## 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月11日(星期二)下午15:00-16:00 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/)

会议召开地点:上海证券交易所上证路旗中心(岡址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开为式:上证路旗中心网络互动 投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00 前登录上证路旗中心网站 百页点击"揭问预征集"栏目或通过公司邮箱;ny199@163.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。 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30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11日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题 进行分簿。

、以明云完型 本次投资者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 签

具体情况与投资者进行互对交流相构通,在信息披露允许的范围内敷投资者普遍失在的问题进行回答。
... 说明会召开的时间, 地点
(一) 会议召开地点; 上证路演中心
(二) 会议召开地点; 上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长, 诸金明先生
总经理, 刘辅弼先生(代行职责)
董事 董事会秘书, 金彪先生
树务总监, 郭继宝先生
独立董事, 搜身先生
独立董事, 搜身先生
独立董事, 搜身先生
(一) 投资者参加方式
(一) 投资者参加方式
(一) 投资者参加方式
(一) 投资者参加方式
(一) 投资者与2025年11月11日(星期二)15:00~16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sscinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将发历回答投资者的提问。
(二) 投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心(四段者页,2025年11月4日(星期二)45:00前登录上证路演中心)对成通过公司邮箱jnsy199@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五 形态 人及咨询允许

五、联系人及咨询办法 联系人:陶娅楠

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特部公本

特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2025年10月30日

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会,监事会及董事、监事,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,返寻矩阵迷戏或是,尤盡福,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的真实,准确,完整。
第二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
单位,完 和珅,人民币

陈述或者重大遗漏,并对

单位:元 币种:人民币				
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	144,395,619.59	3.73	627,969,290.49	-22.08
利润总额	-27,735,730.04	74.46	-98,830,240.74	-5.54
归属于上市公司股东的净利润	-28,298,806.17	74.42	-100,495,591.93	-0.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-31,019,034.24	73.01	-108,543,533.08	2.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-117,935,749.64	53.96
基本每股收益(元/股)	-0.0430	74.44	-0.1528	-0.97
稀释每股收益(元/股)	-0.0430	74.44	-0.1528	-0.97
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	增加 3.11 个百 分点	-4.74	减少0.71个百分点
	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 (%)
总资产	3,186,342,582.09	3,195,	,198,770.02	-0.28
归属于上市公司股东的所有者	2 068 478 599 78	2 172	013.851.81	-4 77

✓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	-226,427.26	-114,147.85	
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	2,114,030.73	7,006,565.53	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值 业多外,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			
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 <u>企</u> 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	1,100,428.72	2,023,689.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	184,181.00	600,625.72	
小粉奶左叔光影响露(卷巨)	92 622 12	267 540 39	

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。
□适用  ✓不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

V 迫用 口小迫用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	74.46	
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期	74.42	主要系行业形势下行、公司白酒收入同比减少、缩减市场费用
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	73.01	投人、利润较同期增加。
经营活动产生的现金流量净额 _本报告期	不适用	主要系报告期购买商品支出和支付的税金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	53.96	工安宗取自州购大时加又山州又刊即忧重顺少用权。
基本每股收益(元/股)_本报告 期	74.44	主要系行业形势下行、公司白酒收入同比减少、缩减市场费用投入、利润较同期增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	74.44	投入、利润较同期增加。
一 肌无仁白		

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 115,792 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如

