32,162,346.54

2,695,120,904.07

1.949.813.826.91

373,298,062.05

65,812,929.82

2,404,230,711.89

290,890,192.18

6,569,043,728.51

33,098,385.23

464,797,519.99

7,258,839,099.99

25,075,160.18

275,075,160.18

336,639,741.78

372,972,164.70

3,889,994.91

-459,813,803.68

886,314,185.16

项目

保户储金及投资款净增加额

拆人资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

支付利息、手续费及佣金的现象

支付给职工及为职工支付的现象

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付其他与投资活动有关的现金

中:子公司吸收少数股东投资收至

偿还债务支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

六、期末现金及现金等价物余器

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(二)审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

1、审议通过《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

农庆培来:迪过汉案。其中同意了票,及对0票,乔秋0票。 5.审议通过(关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票。反对0票,乔权0票。 6.审议通过(关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,乔权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》 表决结果,通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过(关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。 16,审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。17、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票 23、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

18、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,奔权0票。15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

20、审议通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。 21、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。 22、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

4、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票

7、审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票

9. 审议通过《关于修订》对外担保管理制度》的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票

10、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票

13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

为。董事会一致同意该报告。

号:2025-052)。

股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

44,913,509.68

2,375,483,811.14

406,996,887.89

21,819,601.2

64,786,606.36

2,043,166,030.3

332,317,780.8

6,969,305,711.0

141,255,498.67

7,600,204,169.6

-573,706,445.16

17,264,974.2

268,302,521.9

424,186,301.32

519,739,971.95

3,011,380.32

-489,814,734.0

500,447,236.57

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

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月26日在公司会议

室以现场结合通讯的方式合开了邻四届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")。本次会议员 知于2025年10月16日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事5人,实际到

会董事5人,会议由公司董事长孙武军先生主持。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))的

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》"(关于新《公司法》配套制度规则实施相 关过渡期安排》(上市公司章程指引)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不

再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;同时,《上海艾为电子技术股份有限公司监事

会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除,并对《公司章程》中相关条

民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求、勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人

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)上披露的《上海艾为电子技术

(三)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自

股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编

律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定、为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、结合公司的实际情况、公司拟对部分治理制度进行修订及制定,具体情况如

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-050

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-054

## 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

」)234信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月13日(星期四)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")邮箱securities@awinic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 公司已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月18日(星期二)下午16:00-17: 00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- -、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 说明会召开的时间 地占
- -)会议召开时间:2025年11月18日(星期二)下午16:00-17:00 (二)会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参加人员
- 公司出席本次说明会的人员有(如遇特殊情况,公司出席人员可能有所调整):

- 董事长/总经理:孙洪军
- 财务总监:陈小云 独立董事:胡改蓉 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2025年11月18日(星期二)下午16:00-17:00. 通过互联网登录上证路海由式 oadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2025年11月13日(星期四)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路海中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选 本次活动或通过公司邮箱 securities@awinic.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的
  - 五、联系人及咨询办法
  - 联系部门:董秘办 电话:021-52968068
  - 电子邮箱:securities@av
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业
- 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券简称:艾为电子

## 上海艾为电子技术股份有限公司 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。
- 公司番車会 监事会及番車 监事 高级管理人品保证季度报告内容的真实 准确 宗整 不存在虚
- 使记载,误导性陈述或重大选量并。通手《问效旨》是八列怀此于经济后门分替的身关、证明,元或,不许正感 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并亦且下列职造等的经济建新任。 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
- 第三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	同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年同期
营业收入	806,869,228.98	2.83	2,176,427,339.52	
利润总额	119,538,704.90	27.29	272,322,786.57	
归属于上市公司股东的净利润	119,205,992.00	37.93	275,727,542.89	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	70,486,414.77	3.13	193,318,863.07	
扣除股份支付后归属于上市公司				

