## 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

# 第二届董事会第二十次会议决议的公告

重大溃漏。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知于2025 年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月28日1400在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议 由董事长何沁修先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

一、里平公云以本目600 出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议: 1.以9票同意.0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司(2025年第二季度报告)的议案》; 经审议,董事会认为:公司编制的《2025年第二季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮咨讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的

鉴于公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满,依据《公司法》《公司章程》等有关规定,

经审议,董事会同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、 胡祝先生提名何於修先生、王胜利先生、杨波先生、李国文先生、胡祝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意持有公司3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)提名娄达才先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人。

本以来已经公司董事会提名委员会审查通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。 候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《关于董事会

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议

鉴于公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满,依据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司拟进行换届选举。

经审议,董事会同意公司控股股东,实际控制人王胜利先生,杨波先生、辜国文先生,胡泓先生分别提名杜雪红女士,袁同舟先生,黄敬昌先生,邻月娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

经审议、董事会同意公司根据中国证监会(关于新公司法)直套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求,结合公司实际情况对(公司章程)中的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《关于修订《公司章程》的公告》。 5.以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》;

为全面贯彻落实新(公司法)及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据(公司法)(上市公司章程指引)(上市公司股东会规则)等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,经董事会审议,同意修订公司部分治理制度,逐项表决结果如下;

序号	子议案名称	表	央结果(票	数)
17**5	丁区系石桥	同意	反对	弃柱
1	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	9	0	0
2	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	9	0	0
3	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	9	0	0
4	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	9	0	0
5	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	9	0	0
6	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	9	0	0
7	《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	9	0	0
8	《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	9	0	(
9	《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》	9	0	(
10	《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》	9	0	(
11	《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》	9	0	(
12	《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》	9	0	(
13	《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》	9	0	(
14	《关于修订公司〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》	9	0	(
15	《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》	9	0	(
16	《关于修订公司〈对外信息报送管理制度〉的议案》	9	0	(
17	《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	9	0	(
18	《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》	9	0	(
19	《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》	9	0	(
20	《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》	9	0	(
21	《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	9	0	(
22	《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	9	0	(
23	《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	9	0	(
24	《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	9	0	(
25	《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	9	0	(
26	《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	9	0	(

上述第1~9项子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 公司本次修订后的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关内

6.以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过了《关于公司第三届董事会董事及高级管理

根据公司实际经营情况,并参照上市公司行业薪酬水平,拟定第三届董事会董事、高级管理人员 新聞方案如下: (1)公司第三届董事会独立董事津贴为12万元整(税前)/年/人。后续若有调整,以调整后且经股

东大会审议通过后的金额为准。

不公公中以西近江日35%的分钟。 (2)公司等三届董事会非独立董事津贴根据其在公司担任的具体职务及工作性质,依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴;不在公司担任具体职务的非独立董事,

(3)公司高级管理人员根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素确定薪酬标准,年 度薪酬区间为10万至200万元(含税)。

何心修先生,王胜利先生、杨波先生、李国文先生、胡泓先生、姜达才先生回避表决,本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬委员会会议审议通过。

7、审议关于陈则支董高贵日验的议案)。 为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事及高级管理人员的合法权益,激励其更充分地履 行职责,促进公司治理水平的提升,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及控股子公司、全体董事,高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。

鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,本议案直接提交公 司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于购买董高责任脸的公告》。

8. 以9.票同意,0.票反对,0.票存权,审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会

经审议,董事会同意公司于2025年11月14日14:30在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区 龙坡工业园 3号厂房四楼会议室召开 2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(关于召开 2025年第一次临时

股东大会的通知》。

三、备查文件 1. 第二届董事会第二十次会议决议; 2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议;

3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议;

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-038

#### 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

砂电坐导体设备(深圳)股份有限公司(以下符称"公司")第二层监重会第十六次会议通知于2025 年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月28日1660年深圳市发阅交换城市道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议 由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议;

山州云、宋的通事是受申以为"主记"石以宗为大农庆通过了郑户庆庆; 1、以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》; 经审查。监事会认为;董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误

导性附述或者並大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《2025年第三季度报告》。

2、以3票同意(3票反对,0票存权,审议通过了(关于修订(公司查程)的议案); 经审议,监事会认为:公司本次拟修订(公司章程)部分条款符合(公司法)(上市公司章程指引)等 法律、法规,规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结 构,提升公司规范运作水平。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于修订《公司章程》的公