1区口均1个目1曲1区1区7亿区域	113,792		有)			
前	10名股东持股情	况(不含通过转	融通出借	投份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条件股	质押、标 结情	:记或2 \$祝
11文/大-12/45	及水迁與	144X 4X HI	例(%)	份数量	股份状 态	数量
安徽金种子集团有限公司	国有法人	178,257,084	27.10		无	
中国银行股份有限公司—招商中 证白酒指数分级证券投资基金	未知	32,550,443	4.95		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏 华中证酒交易型开放式指数证券 投资基金	未知	16,669,777	2.53		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,701,357	0.41		无	
张斌	境内自然人	2,680,600	0.41		无	
周建中	境内自然人	2,390,043	0.36		无	
官伟	境内自然人	2,326,600	0.35		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏 华中证酒指数证券投资基金(LOF)	未知	2,218,027	0.34		无	
中信证券股份有限公司—天弘中 证食品饮料交易型开放式指数证 券投资基金	未知	2,080,500	0.32		无	
中国银行股份有限公司—华夏中 证细分食品饮料产业主题交易型 开放式指数证券投资基金	未知	1,940,800	0.30		无	
前10名	无限售条件股东	特股情况(不含证	通过转融通	出借股份)		
股东名称	+4-4-3-1914	害条件流通股的	股份种类及		及数量	
胶状石桥	行有无限!	当尔什加迪权的	KX.III.	股份种类	数	量
安徽金种子集团有限公司	1	78,257,084		人民币普通股	178,257,084	
中国银行股份有限公司—招商中 证白酒指数分级证券投资基金	;	32,550,443		人民币普通股	32,550,443	
中国建设银行股份有限公司-鵬 华中证酒交易型开放式指数证券 投资基金	一鹏 证券 16,669,777 人民币省		人民币普通股	16,669,777		
香港中央结算有限公司		2,701,357		人民币普通股	2,701	,357
张斌		2,680,600		人民币普通股	2,680	,600
周建中		2,390,043		人民币普通股	2,390	,043
宫伟		2,326,600		人民币普通股	2,326,600	
中国建设银行股份有限公司-鹏 华中证酒指数证券投资基金(LOF)		2,218,027 人民币普遍			2,218	,027
中信证券股份有限公司—天弘中 证食品饮料交易型开放式指数证 券投资基金	2,080,500 人			人民币普通股	2,080	),500
中国银行股份有限公司—华夏中 证细分食品饮料产业主题交易型 开放式指数证券投资基金		1,940,800 人			1,940	),800
上述股东关联关系或一致行动的 说明			一致行动。	司与其他股东之间不 人情况。 联关系和一致行动人		£关系和
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			

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

2025年9月30日

2024年12月31日

□适用 V 不适用

「10名股农皮前10名无限售流通股股东因转融通出借/円还原因导致较上期发生变化
□适用 V 不适用

「主,其他揭握事項

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

	流动资产:	
货币资金	366,787,509.39	366,708,891.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,322,466.09	28,238,513.27
应收款项融资	68,861,051.77	61,058,212.63
预付款项	5,250,365.44	2,335,671.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,825,741.81	1,294,802.70
其中: 应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,530,790,022.16	1,539,496,595.62
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		
其他流动资产	7,357,549,50	6,955,456,81
流动资产合计	2,011,194,706.16	2,006,088,143.53
	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		
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	79,129,883.24	81,358,489.19
固定资产	812,781,473.90	831,545,083.93
在建工程	53,521,342.71	38,408,635.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,400,243.69	234,474,667.14
其中:数据资源		, , , , , , ,
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		

递延所得税资产	337,012.15	741,229.55
其他非流动资产	30,450.00	319,960.07
非流动资产合计	1,175,147,875.93	1,189,110,626.49
资产总计	3,186,342,582.09	3,195,198,770.02
	流动负债:	
短期借款	269,814,893.36	198,262,341.42
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	85,000,000.00	54,600,000.00
应付账款	196,787,383.91	238,874,227.13
预收款项	2,503,356.18	3,968,945.04
合同负债	171,774,440.38	186,481,570.35
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	19,839,967.51	30,735,529.45
应交税费	19,711,081.32	28,435,406.78
其他应付款	108,853,445.34	134,132,575.09
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		
其他流动负债	7,021,280.07	6,431,908.41
流动负债合计	881,305,848.07	881,922,503.67
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	104,774,023.61	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,333,536.88	128,057,702.41
递延所得税负债	121,000,000	120,037,702.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,107,560.49	128,057,702.41
负债合计	1,107,413,408.56	1,009,980,206.08
	又益(或股东权益);	1,009,980,200.08
实收资本(或股本)	久証(以(以(水(火症): 657,796,824.00	657,796,824.00
美权资本(或权本) 其他权益工具	057,790,824.00	057,790,824.00
其中:优先股		
永续债	1 171 061 702 01	1 171 0/1 7
资本公积	1,174,961,782.84	1,174,961,782.84
滅:库存股	2 150 000 00	2 150 00
其他综合收益	-3,150,000.00	-3,150,000.00
专项储备	13,764,450.75	16,804,110.84
盈余公积	122,917,310.76	122,917,310.76
一般风险准备		
未分配利润	102,188,231.43	202,683,823.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,068,478,599.78	2,172,013,851.81
少数股东权益	10,450,573.75	13,204,712.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,078,929,173.53	2,185,218,563.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,186,342,582.09	3,195,198,770.02

