灿芯半导体(上海)股份有限公司 2025年第三季度报告

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

中世:元 川村:八尺川				
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 (%)
营业收入	186,280,116.00	-30.66	468,078,931.01	-45.74
利润总额	-39,899,149.10	不适用	-112,014,327.51	-232.61
归属于上市公司股东的净利润	-33,611,811.96	-2,289.84	-94,494,082.58	-215.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-36,290,567.67	不适用	-106,346,201.07	-251.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,716,948.44	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.28	-2,900.00	-0.79	-202.60
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-2,900.00	-0.79	-202.60
加权平均净资产收益率(%)	-2.64	减少2.75个百分点	-7.21	减少14.43个百分点
研发投入合计	42,051,438.09	-10.20	133,468,889.51	20.63
研发投入占营业收入的比例(%)	22.57	增加 5.14 个百分	28.51	增加15.68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	1,676,734,242.56	1,735	5,365,244.83	-3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,254,302,890.53	1,365	5,364,463.25	-8.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2025年前三季度,公司实现营业收入4.68亿元,同比下降45.74%,其中,芯片设计业务实现营业 收入2.39亿元,同比增长24.24%,芯片量产业务实现营业收入2.29亿元,同比下降65.83%,芯片量产 业务收入下降主要系部分下游客户需求波动影响所致。2025年第三季度,公司实现营业收入1.86亿 元,较第二季度环比增长30.28%。其中,芯片设计业务实现营业收入0.97亿元,环比增长49.44%,芯 片量产业务实现营业收入0.89亿元,环比增长14.23%。截至2025年9月30日,公司在手订单金额为 8.72亿元(含税,下同),其中芯片设计业务在手订单2.89亿元,芯片量产业务在手订单5.82亿元

(二) 非经常性损益项目和金额

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
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			
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	423,879.05	4,562,804.05	
徐同公司正常经营业多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			
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	2,789,664.19	9,299,197.77	
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 的当期争损益			
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人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-69,595.40	-360,698.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		458,697.27	个税扣缴税款手续费收入
减:所得税影响额	465,192.13	2,107,881.93	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	2,678,755.71	11,852,118.49	

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。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-30.66	
利润总额_本报告期	不适用	
扫属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-2,289.84	受下游客户需求波动影响公司第三季度收人同比下滑,成本下降幅度
日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	不适用	低于收入降幅,公司基于长 远发展考虑保持了较高水平的研发投入。
基本每股收益_本报告期	-2,900.00	
稀释每股收益_本报告期	-2,900.00	
营业收入_年初至报告期末	-45.74	
利润总额_年初至报告期末	-232.61	
日属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-215.28	acces (Table - state () State - Whole shall-ball-ball-ball by bertal () State ()
日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	-251.34	- 2025年前三季度,公司受下游客户需求波动影响收入同比下滑,公司 基于长远发展场息,前三季 库研发投入核发手同期有所增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-202.60	(3,01,9,13,7,33,25,4-14,9)141,91742,914
稀释每股收益_年初至报告期末	-202.60	
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末	减少14.43个百分点	
开发投入占营业收入的比例_本报 告期	增加5.14个百分点	公司基于长远发展考虑,本年持续加大研发投入,以及营业收入同日
开发投入占营业收入的比例_年初 至报告期末	增加15.68个百分点	下降综合所致。

(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		11,323		报告期末表决权恢复	夏的优先股股东总数 1有)	()
		前10名股东持股情况	兄(不含通过转)	融通出借股份)			
	股东性质		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	或冻约	、标记 古情で 数量
LACATEMATICAL MASS, ed.	境内非国 有法人	17,070,490	14.23	17,078,490	17,078,490	无	0
NORWEST VENTURE PARTNERS X, LP	境外法人	12,118,590	10.10	12,118,590	12,118,590	无	0