告》。 3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议 案》:

根据新《公司法》、中国证监会《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》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度及条款相应废

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

2. 徐文州安东山安村 5 特此公告。 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司监事会 2025年10月30日

### 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

出、董宇会及董宇、监宇、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.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)声明:保证季度报告中财

各信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 滅	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	107,245,516.21	41.51%	288,849,219.90	-20.54%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	3,706,056.04	-54.37%	25,062,175.74	-61.30%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	2,463,703.61	-59.30%	22,027,103.14	-64.21%

经营活动产生的现金流量净 額(元)			-64,617,531.64	-698.16%
基本每股收益(元/股)	0.09	-69.23%	0.66	-68.12%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-69.23%	0.66	-68.12%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.96%	2.46%	-7.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	1,390,875,383.33	1,005,278,602.42	38.3	86%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	1,165,223,588.50	716,951,277.38	62.5	52%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

<b>平位:</b> 元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-2,240.52	-52,723.46	固定资产处置损益
计人当期损益的政府补助(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)		1,489,168.29	政府补助
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	1 200 224 65	1,682,068.08	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,154.29	687,305.79	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		78,960.16	个税返还手续费
减:所得税影响額	220,663.17	584,077.29	
少数股东权益影响額(税后)	8,071.84	265,628.97	
合计	1,242,352.43	3,035,072.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税代扣代缴手续费返还 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项目的情况说明

公司不存在将《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的情形 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表面日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比率	变动说明
交易性金融资产	240,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期购买理财产品增加所致
应收票据	25,081,240.76	68,712,642.98	-63.50%	主要系应收票据到期兑付导致余额减少
预付款项	3,760,973.01	6,579,377.23	-42.84%	主要系预付采购材料款减少所致
合同资产	16,879,023.22	29,423,950.26	-42.64%	主要系质保金到期转应收账款所致
其他流动资产	24,845,828.70	36,977,096.61	-32.81%	主要系首次公开发行,将计人其他流动资产的发行费用冲减资本公积,导致余额减少
长期应收款	58,539,482.98	15,762,418.69	271.39%	主要系以分期收款销售产品增加所致
使用权资产	987,861.53	4,339,366.19	-77.23%	主要系使用权资产折旧摊销所致
其他非流动资产	164,082,476.22	3,267,194.60	4922.12%	主要系购买银行大额存单所致
合同负债	76,683,853.82	117,449,367.82	-34.71%	主要系设备验收完成确认收入所致
应付职工薪酬	8,717,646.04	16,119,559.97	-45.92%	主要系上报告期末计提奖金于本期发放的致
一年内到期的非流动负债	1,057,294.56	4,504,217.66	-76.53%	主要系支付租金致使一年内到期的租赁付债减少所致
其他流动负债	13,141,455.64	42,923,768.11	-69.38%	主要系巳背书未终止确认的应收票据减少所致
租赁负债	99,539.42	346,924.45	-71.31%	主要系支付租金致使租赁负债减少
预计负债	2,776,249.67	4,936,594.64	-43.76%	主要系设备验收确认收入所致
实收资本(股本)	41,727,274.00	31,295,455.00	33.33%	主要系首次公开发行股份,股本增加所致
资本公积	735,949,936.76	283,196,891.89	159.87%	主要系首次公开发行股份,股本溢价增加/致
少数股东权益	-1.324.218.29	-2.399.433.90	44.81%	主要系收购子公司少数股东权益所致

少数股东权益	-1,324,218.29 -2,399,433.90 44.81		%	主要系收购子公司少数股东权益所致	
2、利润表项目 单位:元					
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率		变动说明
销售费用	18,654,809.54	13,524,170.58	37.94%	±3	要系扩大业务覆盖,销售人员增加,薪酬相应 增加所致
财务费用	-4,209,335.61	-2,311,653.74	-82.09%	Τ	主要系理财收入增加所致
其他收益	8,046,745.22	12,092,271.43	-33.46%	T	主要系增值税软件退税同比减少所致
投资收益	1,682,068.08	1,159,392.12	45.08%	Τ	主要系理财收入增加所致
信用减值损失	-6,993,266.21	-3,146,598.77	122.25%	Τ	主要系计提应收账款坏账准备增加所致
所得税费用	186,254.79	2,963,110.47	-93.71%	主	要系利润总额下降,导致计提所得税减少所 致
1属于母公司所有者的利润	25,062,175.74	64,755,558.54	-61.30%	±	要系主营业务收入减少,期间费用增加所致
少数股东损益	-232,915.17	-456,064.84	48.93%		主要系子公司收入增加所致
				_	

