## 合肥颀中科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易 预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 

重要内容提示:

●本次关联交易无需提交合肥硕中科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会审议。 ●古常关联交易对公司的影响;本次公司增加的关联交易系为满足公司正常生产经营所需,属于 正常生产经营业务的范畴,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公 司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因上述交易而对关联方 形成依赖。

日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年10月29日,公司召开第二届独立董事第六次专门会议审议通过了《关于增加2025年度日 常关联交易预计情况的汉案》。全体独立董事认为"公司本次增加"2025年度日常关联交易预计局况系为满足公司正常生产经营所需,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不会对公司财务状况 和经营成果产生不良影响,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益 事项根交公司董事会审议,关联董事应问避表决。

同日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事罗世蔚先生回避了本次表决,其他非关联董事一致同意前述议案。

本次公司增加2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

关联 交易 类别	关联方 名称	2025 年 原 预 计金额	本次拟增加 预计金额	増加后 2025 年預计金額	占同类 业务比 例(%)	2025 年 1-9 月 实际发生的 交易金額	2024 年度实 际发生金额	占同类业 务 比 例 (%)	本次增加预计金 额的原因
产品	北京奕斯伟 计算技术 份有限公司 公司 公司		5,000.00	35,000.00	17.86	23,553.40	21,103.19		由于客户自身业 务量增加,结合 2025年前三季 实际发生及户 实际该客户 等更该客计,拟炮 加关联交易
原料采购	颀邦科技股 份有限公司	5,000.00	1,900.00	6,900.00	8.60	3,784.43	3,127.74	3.00	因客户相关产品 需求增加,对应 需向颀邦科技服 份有限公司采取 原材料的金额报 增加

金额为不含税金额目未经审计。 注2:上述产品销售中北京奕斯伟计算技术股份有限公司包括海宁奕斯伟计算技术有限公司、西

安奕斯伟计算技术有限公司、成都奕斯伟集成电路有限公司等持股100%控制的企业。北京奕斯伟计 算技术股份有限公司根据需求机动调整内部主体的交易情况。

注3:表格内数据系四舍五人导致存在尾差。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1、北京奕斯伟计算技术股份有限公司

公司名称	北京奕斯伟计算技术股份有限公司
统一社会信用代码	91110302MA01MT7522
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	米鹏
注册资本	204214.3304万元
成立日期	2019年9月24日
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十街18号院3号楼1层101室
经营范围	技术服务。技术开发。技术咨询、技术之效。技术特让、技术指广、软件开发。软件间值。专 设计服务主法全经济的服务。计算财政规律产量的股份。等值;计算机或种产及利益 批定。但于元器件排发。但于元器件等售。金属材料销售。货物进出口。技术进出一进出口 作用。但假服务不含许可含度优势多),集成电路化大发之品制造,集成电路之大发之 销售。集成电路之为设计人服务。集成电路处计。按字规则监控系统制造。按字规则监定系 统销售。输发电路之时设计人服务。集成电路设计。按字规则监定系统制造。按字规则监定系 统销售。输发电压制控制服务制造,他发生也显别使和保备销售。依然关键是批准的型 目外、死套业执照依法自主开展经营活动。不得从即国家和本市产业业发展走止和限制实 项目的经营活动。
主要股东	根据及于信息。北京京斯伟村校集团有限公司特徵 17.74c。北京京照科社会社会业价有 合伙 诗顿 12.75c。北京江志·施投资基金(有限合伙) 诗晚 5.78c。守政王宣投资合伙企业 (有限合伙) 持股 5.7%。国家集成电影产业投资基金二期股份有限公司 5.16c。天清特定 创或股权投资合伙企业(有限合伙) 4.56c。天清韩建岛横股权投资合伙企业(有限合伙) 4.20c。
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024年12 月31日,总资产人民币 486,439.3 万元,净资产人民币 362,722.9 万元,202 年度, 营业收入人民币 202,537.9 万元,净和闭人民币 - 154,735.5 万元。(以上财务数据经申 计)

根据实质重于形式原则,北京奕斯伟计算技术股份有限公司为对公司有重大影响的北京奕斯伟 科技集团有限公司控制的企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十五)款对 