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	627,969,290.49	805,894,813.48
其中:营业收入	627,969,290.49	805,894,813.48
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	734,062,215.68	921,040,713.68
其中:营业成本	356,310,550.58	494,221,564.31
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	107,800,941.95	137,964,476.33
销售费用	202,142,079.54	207,299,516.99
管理费用	49,948,922.87	66,543,470.75
研发费用	13,893,857.52	17,116,644.63
财务费用	3,965,863.22	-2,104,959.33
其中:利息费用	4,933,604.47	518,946.97
利息收入	1,108,793.54	2,728,965.70
加:其他收益	7,658,037.77	6,166,214.49
投资收益(损失以"-"号填列)		-348,278.43
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,304,895.04	8,517,440.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)		108,690.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-108,290.52	-4,639.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-100,848,072.98	-100,706,472.72
加:营业外收入	2,040,182.02	8,228,285.83
减:营业外支出	22,349.78	1,160,871.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-98,830,240.74	-93,639,058.57
减:所得税费用	1,619,489.58	5,108,815.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-100,449,730.32	-98,747,874.34
()	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-100,449,730.32	-98,747,874.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
( <u></u> )	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)	-100,495,591.93	-99,526,070.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	45,861.61	778,195.96
六、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额		

2025年前三季度

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		
(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		
(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	-100,449,730.32	-98,747,874.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,495,591.93	-99,526,070.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	45,861.61	778,195.96
<i>/</i> ¹	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.15

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
	(1-9月)	(1-9月)
一、	动产生的现金流量: 571,128,066.28	815,026,459.62
客户存款和同业存放款项净增加额	371,120,000.20	813,020,439.02
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	400,500.30	
收到其他与经营活动有关的现金	26,907,975.59	14,683,963.64
经营活动现金流入小计	598,436,542.17	829,710,423.26
购买商品、接受劳务支付的现金	226,730,234.38	499,329,855.82
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		
文刊原		
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	207,056,925.21	233,597,960.85
支付的各项税费	161,268,800.31	248,593,642.51
支付其他与经营活动有关的现金	121,316,331.91	104,367,500.04
经营活动现金流出小计	716,372,291.81	1,085,888,959.22
经营活动产生的现金流量净额	-117,935,749.64	-256,178,535.96
	动产生的现金流量:	4 002 407 01
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金		4,003,407.91
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	2 400 00	12 522 100 00
现金净额	3,400.00	42,523,100.00
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	2.400.00	16 526 507 01
投资活动现金流人小计 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	3,400.00	46,526,507.91
建固定资产、无形资产和其他长别资产文目的 现金	50,582,003.06	54,818,846.64
投资支付的现金		
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	50 502 002 04	5401001664
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	50,582,003.06 -50,578,603.06	54,818,846.64 -8,292,338.73
	动产生的现金流量:	-0,292,330.73
吸收投资收到的现金	-937 ILITY-YUMEDIUMET	
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	389,700,000.00	156,652,955.43
收到其他与筹资活动有关的现金	16,425,000.00	42,510,000.00
筹资活动现金流人小计	406,125,000.00	199,162,955.43
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,107,028.92	846,642.97
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	2,800,000.00 25,545,000.00	44,130,000.00
文付其他与寿贷活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	25,545,000.00	84.976.642.97
筹资活动产生的现金流量净额	159,472,971.08	114,186,312.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-021118/271100	11,,100,012,70
五、现金及现金等价物净增加额	-9,041,381.62	-150,284,562.23
加:期初现金及现金等价物余额	350,328,891.01	469,110,869.72
六、期末现金及现金等价物余额	341,287,509.39	318,826,307.49

特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2025年10月28日 安徽金种子酒业股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据公告 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、读导性陈述取看里入週酬,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据任力海证券交易所上市公司目律责任。 道》第十六条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司2025年1-9月份主要经营数据(未经审计)

分产品	本期宫业収入	王要代表品牌
高端酒	5,126.61	酸合香酸16、酸合香酸20
中端酒	13,090.77	馥合香馥7、馥合香馥9、金种子10
低端酒	33,005.16	柔和、祥和、金种子6、特贡
小计	51,222.54	
注:白酒产品: 瓶)、低端(X≤100 2、产品分销售 单位:万元 币	元/瓶)。 [渠道情况	为下列三档次,高端(X>500元/瓶)、中端(100 <x≤500元< th=""></x≤500元<>
	分渠道	本期营业收入
	直销(念团胎)	4 572 65