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,617,531.64	10,802,734.30	-698.16%	主要系销售回款同比减少,采购款同比增加所 致
投资活动产生的现金流量净额	-145,104,580.87	-80,447,994.54	-80.37%	主要系购买理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	435,630,511.72	-6,318,571.70	6994.45%	主要系首次公开发行募集资金到账,现金流入 增加
现金及现金等价物净增加额	225,908,399.21	-75,963,831.94	397.39%	主要系首次公开发行募集资金到账,现金流人 增加

(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	12,098	报告期末表决	b权恢复的优先股II	是东总数(如有)	0
	前10名8	x 持股情况	2(不含通过转融)	通出借股份)		
				持有有限售条件	质押、标记或冻结f	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
率国文	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0
王胜利	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0
胡松	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0
杨波	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0
何沁修	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0
深圳市爱矽电子装备合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	5.17%	2,158,122.00	2,158,122.00	不适用	0
深圳市西博创业投资合伙企业(有 限合伙)—吉安市西博壹号自控创 投合伙企业(有限合伙)	其他	4.55%	1,896,806.00	1,896,806.00	不适用	0
宁波丰年崇通投资管理有限公司一宁波梅山保税港区丰年君和 创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.11%	1,716,524.00	1,716,524.00	不适用	0
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	3.00%	1,251,818.00	1,251,818.00	不适用	0
體陵众微创新创业投资基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	2.82%	1,175,224.00	1,175,224.00	不适用	0
前10:4	8.无限售条件股	东持股情况	(不含通过转融通	鱼出借股份、高管锁	定股)	
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	及数量
100.300.40.400					股份种类	数量
香港中央结算有限公	司	266,014.00			人民币普通股	266,014.0
宋宇飞			263,415.00		人民币普通股	263,415.0
上海鹤禧私募基金管理有限公司—鹤禧全球科技 成长一号私募证券投资基金		111,476.00			人民币普通股	111,476.0
华泰证券股份有限公司		92,200.00			人民币普通股	92,200.0
泰康资管—招商银行—泰康资产悦泰科技先锋资 产管理产品		91,800.00			人民币普通股	91,800.0
王楠		91,300.00			人民币普通股	91,300.0
何玉东		88,100.00			人民币普通股	88,100.0
高盛国际—自有资金	È	71,534.00			人民币普通股	71,534.0
姚卫国			66,000.00		人民币普通股	66,000.0
交通银行股份有限公司—博时半导 证券投资基金	体主題混合型	63,000.00			人民币普诵股	63,000.0

上述股东关联关系成一致行动的说明	公司控股股东,实际控制人何心修、王胜利、杨波、等国文、胡弘分判于 2017年9月及2021年8月签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之 补充协议》,在五人为一级行动关系。深圳市爱砂电+装备合体企业 (有股份、执行事务台从为师心修工程制、他家 那以、别思、其 五人共合计特有深圳市爱砂电子装备台体企业(有限合伙)12.12%的 权益。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如	股东牢字飞通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 持有263.415.00股,股东上海崎裕私票基金管理有限公司一轉福全球 村投成长一号私票证券投资基金通过团财证券股份有限公司客户信 用交易担保证券帐户与有11.476.00股,投东王辅通过"文证券股份 有限公司客户信用交易担保证券帐户持有9.130.00股,股东何王东 通过中万涨则部证券有限公司客户信用交易担保证券帐户持 100.00股;股东帐卫围通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券帐户持有66.000.00股;