公司名称	颀邦科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	吴非艰
注册资本	1,000,000万新台币
成立日期	1997年7月2日
注册地址	新竹市新竹科学工业园区力行五路3号
经营范围	品品比块制作 但UMp,高图测试 (CP),卷带充薄鳞覆贴計算 (CO),进频覆品計算 (CO 温图级定为下产对装 (WLCS)等程》。所了这基础之为转频则是为,但已经制计划 块规则与温图级定为尺寸封接技术至化合物中导体相关领域,加17403(提出化合物 在A(种作级)。在WIX (信物)。区域化出等。是外,亦是任果社会市电路基板(Pista Tape-and-Red Greuit Subartas/WES/开系载度(Chip Tay)等于高。进过全制制化工服务 是常产在第六种技 无规能值。但影管则,在中一大发生被似乎争随起之多知需求。
主要股东	撰华电子(银)公司特限7.14%,台北當邦海查银行股份有限公司受托股管复年台湾种 促集FTI 证券投资信托基金户特级 5.80%。共和国企业保予发展等无大台湾价值第 ETI 证券投资信托基金户特级 5.70%,法华电材保沙公司转发 5.90%,群益台湾精造高 ETI 证券金户均移 5.50%,从学电线设计设分司持模 5.90%,群益台湾精造高 FTI 基金中户场4.50%,种域设计设分司持模 1.81%,上海商业储蓄等 级仓保、新制剪工组休金持段 2.24%。宏能的建设资设分司持模 1.81%,上海商业储蓄等 级仓保险公司转换 1.52%
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2024 年12 月31 日,总资产新台币 52,023,423 干元,净资产新台币 47,133,472 干; 2024 年度,营业收入新台币 20,337,566 干元,净利润新台币 4,134,620 干元。(以上财务 报验审计)

而邦科技股份有限公司通过而中挖股(香港)间接持有公司5%以上股份,公司董事罗世蔚担任其资深副总经理,符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》第15.1条第(十五)款对上市公司关联人

上述关联方依法持续经营,上述交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交

易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容 场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议,对关联交易事项

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性 (大)以来201920至年 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性,持续性关 联交易,是公司与关联方间正常,合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

(二)关联交易的公允性及合理性 (二/天吹天初时2人)正及日渠正 公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议,参考同类市场可比价格定价交易,遵循了公平,自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股

公司将与上述关联方保持较为稳定的合作关系,不存在影响公司业务和经营的独立性的情形,不

会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 、保荐人核查意见

经核查, 保差人中信建投证券股份有限公司认为, 上述公司增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届独立董事第六次专门会议、第二届董事会第七次会议审议通过,关联董事回避表决,本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《合肥颀中科技股份有限公司意程》等相关法律法规及公司内部制度的规定。公司上述关联交 易事项为满足公司正常生产经营所需、关联交易定价公允、不存在预告公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响、公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。

《中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计 恃况的核查意见》

特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

## 合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知于2025年10月24 日以通讯和邮件方式发出,于2025年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法有效

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

本公太民事民表於,通过了相关民衆,形成於民國下; (一)会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合肥颀中科技股份有 限公司2025年第三季度报告》。

(二)会议的认明的通过,关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意合肥硕中科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2298号),同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的注册申请。

不可是从外来215月2时来公司加尔以下间的"本化2117月211111日"。 根据公司章2024年年度股东大会的授权、公司董事会依照相关规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定、结合公司实际情况和市场状况,进一步明确了本次发行的方案。

本议案下所有子议案已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议及第二届董事会战略委员会 第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

与会董事对该议案进行了逐项表决:

各子议案表决结果: 2.01《本次发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02《发行规模和发行数量》

本次拟发行可转换公司债券为人民币85,000.00万元(含85,000.00万元),发行数量850,000手(8, 500,000张)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03(票面金额和发行价格) 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2025年11月3日(T日)至 

下次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.06《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金

2.05《债券利率》

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i 指年利息额:

3:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行

付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后 的五个交易一口支付当年升息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担

2.07《转股期限》

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2025年11月7日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年5月7日,非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2031年11月2日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.08《转股价格的确定及其调整》 (1)初始转股价格的确定依据

(176)36年2020(1761)9明上15356 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为13.75元/股,不低于《合肥硕中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")公告日前二十个交易日公司 股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易

日公司A股股票交易总量 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公 一位,可以为一个人。 一种,我们就是一个人。 一种,我们就是一个人。

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告, 7月7号21(1140)278WW-85-2000年10月25日上日本公司后总及898年12月18日本公司,并于公告中载明转股价格调整日、调整为法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次长及可得较少可调价(如需)。 整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证 券交易所的相关规定来制定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.09《转股价格向下修正条款》