限合(火)	2416			.,,			
BRITE EAGLE HOLD- INGS, LLC	境外法人	3,226,234	2.69			无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	3,185,960	2.65	1,500,000	1,500,000	无	0
上海灿巢软件咨询中心(有 限合伙)	其他	3,150,000	2.63	3,150,000	3,150,000	无	0
庄志青	境外自然人	3,092,850	2.58	3,092,850	3,092,850	无	0
上海灿成企业管理中心(有 限合伙)	其他	2,849,400	2.37	2,849,400	2,849,400	无	0
湖北小米长江产业投资基金 管理有限公司—湖北小米长 江产业基金合伙企业(有限 合伙)	其他	2,623,403	2.19			无	0
海通新能源私募股权投资管 理有限公司—辽宁中德产业 股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	其他	2,354,380	1.96			无	0
	前10	名无限售条件股东持	股情况(不含道				
股东名称	15	有无限售条件流涌股	的数量		设分种类及数量		
	1/1	H YORK HI WATTHURDER	HJKAML	股份种类	3	女量	
BRITE EAGLE HOLD- INGS, LLC		3,226,234		人民币普通制	3,2	26,234	
湖北小米长江产业投资基金 管理有限公司-湖北小米长 江产业基金合伙企业(有限 合伙)		2,623,403		人民币普通制	2,63	2,623,403	
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业 股权投资基金合伙企业(有限合伙)		2,354,380		人民币普通般		2,354,380	
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业 股票型证券投资基金		1,745,789		人民币普通制	ž 1,7·	15,789	
海通创新证券投资有限公司		1,685,960		人民币普通制	2 1,6	35,960	
中国工商银行股份有限公 司—诺安稳健回报灵活配置 混合型证券投资基金		1,276,413		人民币普通服	之 1,2	76,413	
中国工商银行股份有限公司 司—前海开源新经济灵活配 置混合型证券投资基金		1,222,823		人民币普通服	ž 1,23	22,823	
中国建设银行股份有限公司-前海开源研究优选混合型证券投资基金		1,174,286		人民币普通服	之 1,1	1,174,286	
香港中央结算有限公司		1,167,812		人民币普通航	2 1,10	57,812	
上海临芯投资管理有限公 司-共青城临晟股权投资合 伙企业(有限合伙)		1,020,963		人民币普通股		20,963	
动的说明	庄志青、上		中心(有限:	上海灿巢软件咨询中 合伙)为一致行动人。 K之间是否存在关联э			上管理
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			

上海维灿企业管理中心(有 脚合体) 其他 3,848,490 3.21 3,848,490 无 0

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:灿芯半导体(上海)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9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	855,643,694.99	854,673,624.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,060,547.95	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,779,000.00	16,609,500.00
应收账款	42,940,069.11	73,089,000.82
应收款项融资		
预付款项	71,737,017.38	51,275,133.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	798,101.08	16,751,069.13
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	119,916,188.95	107,244,147.81
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	202 220 074 02	
一年内到明的非流动资产 其他流动资产	203,328,071.92 43,809,087.37	104,768,058.23
流动资产合计	1,390,011,778.75	1,314,410,534.36
aleanath Leat	非流动资产:	1,314,410,534.36
发放贷款和垫款	-H-01L4030E) 1	
借权投资	122,455,415.47	269,778,246.59
其他债权投资	144,433,413.47	209,770,240.39
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	2,000,00000	
投资性房地产		
固定资产	29,264,418.36	36,251,756.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,437,428.22	6,906,621.30
无形资产	100,926,801.62	99,909,886.60
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	23,638,400.14	6,108,199.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,722,463.81	420,954,710.47
资产总计	1,676,734,242.56	1,735,365,244.83
ter the title of	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
折入资金 ※ B M 会 T M 会 C M		
交易性金融负债		
行生金融负债 应付票据		
放付账款	70 142 257 96	77 665 519 97
所以款订页	70,142,357.86	77,665,518.87
合同负债	283,538,541.37	212,663,754.45
会问 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	283,538,541.37	212,003,734.43
吸收存款及同业存放		