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

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 (三) 限售股份亦計情况

☑适用 □不适用 单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
率国文	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
王胜利	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
胡泓	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
杨波	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
何沁修	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
深圳市爱矽电子装备合伙企业(有 限合伙)	2,158,122	0	0	2,158,122	首发前限售股	2028年3月24日
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)—吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)		0	0	1,896,806	首发前限售股	2026年3月24日
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和 投资合伙企业(有限合伙)		0	0	1,716,524	首发前限售股	2026年3月24日
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限 合伙)	1,251,818	0	0	1,251,818	首发前限售股	2028年3月24日
醴陵众微创新创业投资基金合伙 企业(有限合伙)	1,175,224	0	0	1,175,224	首发前限售股	2026年3月24日
深圳市西博创新投资有限公司— 吉安市西博汇鑫贰号创业投资合 伙企业(有限合伙)	1,082,466	0	0	1,082,466	首发前限售股	2026年3月24日
宁波丰年景顺投资管理有限公司-成都川创投丰年君传军工股 权投资基金合伙企业(有限合伙)		0	0	757,740	首发前限售股	2026年3月24日
林志强	750,000	0	0	750,000	首发前限售股	2026年3月24日

深圳市西博创新投资有限公司— 吉安市西博汇鑫三号创投合伙企 业(有限合伙)		0	0	618,532	首发前限售股	2026年3月24日
顾乡	545,455	0	0	545,455	首发前限售股	2026年3月24日
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)—吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)		0	0	221,588	首发前限售股	2026年3月24日
赵英	0	0	100	100	高管锁定股	2026年5月28日
合计	31,295,455	0	100	31,295,555		

三、其他重要事项 □适用 ☑不适用

(一) 财务报表

编制单位:砂电半导体设备(深圳)股份有限公司

2025年09月30日

油小路声.	39171×21/10R	793 [93-45 tips
流动资产: 货币资金	302,885,227.30	281,268,140.95
货币货金 结算备付金	302,003,221.30	201,200,140.95
拆出资金		
交易性金融资产	240,000,000.00	
行生金融资产		
应收票据	25,081,240.76	68,712,642.98
应收账款	159,841,897.54	160,873,792.07
应收款项融资	14,087,239.91	11,124,969.81
预付款项	3,760,973.01	6,579,377.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,345,663.91	3,076,815.95
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	220 262 175 70	221 122 047 52
其中:数据资源	320,263,175.79	321,123,947.53
合同资产	16,879,023.22	29,423,950.26
持有待售资产	10,079,023.22	29,423,930.20
一年内到期的非流动资产	29,457,853.08	37,954,636.50
其他流动资产	24,845,828.70	36,977,096.61
流动资产合计	1,140,448,123.22	957,115,369.89
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	58,539,482.98	15,762,418.69
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,270,800.84	1,435,053.99
固定资产	10,485,510.89	8,234,852.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	007.041.52	4220.26112
使用权资产	987,861.53	4,339,366.19
无形资产 其中:数据资源	2,699,623.59	3,306,705.02
其中:数据资源 开发支出		
共中:数据资源		
共十:奴插页源 商誉		
长期待摊费用	802,753.69	1,028,848.70
递延所得税资产	11,558,750.37	10,788,793.23
其他非流动资产	164,082,476.22	3,267,194.60
非流动资产合计	250,427,260.11	48,163,232.53
资产总计	1,390,875,383.33	1,005,278,602.42
流动负债:		
短期借款		
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	61,830,184.95	53,187,045.20
应付账款	52,898,731.56	42,353,228.60
预收款项		
合同负债	76,683,853.82	117,449,367.82
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		
代理承領证券款		
应付职工薪酬	8,717,646.04	16,119,559.97
应交税费	4,365,089.26	3,559,134.86
其他应付款	3,593,679.32	3,354,075.96
其中:应付利息	0,000,01002	5,054,07550
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	1,057,294.56	4,504,217.66
其他流动负债	13,141,455.64	42,923,768.11
流动负债合计	222,287,935.15	283,450,398.18
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	99,539.42	346,924.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,776,249.67	4,936,594.64
递延收益 逆延所得得存储	1,812,288.88	1,992,841.67
递延所得税负债 其(4)中海256(6)		
其他非流动负债 非流动负债合计	4,688,077.97	7.276.360.76
	4,688,077.97 226,976,013.12	7,276,360.76 290,726,758.94
负债合计 所有者权益:	220,970,013.12	290,720,758.94
所有有权益: 股本	41,727,274.00	31,295,455.00
其他权益工具	**************************************	J.,423,433,W
其中:优先股		
永续债		
资本公积	735,949,936.76	283,196,891.89
减:库存股	10092709200110	ave,170,071.07
其他综合收益		
		15,647,727.50
专项储备	15,647,727.50	,,-27100
专项储备 盈余公积	15,647,727.50	
专项储备	15,647,727.50 371,898,650.24	386,811,202.99
专项储备 盈余公积 一般风险准备		386,811,202.99 716,951,277.38
专项储备 盈余公积 一般风险准备 来分配利润	371,898,650.24	
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	371,898,650.24 1,165,223,588.50	716,951,277.38