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的废盘价低于当期转股价格的55%时,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并是交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和

上述方案须经出席会议的股东所持袭决权三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持 有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http:// www.se.com.cn/)上刊發相关公告、公告修正關度和股权登记日及暫停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.10《转股数量的确定方式》

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为O=V/P,并以去尾法 取一股的整数值,其中。(对和字程)公正在被欧州中间中被欧洲,行政交流面时,并为几分又一样,开心公元后在取一股的整数值,其中。(对和字转级公司债券的转股数量。) 化指可转换公司债券等面总金额; P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换政师股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等 部门的有关规定,在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.11《赎回条款》

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利 息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回金部或部分未转股的可转换公司债券。在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);当本次发行的可转换公司债 券未转股余额不足3.000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

14.指当期应计书思: B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.12《回售条款》 (1)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分较面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发 在生上以来到1月19至上近年级市的30至元成市级东京农村,将中国发生以及市场的大学的一种发展。 行的可转换会、可债券转取价增加的股本)。危股以及流发现金股利等情况而调整的情形。则在调整的 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回 

公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比 出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人 一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。 特有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,自动 丧失该回售权

2.13《转股年度有关股利的归属》

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的 股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.14(信用评级及担保事项) 公司本次发行的可转换公司债券已经东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")评

级,并出具了《合肥而中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告,根据该评级报告,公司主体信用级别为 AA+, 本次可转换公司债券信用级别为 AA+, 评级展望为稳定。在本次可转换公司债券存续期限内,东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。

本次发行的可转换公司债券不提供担保 央结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.15《发行对象》 (1)向公司原股东优先配售:本次发行公告公布的股权登记日(即2025年10月31日,T-1日)收市

后登记在册的发行人所有股东。 (2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公 一个的工人。 一个的工人,并不可能的一个, 一个的工作, 项的通知(2025年3月修订)》(上证发[2025]42号)的相关要求。 (3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2025年10月31日,T-1日)收市后中国结算上

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.16《发行方式》

海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后金额(含原股东放弃优先配售部分)通过上 [7] 公司县记江河市场成水几点上青,市场成水几万里。自己市场(百万成水几 交所交易系统网上向社会公众投资者发行。余额由保荐人(主承销商)包销。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.17《向原股东优先配售的安排》

(1)发行对象 在股权登记日(2025年10月31日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 (2)优先配售日期

①股权登记日:2025年10月31日(T-1日); ②原股东优先配售认购及缴款日:2025年11月3日(T日)在上交所交易系统的正常交易时间,即

9:30-11:30,13:00-15:00进行,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺 (3)优先配售数量

(3) 优先配售效宜 除上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的顾中转债数量为其在股权登记 日(2025年10月31日、7-1日) 收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.720元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额,再按1,000元手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。即每股配售0.000720手可转换公司债券。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数 部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 总额为1,180,322,805股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转换公司债券上限

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债转股股份全部来源于新增股份。

本AA、XI,110°173'(2002KU) 主用,不成了 m/mux to。 表决结果:同意9票,反对 5票,养权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2025-058)。 (三)会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和

规范性文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权、公司董事会将在公司本次发行完成后, 请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市,同时授权公司管理层及其授权人士负

责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。 が、 本以来し会公司第二届地立董事专门会议第六次会议及第二届董事会战略委员会第五次会议审 议通过,并同意提交公司董事会审议。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和 根据公司法从中华人民共和国证券法从上市公司证券发行注册首建办法净租无法律、法规和 规范性文件的规定、经公司2024年年度胶东大会授权、公司将根据募集资金管理的需要开设募集资 金专项账户、用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时、公司将与拟开户银行、保 荐机构签署募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理 层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

(四)会议审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签

议通过,并同意提交公司董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)会议审议通讨了《关于增加2025年度日常关联交易预计情况的议案》 公司本次规部分增加2025年度日常长校多扬时情况系为满足公司正常生产经营所需,遵循公公司本次规部分增加2025年度日常关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需,遵循公公平、公正的原则,定价公允合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不会影响公司 独立性,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形