应付职工薪酬	19,346,441.93	30,201,528.59
应交税费	3,005,459.24	7,012,875.04
其他应付款	4,074,435.62	4,055,991.63
其中:应付利息		
应付股利	25,018.89	25,018.89
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	3,369,469,00	5.756.643.97
其他流动负债	33,676,856.92	27,136,606.75
流动负债合计	417.153.561.94	364.492.919.30
100.000.000.000.00	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	2,058,415.09	1,814,862.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,219,375.00	3,693,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,277,790.09	5,507,862.28
负债合计	422,431,352.03 者权益(或股东权益);	370,000,781.58
实收资本(或股本)	有权益(以反尔权益): 120.000.000.00	120,000,000,00
其他权益工具	120,000,000.00	120,000,000.00
其中:优先股	 	
永续债	 	
	928.390.713.10	920.370.037.04
减:库存股		
其他综合收益	9,733,083.03	13,921,249.23
专项储备		
盈余公积	17,254,717.66	17,254,717.66
一般风险准备		
未分配利润	178,924,376.74	293,818,459.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,254,302,890.53	1,365,364,463.25
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,254,302,890.53	1,365,364,463.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,676,734,242.56	1,735,365,244.83

2025年1-9月

2025年前三季度

2024年前三季度

编制单位:灿芯半导体(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

其中: 指並收入 468,078,931.01 862 和直坡入 已轉隊費 手续散及用金收入 二、青並已成本 592,943,653.38 791	(1-9月)
利息收入 已離保費 手終數及用金收入 二.需业息成本 592,943,653.38 791	2,662,280.69
已赚保费 手续费及佣金收人 二、营业总成本 592,943,653.38 791	2,662,280.69
已難保費 手续费及佣金收人 二、营业总成本 592,943,653.38 791	
二、营业总成本 592,943,653.38 791	
二、营业总成本 592,943,653.38 791	
	,634,446.11
	,978,073.35
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	
	937,573.52
,	,549,986.02
	,244,030.58
	0,645,783.76
	1,721,001.12
	10,369.92
	,273,829.53
	615,985.91
	245,291.60
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)	
	200,060.88
资产减值损失(损失以"-"号填列) -3,371,825.55	-
	784,295.22
	,473,346.43
	09,515.40
	14,499.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -112,014,327.51 84	,468,362.20
	500,042.11
	,968,320.09
(一)按经营持续性分类	
	,968,320.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	
(二)按所有权归属分类	
	,968,320.09
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額 -4,188,166.20 -3	,823,829.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,188,166.20 -3	,823,829.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	
- I Harmon A common and the Control of A Con	
(1)重新计量设定受益计划变动额	
(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转模益的其他综合收益	
(1) 重新计量设定受益计划变动侧 (2) 权益法下不能构损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动	
(1)重新计量设定受益计划变动侧 (2)权益注下不能停削益的其他综合收益 (3)对橡放起工具技物之亦作收变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动	,823,829.21
(1)重新计量设定受益计划变动侧 (2)収益法下不能抑制益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用均陷公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 —4,188,166,20 —3	,823,829.21
(1) 重新计量设定受益计划变动侧 (2) 权益法下不能种阻益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风感公允价值变动 2.箱贯头进路益的其他综合收益 —4.188,166,20 —3 (1) 权益法下可种限益的其他综合收益	,823,829.21
(1)維新計量设定受益计划变动幅 (2)权益法下不能停制益的其他综合收益 (3)其他或这工具技物之分价值变动 (4)企业自身信用风险之允价值变动 2.将重分类进制运的其他综合收益 (1)以益法工产的特量运动性综合收益 (2)其他债权投资之允价值变动 (2)其他债权投资之允价值变动	,823,829.21
(1)重新计量设定受益计划变动侧 (2)权益技下不能俾阻益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用取陷公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下即将限益的其他综合收益 (2)24能确处现势公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	,823,829.21
(1) 維新計量设定受益计划变动幅 (2) 权益技下不能种助益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用环境公允价值变动 2. 将重分类进制益的其他综合收益 (1) 权益法下时模制益的其他综合收益 (2) 其他偏极投资公允价值变动 (3) 金融资产强分类计、其他统分收益的	,823,829.21
(1)推新计量设定受益计划变动幅 (2)权益法下不能得附益的其他综合收益 (3)其他或处置主具投资之价值变动 (4)企业自身信用风险之允价值变动 2.稍强分类进用运动其他综合收益 (1)封定遗址下时将超益的其他综合收益 (2)其他简权投资公允价值变动 (3)金融资产服分类计、其他综合收益的金额 (4)其他遗址分别,	
(1) 維新計量设定受益计划或分额 (2) 权益技下不能得知益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变功 (4)企业自身信用均稳公允价值变功 2.等据分选进超益的其他综合收益 (1) 权益法下可契阻益的其他综合收益 (2) 其他的权权投资公价值变动 (3) 金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4) 其他的权权投资公价值等。 (4) 其他的权权投资公价值等。 (5) 其他的权权投资公价值等。 (6) 外币财务报表析算差额 (6) 外币财务报表析算差额 —4,188,166,20——3	.823,829.21 .823,829.21
(1)重新计量设定受益计划变动幅 (2)权益技下不能种助益的其他综合收益 (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.将至分类进损益的其他综合收益 —4,188,166,20 —3 (1)权益法下甲种超益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产业分类计,其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金池健康明结备 (6)外百财务报及扩算差额 —4,188,166,20 —3 (7)其他	
(1) 羅斯計量设定受益计划变动欄 (2) 权益技下不能种阻益的其他综合收益 (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) 民运法下可移用益的其他综合收益 (2) 其他偏权投资公允价值变动 (3)金融资产强分类计人其他综合收益的金额 (4) 其他偏权投资信用减值准备 (5) 现金速度即储备 (6) 所可附多提供解查被量的	