	分渠道			本期當业收入		
	直销(含团购)		4,572.65			
	批发代理		46,649.89			
合计				51,222.54		
3、产品分区域 单位:万元 币	情况 种:人民币					
分渠道			本期营业收入			
省内			41,870.28			
	省外		9	,352.26		
	合计		51,222.54			
二、报告期经 单位:个	销商变动情况					
区域名称	报告期末经销商数量		报告期内增加数量	报告期内减少数量		
省内	383		31	33		

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年10月30日

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对 其內容的真实性、准确性保克器性依法承担法律责任。 合肥品合集成电路级价有限公司以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第二 十七次会议、审议通过了(关于作废2023年限制性股票激励)计划部分已接予尚未归属的限制性股票 的议案),根据公司(2023年限制性股票激励)计划以下简称"(施励)计划"或"本颜励)计划"、(2023 年限制性股票激励)计划实施考核管理办法的的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权、公司 董事会同意作废已授予但而未归属的解酬性股票(443,198股。现外相关事项公告如下: -本激励)计划[2023年限制性股票省本力]。12023年第二次临时股东大会的授权、公司 董事会同意任度已授予但而未归属的解酬性股票(443,198股。现外相关事项公告如下: 1,2023年8月14日、公司召开第一届董事会第十九次会议、审议通过了《关于公司《2023年限制 性股票激励)计划(算案)》及其摘要的议案》(关于公司《2023年限制性股票激励)计划集集,形态

性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案)等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,相关事项已经公司第一届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。 同日、公司召升第一届监事会第七次会议、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 (草案)》及其编要的议案》(关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于核实<2023 年限制性股票激励计划膨励对象名单>的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行被生批出了相关核查管见

丁核头<2023年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2023年8月16日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《晶合集成关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号、2023—021),按照公司其他独立董事的委托、独立董事安于实作为征集人,就公司2023年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

条件为证集人,就公司2023年第月26日、公司对本德励计划积省次操问公司全体股东证果较票权。
3、2023年8月16日至2023年8月25日、公司对本德励计划积省次投予的激励对象的批名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满、公司监事会未收到任何员工对报省次投予的激励对象批出的异议。2023年8月26日、公司于上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)按露了《晶合集成监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2023-022)。
4、2023年8月29日、公司收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司2023年限制性股票激励计划的批复》(台国资产权〔2023)130号)。公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露了《晶合集成关于2023年限制性股票激励计划获得合肥市国资委批复的公告》(公告编号,2023-025)。

北京市金杜律师事务所上海分所认为:截至本法律意见书出具日,本次归属,作废已经取得现阶段必要的批准职表权,符合信管理办法/国有挖股上市公司(境内)实施股权凝贴试行办法及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。2023年限制性股票激励计划等一期归属的归属条件已经成就;2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废的原因构敢值符合信理办法》。 特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 2025年10月30日

2.947.470.24

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告

要内容提示: 限制性股票预留授予日:2025年10月29日

● 限制性股票預留接予日:2025年10月29日
● 限制性股票預留接予数量:270.00万股
● 限制性股票預留接予价格;12.00元股
● 股权激励方式:第二类限制性股票
● 股权激励方式:第二类限制性股票
合肥品合集成电路股份有限公司(以下简称"公司")《2025年限制性股票激励计划》(以下简称"强励计划")及其德则计划"以及下简称"公司")《2025年限制性股票激励计划》(以下简称"强励计划")及其德则计划"以及其德则,以同"成本激励计划"的或计划等规定的宽置接予条件已经成就,根据公司2024年年度股东会的授权、公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向 2025年限制性股票缴励计划激励对象接予预留部分限制性股票的议案》,确定 2025年10月29日为预留接予日、以人民币12.00元股的表于价格向60名激励对象接予 270.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

明如下:

— 限制性股票投予情况

— (一)本次限制性股票投予情况

(一)本次限制性股票投予电程行的决策程序和信息披露情况

(一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况

(一)本次限制性股票表面引 14日、公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于是请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关义案,还这家年经公司第二届董事会第四次新制与考核委员会审议通过。
同日、公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划官、关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划度、参核管理办法>的议案》(关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划度,参核管理办法>的议案》(关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划度,参核管理办法>的议案》(关于公司 < 2025 年限制性股票激励计划度,为该是不是不是不是不是不是不是一个专家,及上编码的证券。) 「核头<2025 中限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025 年 4 月 21 日,公司收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司出具的关于合肥晶合集成电路股份有限公司限制性股票激励计划的批复》(合国资分配〔2025]30 号)。公司于2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露了《晶合集成关于2025 年限制性股票激励计划获得合肥市国资委批复的公告》(公告编号:2025-021)。

按露了《晶合集成关于2025年限制性股票激励计划获得急肥市国资委批复的公告》(公告编号: 2025-021)。
3,2025年5月7日至2025年5月16日、公司对本激励计划规激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示训骗,除了名见透励对象的职工再符合激励条件外、公司监事会未收到任何员工对本次和激励对缘提出的异议。2025年5月17日、公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按案了《晶合集成监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2025-022)。
4,2025年5月29日、公司召开至2024年年度股东会。审议并通过了《关于公司 < 2025年限制性股票激励计划以作案》> 及其确要的议案》(关于公司 < 2025年限制性股票激励计划应关系核管理办法之的议案》(关于指语股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划应关系核管理办法之的议案》(关于指语股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划和关事项的议案》。 5,2025年5月29日、公司在上海证券交易所领的《www.sec.com.cn)按案了《晶合集成关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票简定的自意报告》(公告编号: 2025-031)。 6,2025年6月26日、公司召开第二届董事会第一十二次会议、第一届董事会第一次会议、审议通过了《关于间第2023年2025年限制性股票激励计划激励对象首次程序限制性股票激励计划和关事项的议案》(关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次是不限制性股票激励计划系分别,在第一条发展的对象之争进行核实,12025年限制性股票激励计划激励对象首处是不同常部分根制性股票激励计划激励对象方型,公司召开第二届董事会第二十七次会议、审议通过了《关于同2025年限制性股票激励计划激励对象各类分别强强分目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(1)公司未发生如下任一情形 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 ②最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告。

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形; ①最近12个月内被证券交易所从定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证券交及导流出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内由大违法连规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

3、顶筒技力人数:60人 4.预留授予价格:12.00元般 5.股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。 6.再激励计划的有效组。归届组组和证证同时组

5、股票来源:公司从二级市场归购的公司 A股普通股股票和或公司问激励对象定回发行的公司 A股普通股票。
6、本激励计划的有效期,归属期限和归属安排
(1)本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起,至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止。最长不超过72个月。
(2)本激励计划转分的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属 日必须为本激励计划转效期内的交易日且不得在下列期间内归属;
①公司年度报告,半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告日期的,自原施分公告日前15日起真,至公告前15:
(2)公司李度报告,业绩预告。业绩快报公告前15日内;
(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法按螺之日;
(4)中国汇监会及上海证券交易所规定的其他期间。上述"重大事件"为公司依据化市规则的规定应当按置的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定应当被置的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定应当被置的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定应当被置处方数,并上市公司董事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化、则本激励计划的激励对象被授予的限制性股票应在归属时根据能交后的样并规定执行。

(37/46X/M/N X/HXHIX T H/PKHHIXIX 75/H/N-H/H/H/H/H/H/H/X/H/XH T 4X/Y/AN;		
归属安排	归属期间	归属权益数量占授予# 益数量的比例
第一个归属期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个归属期	自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个归属期	自预留授予日起48个月后的首个交易日起至预留授予日起 60个月内的最后一个交易日当日止	34%
在上述约定期间因	归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下-	-年归属,由公司按本

版计划的规律的发生。 版计划的规定作度失效 施助对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对 象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本,选股旁情形增加的股份同时受归属条件 约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,因前还原因获得的 股份同样不得归属。 7、预留授予激励对象名单及授予情况

国籍 当前公司股本总 额的比例 姓名 职务 165.00 105.00 预留授予合计(共60人) 270.00 4.35% 0.13% 注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未起