利润总额	119,538,704.90	27.29	272,322,786.57	52.80
归属于上市公司股东的净利润	119,205,992.00	37.93	275,727,542.89	54.98
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	70,486,414.77	3.13	193,318,863.07	42.27
扣除股份支付后归属于上市公司 股东的净利润	127,640,555.12	31.40	302,698,894.98	40.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	332,317,780.81	14.24
基本每股收益(元/股)	0.51	37.84	1.18	53.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	37.84	1.18	53.25
加权平均净资产收益率(%)	3.13	增加0.86个百分 点	6.81	增加2.07个百分点
研发投入合计	163,604,226.77	21.04	426,600,988.69	9.93
研发投入占营业收入的比例(%)	20.28	增加3.05个百分 点	19.60	增加3.20个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)
总资产	5,241,541,857.91	5,0	88,487,195.06	3.01
归属于上市公司股东的所有者权				

- 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (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	本期金額	年初至报告期末金額	说明
计人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	25,912,646.51	31,485,539.95	
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	28,532,646.51	61,164,869.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,000.35	55,356.83	
减:所得税影响額	5,825,716.14	10,297,086.15	
少数股东权益影响额(税后)			

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。

48,719,577.23 82,408,679.82

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因		
利润总额_年初至报告期末	52.80			
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.93			
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末	54.98	主要系报告期内:		
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	42.27	□公司通过对高性能数模混合、电源管理、信号链三大产品战 持续为消费电子、工业互联、汽车客户提供丰富的产品矩阵,报 随着新产品持续放量及工业互联、汽车领域的持续开拓以及产		
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利 润_本报告期	31.40	选代更新,公司综合毛利率较上年同期增长,603个百分点,带动了排告期内净利润的增长同时为未来增长奠定了坚实基础:		
扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末	40.96	②报告期内持有及处置上市公司股票确认公允价值变动收益,投资收益校上年间期增长。		
基本每股收益(元/股)_本报告期	37.84			
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	53.25	报告期内基本每股收益、稀释每股收益、较上年同期增长、主要系报告		
稀释每股收益(元/股)_本报告期	37.84	内净利润的增长所致。		
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	53.25			

## (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

単位:股							
报告期末普通股股东总数		17,037			灰复的优先股股东 如有)		
	前10名	3股东持股情况(不	含通过转	触通出借股份)			
BD who for the	BIL-A-Id- PT	14:07.44. C	持股比例	持有有限售条件	包含转融通借出		
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	股份数量	股份的限售股份 数量	股份状态	数量
孙洪军	境内自然 人	97,448,396	41.80	97,385,396	97,385,396	无	0
郭辉	境内自然 人	22,110,000	9.48	0	0	无	0
程剑涛	境内自然 人	7,464,635	3.20	0	0	无	0
娄声波	境内自然 人	6,802,657	2.92	0	0	无	0
张忠	境内自然 人	6,517,620	2.80	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,072,731	2.18	0	0	无	0
上海艾准企业管理中心(有限合伙)	其他	4,617,003	1.98	0	0	无	0
杜黎明	境内自然 人	4,602,180	1.97	0	0	无	0
交通银行股份有限公司—汇丰晋信 低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2,379,913	1.02	0	0	无	0
交通银行—汇丰晋信动态策略混合 型证券投资基金	其他	2,272,549	0.97	0	0	无	0
Ħ	10名无限	售条件股东持股情	記(不含通	过转融通出借股份	)		
股东名称	46-fr 3	E限售条件流通股	65.86 EL		股份种类及数量		
以水石杯	14.41.7	LPKETHOUBIX	DJ&XIII.	股份种	た しゅうしゅ	数量	
郭辉		22,110,000		人民币普i	重股	22,110,000	)
程剑涛		7,464,635		人民币普i		7,464,635	
娄声波		6,802,657		人民币普i		6,802,657	
张忠		6,517,620		人民币普i		6,517,620	
香港中央结算有限公司		5,072,731		人民币普i		5,072,731	
上海艾准企业管理中心(有限合伙)		4,617,003		人民币普i		4,617,003	
杜黎明		4,602,180		人民币普i	<b> 通</b> 股	4,602,180	
交通银行股份有限公司—汇丰晋信 低碳先锋股票型证券投资基金		2,379,913		人民币普i	重股	2,379,913	
交通银行—汇丰晋信动态策略混合 型证券投资基金	2,272,549		人民币普通股		2,272,549		
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		2,112,585		人民币普通股		2,112,585	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	孙洪军先生 生持有上海	4.7. 田田田田二十	DAM H. N. C.	ン(有限合伙)0.249 伙)1.72%的出资额 ]是否存在关联关系	#+/93-61/VI 1 da.22 [2]	N/(0 14/	郭辉9
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				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
- 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9月30日
- 编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司
- 2024年12月31日 1,003,715,233.88