本议家已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议及第二届董事会战略委员会第五次会议审

(正:八叶正)则音公司及00.7水1厘.4寸初20.4寸70次至70克20元。 本议案已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 根据(合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则)第二十八条第(一)款:董事会审议关联交易 事项的,关联董事应当回避,故关联董事罗世蔚先生回避表决。 NDI,大环里中巡三凹距,以大环里中夕 巴朗元生巴康农穴。 表决结果:同意 8票,反对 0票,养权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《合肥硕中科技股份有

限公司关于增加2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025-059) (六)会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

合肥颀中科技股份有限公司

## 合肥颀中科技股份有限公司 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。

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 的百宝 准确 宗整

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

		本报告期比上年		年初至报告期末比上
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	608,843,952.69	21,42	1,604,604,873.92	11.80
利润总额	98,303,105.16	24.35	211,043,205.11	-21.15
归属于上市公司股东的净利润	85,348,767.25	28.58	184,540,169.65	-19.20
日属于上市公司股东的扣除非经常	80.954.805.57	28.93	177,479,335.60	-19.43
性损益的净利润			177,479,333.00	-19,43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	380,382,395.09	-20.55
基本每股收益(元/股)	0.08	60.00	0.16	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.08	60.00	0.16	-15.79
加权平均净资产收益率(%)	1.43	増加 0.30 个百分 点	3.04	减少0.83个百分点
研发投入合计	50,219,059.32	20.87	142,529,783.14	29.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.25	減少0.04个百分 点	8.88	增加1.23个百分点
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年度 末増減变动幅度(%)
总资产	7,290,769,173.61	6,991,0	13,658.68	4.29
日属于上市公司股东的所有者权益	6,014,455,748.65	6,003,292,022.20		0.19

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

V 迫用 口小迫用			
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	-2,189,203.62	-6,533,414.71	
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	5,064,457.79	5,809,086.72	
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	2,507,529.23	8,273,259.92	
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			
司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	-163,711.45	797,230.62	

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。

825,110.27

(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

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表	長决权恢复的	的优先股股东	数量及	前十名股东持	寺股情况表		
单位:股				Tree of the Control of			
报告期末普通股股东总数	23,809 报告期末表决权恢复的优 股东总数(如有)				不适用		
	前10名股东扫	寺股情况(不含通	过转融通	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条	包含转融通借 出股份的限售		
版和社會	BERKELIA	1440C8XMI	例(%)	件股份数量	股份数量	股份状态	数量
合肥颀中科技控股有限公司	国有法人	397,127,159	33.40	397,127,159	397,127,159	无	0
Chipmore Holding Company Limited	境外法人	302,389,708	25.43	302,389,708	302,389,708	无	0
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	其他	123,639,298	10.40	123,639,298	123,639,298	无	0
CTC Investment Company Limited	境外法人	22,698,078	1.91	0	0	无	0
中信证券股份有限公司—嘉实上证科 到板芯片交易型开放式指数证券投资 基金	其他	10,781,704	0.91	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,279,872	0.70	0	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司—自有四 号	其他	7,013,580	0.59	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	6,000,000	0.50	0	0	无	0
珠海华金领创基金管理有限公司-珠 海华金领翊新兴科技产业投资基金 (有限合伙)	其他	5,030,411	0.42	0	0	无	0
北京同风私募基金管理有限公司—北 京同风11号私募证券投资基金	其他	4,820,606	0.41	0	0	无	0
前1	0名无限售条件	股东持股情况(7	含通过皂	(融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流涌股的数量 股份种类及数量						
10-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07	741770114	5-174-111 processor-17-37	A.M.	股份种		数量	
CTC Investment Company Limited		22,698,078		人民币普	<b></b>	22,698,078	ļ.
中信证券股份有限公司—嘉实上证科 到板芯片交易型开放式指数证券投资 基金	10,781,704		人民币普通股		10,781,704		
香港中央结算有限公司	8,279,872		人民币普通股		8,279,872		
国华人寿保险股份有限公司—自有四 号	7,013,580		人民币普通股		7,013,580		
中信建投投资有限公司	6,000,000		人民币普通股		6,000,000		
珠海华金领创基金管理有限公司-珠 每华金领翊新兴科技产业投资基金 (有限合伙)	5,030,411		人民币普通股		5,030,411		
北京同风私募基金管理有限公司—北 京同风11号私募证券投资基金	4,820,606		人民币普通股		4,820,606		
召商银行股份有限公司—南方中证 000交易型开放式指数证券投资基金		4,344,575		人民币普通股		4,344,575	
谈立成		4,160,030		人民币普	通股	4,160,030	
青岛芯屏投资管理有限公司—青岛初 芯海屏股权投资基金合伙企业(有限	,,		人民币普通股		4,074,641		