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:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为: 0.00 元。 公司负责人:庄志青 主管会计工作负责人:彭薇 会计机构负责人:彭薇

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:加芯半导体(上海)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年前三季度	2024年前三季度
7.100	(1-9月)	(1-9月)
一、22宮店 销售商品、提供劳务收到的现金	动产生的现金流量: 634,136,808.81	774,452,501.57
客户存款和同业存放款项争增加额	634,136,808.81	774,452,501.57
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額		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,935,935.91	34,821,054.11
经营活动现金流入小计	669,072,744.72	809.273.555.68
购买商品、接受劳务支付的现金	466,817,873.67	569,243,436.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		<u> </u>
拆出资金净增加额		<u> </u>
支付利息、手续费及佣金的现金		<u> </u>
支付保单红利的现金		<u> </u>
支付给职工及为职工支付的现金	185,632,434.49	199,325,855.18
支付的各项税费	13,960,665.57	21,193,047.38
支付其他与经营活动有关的现金	24,378,719.43	39,588,593.59
经营活动现金流出小计	690,789,693.16	829,350,932.45
经营活动产生的现金流量净额	-21,716,948.44	-20,077,376.77
	动产生的现金流量;	
收回投资收到的现金		T
取得投资收益收到的现金	3,900,982.01	5,165,566.68
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	-,,-	-,,
额		3,872,486.94
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	1,175,000,000.00	1,192,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,178,900,982.01	1,201,038,053.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,056,258.96	61,616,479.94
投资支付的现金		2,000,000.00
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	1,117,260,795.20	1,026,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,129,317,054.16	1,089,616,479.94
投资活动产生的现金流量净额	49,583,927.85	111,421,573.68
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		548,136,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		548,136,000.00
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	20,193,983.97	49,622,069.90
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	2,543,639.06	26,971,512.96
筹资活动现金流出小计	22,737,623.03	76,593,582.86
筹资活动产生的现金流量净额	-22,737,623.03	471,542,417.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,801,754.56	-2,486,269.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,327,601.82	560,400,344.53
加:期初现金及现金等价物余额	854,316,093.17	408,527,398.70

公司负责人:庄志青 主管会计工作负责人:彭薇 会计机构负责人:彭薇 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

□活用 √不活用 特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券简称, 加芯股份 公告编号, 2025-031

灿芯半导体(上海)股份有限公司 关于新增及修订公司部分治理制度的

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。 灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第七

次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东 会审议,现将有关情况公告如下:

、公司部分治理制度的修订情况

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件和《灿芯半导体(上海)股份有

序号	修订制度名称	新增/修订	提交股东会审议
1	董事会战略委员会工作细则	修订	否
2	董事会提名委员会工作细则	修订	否
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	总经理工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	对外投资管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外担保管理制度	修订	是
12	内部审计管理制度	修订	否
13	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
14	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	是
17	累积投票制实施细则	修订	是
18	控股子公司管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度	修订	是
23	募集资金管理制度	修订	是
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	新増	否

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年10月30日

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ■ 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: 股东会召开日期:2025年11月14日

、召开会议的基本情况

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东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 召开的日期时间:2025年11月14日 15点00分

召开地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日 至2025年11日14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会召开当日

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不沸及。 二、会议审议事项

字号	议案名称	投票股东类型
予亏	以業名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司非独立董事津贴标准的议案》	V
2	《关于公司独立董事津贴标准的议案》	V
	累积投票议案	
3.00	关于选举公司第五届非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	关于选举岳良泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举唐春祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	V
3.03	关于选举苏宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	V
3.04	关于选举唐光平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举张耕先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第五届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举李光金先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.02	关于选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.03	关于选举周磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案	V

以上各项议案已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息

2. 特别决议议案:无

作请见互联网投票平台网站说明。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 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

、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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:vote.ss info.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

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议家所投的选举票视为无效投票。

(四) 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,以第一次投票结果为 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(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)公司现任董事、高级管理人员和董事候选人。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需资料及登记方式 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应特营业 执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议 的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东,务必在 出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

(二)登记时间:2025年11月7日上午9:30-11:30;下午14:30-16:30。

(三)登记地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室。 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委

2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

3、不接受电话登记。

六、其他事项 (一)会议联系方式

联系地址:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室 邮政编码:610041 联系电话:028-60119627

邮箱:ir@iuxingnon 联系人:公司董事会办公室

(二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书 授权委托书

乐山巨星衣牧股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三

次临时股东会,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 在 胀 户 号

2010/02/10	W/ J:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司非独立董事津贴标准的议案》			
2	《关于公司独立董事津贴标准的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
3.00	关于选举公司第五届非独立董事的议案			
3.01	关于选举岳良泉先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案			
3.02	关于选举唐春祥先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案			
3.03	关于选举苏宁先生为公司第五届董事会非独立董事的 议案			
3.04	关于选举唐光平先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案			
3.05	关于选举张耕先生为公司第五届董事会非独立董事的 议案			
4.00	关于选举公司第五届独立董事的议案			
4.01	关于选举李光金先生为公司第五届董事会独立董事的 议案			
4.02	关于选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议 案			
4.03	关于选举周磊先生为公司第五届董事会独立董事的议 安			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人签名 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"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。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

.股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12

名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。 四、示例:

选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 议案名称

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-096 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2025年10月29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年10月26日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,会议由公司董事长段利锋先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司高级管 理人员、董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

(一) 申议通过了《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定、公司第五届董事会由9名董事组 成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事。 董事会现提名岳良泉先生、唐春祥先生、苏宁先生、唐光平先生、张耕先生为公司第五届董事会非

独立董事侯选人。公司董事任期三年,从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计 上述5名非独立董事候选人与3名独立董事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会 选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任建明先生为公司第五届董事会职工代

表董事候选人 各位非独立董事候选人简历详见附件1。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由9名董事组

成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事。 董事会现提名李光金先生、周玮先生、周磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立 董事候选人的任职资格和独立性经过上海证券交易所审核无异议通过。公司董事任期三年,从股东 会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

各位独立董事候选人简历详见附件2 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司非独立董事津贴标准的议案》 为提高上市公司决策能力和治理水平,促使董事尽职尽责、责权一致,根据国家有关法律法规及

《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,拟确定非独立董事津贴为6.00万元/年(税前)。 全体薪酬与考核委员会委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。 关联非独立董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平、任建明、张耕回避表决、本议案尚需提交公司股东