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,984,604.97	73,668,902.34
应收款项融资 预付款项	18,331,870.55	8,849,121.59
应收保费	10,001,010,000	0,013,12103
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,809,271.90	6,705,317.75
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	613,842,150.68	591,357,161.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	107,988,444.35	
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	53,871,792.97	38,391,264.63
流动资产合计	3,482,839,831.28	3,273,331,911.29
	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		105,561,777.73
长期股权投资	75,022,967.50	72,053,153.95
其他权益工具投资		,,
其他非流动金融资产	100,853,580.41	100,854,357.35
投资性房地产		
固定资产	707,766,440.04	768,078,622.28
在建工程	420,569,817.60	310,938,841.14
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	13,922,739.07	14,973,461.08
无形资产	302,840,841.87	313,763,244.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,027,911.29	20,848,586.33 103,897,203.70
道廷所得税资产 其他非流动资产	105,162,802.77 20,534,926.08	4,186,035.26
非流动资产合计	1,758,702,026.63	1,815,155,283.77
资产总计	5,241,541,857.91	5,088,487,195.06
	流动负债:	
短期借款	249,978,532.24	190,102,388.86
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	385,097,929.57	290,283,066.47
预收款项		
合同负债	102,283,028.39	126,914,410.00
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	143,891,259.74	134,965,459.88
应交税费	10,830,817.06	9,438,459.04
其他应付款	9,479,156.24	8,638,574.82
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	76,843,900.84	249,123,654.23
其他流动负债	60,256.34	23,767.05
流动负债合计	978,464,880.42	1,009,489,780.35
保险合同准备金	非流动负债:	
长期借款	81,608,932.55	142,175,241.64
应付债券	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,502,087.05	4,332,007.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
預计负债 递延收益	8,223,537.19	6,010,134.48
<b>递延所得税负债</b>	-,	3,379,697.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,334,556.79	155,897,080.86
负债合计	1,071,799,437.21	1,165,386,861.21
	有者权益(或股东权益):	222 ((0 222 22
实收资本(或股本) 其他权益工具	233,128,636.00	232,669,339.00
其中:优先股		+
永续债		
资本公积	3,133,933,404.60	3,088,178,537.53
诚:库存股		
其他综合收益	40,750,571.87	39,269,310.11
专项储备		
盈余公积	104,993,165.29	104,993,165.29
盈余公积 一般风险准备		
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	656,936,642.94	457,989,981.92
盈余公积 一般风险准备		

- 公司负责人:孙洪军 主管会计工作负责人:陈小云 会计机构负责人:陈小云
- 2025年1-9月
- 编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