证券账户",报告期末持有的普通股数量为8.714.483股,根据规定回购专户不纳入前十名股东及前十

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

□活用 √不活用 - 其他根醌事项

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 2025年6月18日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的以来),同意公司更有对组公表次,用收回过了关大了公司从来干发机又为为式回购公司股份方案的以来),同意公司申相超募资金,自有资金及股票回购专项贷款资金通过资 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回 而分之的人之分示心之来下完的人之为不是为人。 動的股份特在未来适宜时和用于员工股权激励或员工持限计划。具体内容详见公司于2025年6月19日、2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-028)、《合肥颀中科技股份有限公司

以來中先則又勿打以回時公司成功不同於公司來自改公司公司公司公司不同公司不可以不可以公司和公司, 美干以集中查价交易方式回顾股份的回顾报告书》(公告编号:2025-031)。 截至2025年9月30日,公司通过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8,714,483股,占公司总股本1,189,037,288股的比例为0,73%,回购成交的最高价为11.86元股,最低价为11.10元股,支付的资金总额为人民币100,398,688.97元(不含印花税、交易佣金等交易费用,上述数据保留两位小数,数据如有尾差,为四舍五人所致)

四、季度财务报表

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:合肥颀中科技股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	990,624,491.68	984,490,583.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	426,435,795.87	517,027,707.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,557,000.26	200,968,049.89
应收款项融资		
预付款项	7,883,206.08	2,586,944.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,140,402.00	68,754,399.39
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	546,396,383.63	468,474,132.37
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	139,833,091.32	113,079,189.60
流动资产合计	2,501,870,370.84	2,355,381,006.67
	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		
固定资产	3,508,702,731.77	3,145,646,496.95
在建工程	114,407,776.64	387,100,403.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,215,284.02	8,643,494.45
无形资产	158,445,674.49	162,117,160.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	872,738,377.16	872,738,377.16
长期待摊费用	1,722,580.65	2,033,033.21
递延所得税资产	38,109,857.37	33,706,867.24
其他非流动资产	86,556,520.67	23,646,818.81
非流动资产合计	4,788,898,802.77	4,635,632,652.01
资产总计	7,290,769,173.61	6,991,013,658.68

	流动负债:	
短期借款	93,525,265.35	135,963,108.63
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	382,942,313.27	314,678,796.67
预收款项		
合同负债	33,764,375.49	50,532,220.05
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	35,010,481.82	70,641,541.97
应交税费	14,739,830.24	18,457,186.52
其他应付款	94,577,572.16	28,326,351.34
其中:应付利息	24,377,372.10	20,320,331.34
	50.016.140.25	
应付股利	59,016,140.25	
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	128,422,945.04	91,825,386.46
其他流动负债	205,903.42	2,367,764.62
流动负债合计	783,188,686.79	712,792,356.26
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	438,080,201.01	219,780,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,260,796.26	5,152,190.39
长期应付款	.,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,062,300.00	10,000,000.00
递延所得税负债	38,721,440.90	39,996,289.83
	38,721,440.90	39,990,269.63
其他非流动负债	402 124 720 17	274 020 200 77
非流动负债合计	493,124,738.17	274,929,280.22
负债合计	1,276,313,424.96	987,721,636.48
	f权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	1,189,037,288.00	1,189,037,288.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,579,457,606.80	3,533,641,481.50
减:库存股	100,429,861.44	
其他综合收益	2,363,525.45	2,658,227.86
专项储备		
盈余公积	32,660,250.51	32,660,250.51
一般风险准备		,,
未分配利润	1,311,366,939.33	1,245,294,774.33
母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,014,455,748.65	6,003,292,022.20
少数股东权益	0,014,455,746.05	0,003,292,022.20
	6.014.455.740.65	6 002 202 022 20
所有者权益(或股东权益)合计	6,014,455,748.65 7,290,769,173.61	6,003,292,022.20 6,991,013,658.68
和所有者权益(或股东权益)总计		