表决结果,同意3票:反对0票: 春权0票: 同避6票。 (四)审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》 为提高上市公司决策能力和治理水平、促使董事尽职尽责、责权一致、根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定、结合公司实际经营情况、拟确定独立董事津贴为12.00万元/年(税前)。

本议案因过半数薪酬与考核委员会委员回避表决,直接提交董事会审议。 关联独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。 (五)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2025年11月14日15:00在公司26、27楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年10月30日

乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会

非独立董事候选人简历 岳良泉:男,1967年出生,中国籍,无永久境外居住权,四川农业大学动物营养学硕士,中国人民大 学次的 MRA。 曾任巨星集团副总裁, 巨星有限董事及资深副总经理, 巨星次数监事会主席。 现任巨星 集团董事。截至目前,岳良泉未直接持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司 股份 22.843.447 股;除上述情况外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒、未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 唐春祥:男,1975年出生,中国籍,无永久境外居住权,四川农业大学动物营养与饲料科学硕士,中 欧国际工商学院 EMBA,畜牧师。曾任巨星有限总经理。现任巨星集团党委书记、董事,巨星农牧董 事。总经理。 其他社会职务还包括中国皮革协会副理事长,四川省皮革协会理事长,四川省皮革学会 副理事长等。截至目前,唐春祥未直接持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公 司股份4,742,965股;除上述情况外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人 员不存在关联关系:未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法 却 部门却竟 却范性文件等要求的任职资格。

苏宁:男,1969年出生,中国籍,无永久境外居住权,博士学历。曾任西南大学(荣昌校区)动物科 学系实验中心主任及副教授、巨星集团技术总监、巨星有限董事及副总经理。现任巨星集团董事、巨 星龙粉黄重 巨星研究院院长、其他社会职务为四川省饲料工业协会副会长、裁至目前 茶宁未直接 持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份7,614,482股;除上述情况外,其 与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会 及其他有关部门的外間或证券交易所的征载。未涉嫌犯罪被司法机关立案债务或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任

唐光平:男,1973年出生,中国籍,无永久境外居住权,四川大学MBA,长江商学院EMBA,高级注

册采购培训师。曾任巨星集团董事、巨星有限董事及副总经理。现任巨星农牧董事、副总经理。截至 目前。唐光平未直接持有公司股份。其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4742965 股;除上述情况外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 任建明:男,1970年出生,中国籍,无永久境外居住权,四川农业大学兽医专业,本科学历,高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、巨星有限副总经理、猪业事业部总经理。现任巨星

农牧董事、副总经理。截至目前,任建明未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 张耕:男,1986年出生,中国籍,无永久境外居住权,法学硕士,持有法律职业资格、一级人力资源 管理师等专业资格证书。曾任巨星集团法务总监、巨星有限董事会秘书。现任巨星农牧董事、董事会

秘书。截至目前,张耕未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规。 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2:

乐山巨星农牧股份有限公司第五届

独立董事候选人简历

李光金:男,1965年出生,中国籍,无永久境外居住权,华南理工大学博士研究生。曾任四川大学 工商管理学院副院长,四川大学财务处处长,四川省工商联专职副主席,四川省商会副会长,曾任四川 久远银海软件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川川润股 份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师,四川川润股份有限公司 外部董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。截至目前、李光金未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。

周玮:男,1980年出生,中国籍,无永久境外居住权,会计学博士研究生学历,北京大学光华管理学 院博士后,副教授。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器(集团)股份有限公 司独立董事。现任盛和资源控股股份有限公司独立董事。截至目前,周玮未持有公司股份,其与持有 公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件等要求的任职资格。 周磊:男、1981年出生,中国籍,无永久境外居住权,中国农业大学博士研究生学历,中国畜牧兽医 学会养猪学分会副秘书长,中国动物疫病控制中心疫病净化评估专家,《中国兽医杂志》副主编。曾任 中国农业大学动物医学院预防兽医系讲师、美国弗吉尼亚理工大学兽医学院生物医学与病理系博士后、中国农业大学动物医学院预防兽医系副教授。现任中国农业大学动物医学院预防兽医系教授、博 士生导师。截至目前,周嘉未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东,其他董事和高级管理 人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。