过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的10.00%;
2.本激励计划涉及的預留投于激励对象不包括公司独立董事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、交母、子女、3.本激励计划预留投予激励对象包含部分中国合湾籍和其他外籍员工、公司将其纳人本激励计划的原因在干,外籍激励对象在公司的技术研发和国内外业务结底等方面起到不可忽视的重要作用,为公司研发水平在行业内保持无进地位提供有力保障,使公司有能力保持和提高产品的国际竞争水平以及公司的国际市场地位。因此对外籍员工实施激励是吸引与保留外籍员工的重等更发,体现了公司对于中外籍员工的平等政策;也是公司实现可持续发展的有效措施。将更加促进公司核心人才队伍的继及和稳定,从市司助于公司长远发展。
——、直事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

(一)本激励计划预留投予的激励对象均常名单核实的情况

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选: 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人。

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3.最近12个月内医重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4.具有公司法》规定的不得由任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6.中国证监会认定的其他情形。
(二)本激励计划预留授予的激励对象符合(管理办法)(上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象的主体资格合法、有效。
(四)本激励计划预留授予的激励对象为重计划激励对象的主体资格合法、有效。
(四)本激励计划预留授予的激励对象为重计争人为需要激励的核心管于员工。激励对象不包括公童事。由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。单独或合计特股5%以上的股东或实际控制人及其能调、父母、子女。
(四)本激励计划预留授予意励对象名单与公司 2024年年度股东会批准的公司 2025年限制性股票激励计划预留投予自然励对象名单与公司 2024年年度股东会批准的公司 2025年限制性股票激励计划预留投予1200万股限制性股票。 第一次的法、董事会新简与考核委员会同意本激励计划预留投予10的激励对象名单、同意本激励计划预留投予10分。10分年的人员会与。
"是激励对象为重集,高级管理人员会同意本激励计划预留投予2000万股限制性股票的公价价值及确定方法。"一个股制性股票的公价价值及确定方法。一个股制性股票的公价价值及确定方法。如思解地性股票的公价价值及确定方法。如思解地性股票的公价价值及确定方法。如思解地性股票的公允价值及确定方法。如思解性股票的公允价值及研定方法。如思解比较更多大价值。并于205年10月29日采用该模型对本次投予的第二类限制性股票的公允价值进行测算,价值模划分第分,25个10月29日采用该模型对本次投予的第二类限制性股票的公允价值进行测算,1711%、15.80%、15.47%(分别采用土证指数近2年。3年、4年的年化波动率);4.无风险利率:1.44%、1.47%(1.47%(分别采用土证指数近2年。3年、4年的年化波动率);4.无风险利率:1.44%、1.47%(1.47%(分别采用土证指数近2年。3年,4年的年化波动率);4.无风险利率:1.44%,1.47%(1.47%(分别采用土证指数近2年,3年,4年的中化波动率);4.无风险利率:1.44%,1.47%(1.47%(分别采用土证指数近2年)第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的股份支付费用。安部的比例摊销。由本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的股份支付,1.50%(1.50%)

(651.49 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 6,651.49 419.18 2,390.66 2,195.59 1,172.63 469.43 注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属的宽职、公司业绩等核或个人绩效等核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的摊离影响。 2.上述对公司经营成果影响的最终结果得以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3.上述合计数与各联组数值接相加之和在电数上如有差异。是由四宫五人所造成。公司以目前信息初步估计、限制性股票费用的推销的有效则内各年争和间有所影响。但同时此次限制性股票敷的计划实施后、将有助于进一步提升员工的藏聚力,团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性、从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五.法律意见书的结论性意见 北京市金社律师事务所上海分所认为,截至本法律意见书出具目、2025年限制性股票激励计划预留授予已经取得现阶段必要的批准市场投入符合《管理为法》(国有容股上市公司(境内)实施股权激励工行动法是及(2025年限制性股票激励计划所留投产已经取得现阶段必要的批准市场投入符合《管理力法》(国有容股上市公司(境内)实施股权激励了银行动法是及(2025年限制性股票激励计划所留投产已经取得现阶段从2025年限制性股票激励计划的相关规定;2025年限制性股票激励计划的强行关的授予日,投予对象符合《管理力法》(2025年限制性股票激励计划的相关规定;2025年限制性股票激励,计划阶留设全的投产条件已经成成。

六上阿公告的件 (一)《晶合集成2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至预留授予日)》 (二)《晶合集成董事会薪酬与寿核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对 象名单(截至预留授予日)的核查意见》: (三)《七党市金处律师事务所上海分所关于合肥晶合集成电路股份有限公司2025年限制性股票 激励计划预留授予、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属条件成就及部分限制性股票 原格技事项的法律意见书》:

特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年10月30日