2025年1-9月

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,604,604,873.92	1,435,307,024.26
其中:营业收入 利息收入	1,604,604,873.92	1,435,307,024.26
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,950,670.10	1,187,157,314.15
其中:营业成本	1,145,651,029.38	973,723,268.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金 赔付支出净額		
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	17,675,468.38	12,171,421.36
销售费用	11,132,867.11	9,601,425.81
管理费用	92,415,986.60	92,335,314.61
研发费用	142,529,783.14	109,761,777.71
财务费用	-1,454,464.51	-10,435,893.74
其中:利息费用	8,727,304.49	11,572,132.31
利息收入 加:其他收益	14,868,556.75 19,868,737.90	26,394,258.12 18,763,208.57
投资收益(损失以"-"号填列)	7,920,464.05	5,144,133.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,520,101105	5,111,155,61
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)	352,795.87	268,625.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-378,989.28	-94,174.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,637,823.16	-4,158,826.17
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,613,141.37 213,166,247.83	1,011,791.58
二、宫业利用(亏损以"一亏填列) 加·营业外收入	1.068.302.06	269,084,468.61 511.921.57
滅:营业外支出	3,191,344.78	1,938,500.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	211,043,205.11	267,657,890.06
减:所得税费用	26,503,035.46	39,256,652.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	184,540,169.65	228,401,237.25
	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	184,540,169.65	228,401,237.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	Shirter de les des Elle AS Alle	
(二 .归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	)按所有权归属分类	228.401,237.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	184,540,169.65	228,401,237.25
六、其他综合收益的税后净额	-294,702.41	-236,225.82
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-294,702.41	-236,225.82
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	-294,702.41	-236,225.82
(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)金融资产重分类计入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	-294,702.41	-236,225.82
(7)其他	. ,	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	184,245,467.24	228,165,011.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	184,245,467.24	228,165,011.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	八、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.16 0.16	0.19

公司负责人:杨宗铭 主管会计工作负责人:余成强 会计机构负责人:王媛媛

2024年前三季度 (1-9月)

2025年1-9月 编制单位:合肥颀中科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

一、沿宫形	5切广生的现金流重:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,724,998,976.61	1,599,939,774.87
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額		
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		
拆入资金净增加額		
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	7,150,573.87	21,243,158.55
收到其他与经营活动有关的现金	141,992,598.31	152,363,866.16
经营活动现金流人小计	1,874,142,148.79	1,773,546,799.58
购买商品、接受劳务支付的现金	881,044,654,06	737,745,380,98
客户贷款及垫款净增加額	,	. , . ,
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	376.018.663.95	326,432,537,78
支付的各项税费	76.302.560.04	90.524.333.70
支付其他与经营活动有关的现金	160,393,875.65	140,100,899,98
经营活动现金流出小计	1,493,759,753.70	1,294,803,152,44
经营活动产生的现金流量净额	380,382,395.09	478,743,647,14
	5300,502,593.09	470,743,047.14
收回投资收到的现金	6.153.139.792.47	3,431,178,000.00
取得投资收益收到的现金	7.920.464.05	5,144,133,04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	1,501,117.81	1,356,000.00
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	6,162,561,374.33	3,437,678,133.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,220,775.74	895,532,969,15
投资支付的现金	6.062.195.000.00	3,664,847,000.00
质押贷款净增加額		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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		38,870,900,74
投资活动现金流出小计	6,571,415,775.74	4,599,250,869,89
投资活动产生的现金流量净额	-408,854,401.41	-1,161,572,736.85
	活动产生的现金流量:	-1,101,572,730.03
吸收投资收到的现金	1297) TTH 3-2020 (10000)	
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	387,215,001.49	139,684,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	307,213,001.779	139,004,030.00
(X到兵他与寿寅活动/有大的现金 筹资活动现金流人小计	387.215.001.49	139.684.850.00
等好否如现金而入小订 偿还债务支付的现金	387,215,001.49 172.616.602.14	361,395,927,16
	,,	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	67,793,587.05	100,297,433.06
	101 047 407 02	1.010.452.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,947,486.82	1,018,452.00
筹资活动现金流出小计	342,357,676.01	462,711,812.22
筹资活动产生的现金流量净额	44,857,325.48	-323,026,962.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,288,193.54	16,994,832.14
五、现金及现金等价物净增加额	8,097,125.62	-988,861,219.79
加:期初现金及现金等价物余额	982,527,366.06	2,142,593,988.57
六、期末现金及现金等价物余额	990,624,491.68	1,153,732,768.78

公司负责人;杨宗铭 主管会计工作负责人;余成强 会计机构负责人;王媛媛 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 □适用 √不适用

合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025年10月30日