一、营业总收入	288,849,219.90	363,507,729.75
其中:营业收入	288,849,219.90	363,507,729.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,546,036.02	298,802,976.38
其中:营业成本	179,612,815.66	221,617,331.04
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	1,068,290.89	1,387,844.58
销售费用	18,654,809.54	13,524,170.58
管理费用	18,110,115.05	14,226,561.22
研发费用	46,309,340.49	50,358,722.70
财务费用	-4,209,335.61	-2,311,653.74
其中:利息费用	96,850.96	326,596.03
利息收入	4,367,004.24	2,697,459.94
加:其他收益	8,046,745.22	12,092,271.43
投资收益(损失以"—"号填列)	1,682,068.08	1,159,392.12
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)		1,148,596.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,993,266.21	-3,146,598.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,657,797.94	-8,455,755.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-49,823.38	1,528.63
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	24,331,109.65	67,504,187.64
加:营业外收入	902,825.19	1.89
减:营业外支出	218,419.48	241,585.36
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	25,015,515.36	67,262,604.17
减:所得税费用	186,254.79	2,963,110.47
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	24,829,260.57	64,299,493.70

本期发生额

上期发生额

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	24,829,260.57	64,299,493.70
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)	25,062,175.74	64,755,558.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-232,915.17	-456,064.84
六、其他综合收益的税后净额		
扫属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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. 金融资产重分类计人其他综合收益的金 額		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	24,829,260.57	64,299,493.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,062,175.74	64,755,558.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-232,915.17	-456,064.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.66	2.07
(二)稀释每股收益	0.66	2.07

3、合并年初到报告期末现金济 单位:元	11里农	
项目	本期发生额	上期发生額
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	182,018,365.70	217,186,467.52
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	10,003,296.01	9,567,350.32
收到其他与经营活动有关的现金	14,539,213.96	22,634,048.45
经营活动现金流入小计	206,560,875.67	249,387,866.29
购买商品、接受劳务支付的现金	147,081,608.24	105,647,849.97
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	83,142,357.01	82,913,360.93
支付的各项税费	12,317,145.47	19,469,890.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,637,296.59	30,554,030.21
经营活动现金流出小计	271,178,407.31	238,585,131.99
经营活动产生的现金流量净额	-64,617,531.64	10,802,734.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	452,970,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	728,163.76	1,730,274.98
·置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	521,126.80	178,272.34
置子公司及其他营业单位收到的现金净 額		
rgu.		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	454,219,290.56	231,908,547.32
建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	7,705,521.43	2,356,541.86
投资支付的现金	591,618,350.00	310,000,000.00
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净 額		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	599,323,871.43	312,356,541.86
投资活动产生的现金流量净额	-145,104,580.87	-80,447,994.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	503,402,097.32	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,826,600.00	
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	503,402,097.32	
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	39,974,728.49	
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	27,796,857.11	6,318,571.70
筹资活动现金流出小计	67,771,585.60	6,318,571.70
筹资活动产生的现金流量净额	435,630,511.72	-6,318,571.70
5、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	225,908,399.21	-75,963,831.94
加:期初现金及现金等价物余额	263,770,634.51	207,519,372.81

第三季度财务会计报告是否经过审计

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-042

#### 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会 第二十次会议。审议了《关于购买董高责任险的议象》。为进一步完善公司风险管理体系。保障公司董 事及高级管理人员的合法权益,激励其更充分地履行职责,促进公司治理水平的提升,根据中国证券 监督管理委员会(上市公司治理准则)等相关规定,公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理

人员以及相关负责人购买责任保险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均对上述议案回避表决,该议案 直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、保险购买方案 投保人.·矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 被保险人:公司及其全体董事.高级管理人员(具体以保单载明为准)。

赔偿限额:根据市场行情与公司需求确定,具体以公司与保险公司协商并最终签订的保险合同为 保险费用:不超过人民币20万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准),最终保费据

实结算。 保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

一、授权争项 为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购 买的相关事宜,包括但不限于;确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险 条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等,以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保 在上述保险方案范围内无需另行审议。

三、备查文件 1.第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会 2025年10月30日