9/30	国泰君安国际控股有	证券买人	2,311,432	23,600	
	限公司	证券卖出	2,287,832		
国泰海通权益i	正券及衍生品的投资	交易账户、资管计划	划管理账户等买卖股	票是依据其自身独	

四季帶運収益止券及们生品的投资交易账户、资管计划管理账户等买卖股票是依据其自身独立投资研究作出的灾策,融资融券账户买卖股票系执行经纪业务客户委托指令。 前途股票交易行为均属于正常市场化交易,与本次重组事项无关,不存在利用内幕信息进行交易的情形。四、自查结论

四、自查结论根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(股东股份变更明细清单),相关内幕信息知情人出具的自查报告,在自查期间买卖公司股票的相关人员出具的声明与承诺查实。推确、完整的前提下上述相关主体买卖公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。在直查期间,除上述披露情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人均不存在于二级市场买卖公司股票 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

宝泰隆新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性采担法律责任。
重要内容提示:
● 宝泰维新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月16日、10月17日和10月20日建续三个交易日内目收盘价格涨幅偏离值累计超过20%、根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定。属于影響交易异常被动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日、公司及控股股东宝泰隆集团有限公司(以下简称"宝泰隆集团")、实际控制人核实,截至本公告披露日、公司及控股股东宝泰隆集团有限公司(以下简称"宝泰隆集团")、实际控制人焦云先生不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。包括但下限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、少务重纸、资产到高、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。理性央策,审慎投资

一般票交易异常被动的具体情况
公司股票于2025年10月16日、10月17日和10月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据化上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常被动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司股票异动情况进行核查,情况如下;
(一)生产经营情况
公司焦身经验是完成、该事项已于2025年10月11日披露,具体详见公司临2025-048号公告;公司所属煤矿宝泰隆一矿获批为正式矿井、该事项已于2025年10月13日披露,详见公司临2025-049号公告。其他生产经营活动正常。
(二)重大事项、市场传闻及热点概念情况
公司自办生物经职见在为生产控制上核效、兼否本公生地需见,除在形容键体上地需见信息 (二)重大事项、市场传用及热点概念情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体已披露的信息

外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行,重大交易类事项,收购,债务重组,业务重组,资产剥离、资产注入。股份回购,股权激励,破产重整,重大业务合作。引进战略投资者等重大事项。公司不存在上海证券交易所明确要求上价公司核实并披露的其他事项。(三)其他股价敏感信息。
从司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,公司董事和高级管理人员及挖股股东。实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

二相关风险提示。

用大學型度小 |股票于2025年10月16日、10月17日和10月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离

值累计超过20%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司将继续严格按照法律法规和化上海证券交易所股票。上市规则)等有关规定履行信息披露火 多。公司指述的信息披露相刊为仁海证券投入《中国正券报》、《世券时报》和证券日报》、指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司所有信息披露均以上述指定报刊和 网站刊载的公告为准。 四、董事会声明及相关方承诺

四、董事会声明及相关方承诺
1、公司董事会确认,整定目前、公司没有任何根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定
应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划。商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应按露而未披露的、对公司股票及其行生品种交易价格可能产生较大影响的信息;截至目前、公司前期披露的信息不存在需要更正。补充之处。
公司挖股股东宝泰隆集团及实际控制人俱云先生回复,截至目前不存在影响公司股票交易异常波动企业年期,包括但不限于重大资产重组、股份发行。重大交易类事项、政场、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会 2025年10月20日