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	2,176,427,339.52	2,366,112,613.27
其中:营业收入	2,176,427,339.52	2,366,112,613.27
利息收人		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,015,952,049.85	2,259,238,403.75
其中:营业成本	1,398,898,846.50	1,663,655,967.73
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	6,051,319.76	4,942,611.94
销售费用	72,061,410.08	87,501,427.87
管理费用	112,951,230.36	109,839,741.23
研发费用	426,600,988.69	388,059,859.07
財务費用	-611,745.54	5,238,795.91
其中:利息费用	8,383,087.37 8,855,616,84	11,771,633.76
利息收入加:其他收益	8,855,616.84 57,155,184.02	6,240,046.49 51,392,953.63
投资收益(损失以"-"号填列)	57,135,184.02	31,392,933.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,969,813.55	-1,204,420.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,909,013.33	-1,204,420.46
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)	11.101.670.85	2.387.481.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,607,481.76	-1,174,070.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,910,244.93	-13,388,694.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	., ., .,	63,868.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	272,247,429.74	178,128,846.34
加:营业外收入	311,811.77	383,772.57
减:营业外支出	236,454.94	294,457.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	272,322,786.57	178,218,161.26
减:所得税费用	-3,404,756.32	303,819.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	275,727,542.89	177,914,341.50
(	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	275,727,542.89	177,914,341.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=:	)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)	275,727,542.89	177,914,341.50
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	1,481,261.76	10,110,695.01
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,481,261.76	10,110,695.01
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		
		il
(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		
(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		
(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	1,481,261.76	10,110,695.01
(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		
(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.将重分或进损益的其他综合收益 (1)权益注下可转损益的其他综合收益 (2)其他颇权投资公允价值变动	1,481,261.76 2,183,999.95	10,110,695.01 7.823,216.67
(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.将亚分系进损益的其他综合收益 (1)权益法下可申损益的其他综合收益 (2)其他颇权投资公价的使变动 (3)金融资产亚分卖计人其他综合收益的金额		
(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.将重分等进程延约其他综合收益 (1)权益注下可申根益的其他综合收益 (2)其他原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)其他原权投资信用减值准备		
(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.将重分零进报益的其他综合收益 (1)权益注下可转阻益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分索计人其构综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金池量套票储备	2,183,999.95	7,823,216.67
(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.将亚分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转阻益的其他综合收益 (2)其他懒权投资公允价值变动 (3)金融资产重分卖计人其他综合收益的金额 (4)其他颇权投资信即或值准备 (5)现金流量等阴酷备 (6)外币财务报表折翼差额		
(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.将重分实进损益的其他综合收益 (1)权益法下可申附益的其他综合收益 (2)其他佛权投资公允价值变动 (3)金融资产重分实计人其他综合收益的金额 (4)其他原权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外而附条报表护黄差额 (7)其他	2,183,999.95	7,823,216.67
(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.将重分实进损益的其他综合收益 (1)权益注下可申损益的其他综合收益 (2)其他颇权投资公合价位变动 (3)金融资产重分实计人其他综合收益的金额 (4)其他颇权投资信用或值准备 (5)观金流量等则储备 (6)外示财务权表析算差额 (7)其他	2,183,999.95 -702,738.19	7,823,216.67 7,823,216.67 2,287,478.34
(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.将重分旁进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转阻益的其他综合收益 (2)其他解权投资公介的位变动 (3)金融资产重分卖计人其他综合收益的金额 (4)其他解权投资信用减值准备 (5)现经流量鉴别结各 (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赖 七、综合收益总额	2,183,999.95 -702,738.19 277,208,804.65	7,823,216.67 2,287,478.34 188,025,036.51
(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.将重分变进损益的其他综合收益 (1)权益注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)金融资产重分索计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金池量套即储备 (6)外币的条报查折算差额 (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 (一)归属于母处到所有者的综合收益总额	2,183,999.95 -702,738.19	7,823,216.67 2,287,478.34
(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.将重分旁进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转阻益的其他综合收益 (2)其他解权投资公介的位变动 (3)金融资产重分卖计人其他综合收益的金额 (4)其他解权投资信用减值准备 (5)现经流量鉴别结各 (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赖 七、综合收益总额	2,183,999.95 -702,738.19 -702,738.19 277,208,804.65 277,208,804.65	7,823,216.67 2,287,478.34 188,025,036.51
(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.将重分变进损益的其他综合收益 (1)权益注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)金融资产重分索计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金池量套即储备 (6)外币的条报查折算差额 (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 (一)归属于母处到所有者的综合收益总额	2,183,999.95 -702,738.19 277,208,804.65	7,823,216.67 2,287,478.34 188,025,036.51

主管会计工作负责人:陈小云 会计机构负责人:陈小云 △ 并卯金流量表

编制单位,上海艾为电子技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

_	表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。
_	该议案尚需提交股东大会审议。
	24、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
_	表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。
_	25、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》
_	表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。
	该议案尚需提交股东大会审议。
	26、审议通过《关于修订《对外融资管理制度》的议案》
实现的	表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。

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)上披露的《上海艾为电子技术 股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编 号:2025-052)及部分治理制度全文。

(四) 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定、公司拟于2025年11月17日14点00分在上海艾为电子技术股

19、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制

份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会

inca可要认正的1.20-7+第一位minxs/n.20 表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,新权0票。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《上海艾为电子技术 股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。

特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-051

## 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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溃漏.并对

上海艾沙电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2025年10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年10月16日以邮 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

- 一、血平在公共市场的发生,中区通过以下事项: (一)审议通过(关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 监事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见:
- (1)2025年第三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

(2)2025年第三季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,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。监事会一致同意该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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)上披露的《上海艾为电子技术 股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;同时,《上海艾为电子技术股份有限公司监事 会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除,并对《公司章程》中相关条

款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财 务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 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)上披露的《上海艾为电子技术 股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编

号:2025-052)。 特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会 2025年10月28日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-053

上海艾为电子技术股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知 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:
  ●股东大会召开日期:2025年11月17日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月17日14点00分
- 召开地点:上海市闵行区秀文路908号B座15层
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年11月17日 至2025年11月17日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业 务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及公开征集股东投票权事项。
- 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、生ず云云以中以同心			投票股东类型
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:	序号	议案名称	A股股东
(一)审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见:		非累积投票议案	
	1	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》	√
(1)2025年第三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	2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	V
定:	2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V
(2)2025年第三季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	2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项;	2.03	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V
(3)在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行	2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
。董事会一致同意该报告。	2.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	V
表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票。	2.06	《关于修订《独立董事工作细则》的议案》	V
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。	2.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	V
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)上披露的《上海艾为电子技术	2.08	《关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案》	V
份有限公司 2025 年第二季度报告》。	2.00	# 3A TTSAST _ 4A ALVIANDE MUTURE _ AASTA AND	1/

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议 第四届监事会第十二次会 议审议通过;相关公告及文件已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开 前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:1

- 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、 涉及关联股东同避表决的议案:
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项
- 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:ve einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见万联网投票平台网站说明。
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一)服牧登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法 (一)登记方法
- 1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证/护 照,法定代表人内约定是1847/01年为目的公规则、经来自由的成分公益以前,几年入与30加, 照,法定代表人内约审多合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照启册证书复印件(加强公童)、证 券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证炉照,授权委 托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记
- 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证炉照,证券账户卡办理登记;自然人股东 委托代理人出席的,凭代理人的身份证炉照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1),委托人的证 券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复
- 4.公司股东政代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出 席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2025年11月14日下午17:00前 送达登记地点。 (二)登记时间、地点

登记时间:2025年11月14日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:00) 登记地点:上海市秀文路908号B座15F

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式

联系地址:上海市秀文路908号B座15F 联系电话:021-52968068

联系人:余美伊 特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

⊢海艾为由子技术股份有限公司: 上海人分电子对人和双切利格之口; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

	委托人股东账	尸号:			
	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》			
l	2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
	2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
	2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
	2.03	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
	2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
	2.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》			
[	2.06	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			
[	2.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》			
[	2.08	《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》			

《关于修订《对外融资管理制度》的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。