2024年12月31日

证券代码:688173

希荻微电子集团股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

单位:元 币种:人民币	j					
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 ⁴ 同期增减变动幅度(%)
营业收入	250,551,174.28	117.99 717,000,458.9		99	107.81	
利润总额	-40,701,819.88		不适用	-100,346,011	.65	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-31,666,325.09		不适用 -76,354,734.2		.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-32,966,122.94	不适用 -79,483,386.77		.77	77 不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		-123,719,373.15		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用		-0.19		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用		-0.19		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	增加2	.61个百分点 -5.23			增加6.25个百分点
研发投入合计	63,404,401.10		-11.59 197,054,730.1		19	2.68
研发投入占营业收入的比例(%)	25.31	减少37.08个百分点		减少37.08个百分点 27.48		减少28.14个百分点
	本报告期末	Ŀ		年度末	本报告	期末比上年度末增減3
总资产	1,820,559,291.33	3 1,810,		1,810,336,339.19		0.56
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,445,798,627.60	1,478,		1,478,987,485.53		-2.24

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	本期金额	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	-789.50	5,054.88	
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	854,220.09	3,166,738.68	
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	1,165,572.97	2,053,324.64	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	89,820.58	271,924.11	
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人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-183,608.87	75,455.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响額	2,946.90	7,273.90	
少数股东权益影响額(税后)	622,470.52	2,436,570.94	

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号一

(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	
营业收入_本报告期	117.99		
营业收入。年初至报告期末	107.81	主要基金供费电子市场逐步回肠整构、纯端菜产均高性能电温等价的需求基本间期间有几乎,看办水材料用均用中和至最长期间时,公司普福马达累全成中,是现代人来现在休姆区。 第20代人来现在休姆区。 第20代人来现在休姆区。 第20代人来现在休姆区。 第20代人来现在休姆区。 第20代人来现在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
利润总额_本报告期	不适用		
利润总额_年初至报告期末	不适用		
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	主要系随着公司总体业务规模的扩大,产品矩阵日益丰富,以及公司	
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	不适用	对上游供应链的有效整合,本报告期及年初至报告期末的毛利润较去 年同期有所增加。 同时,公司通过系列措施加强费用的管控,提升了整体运营效率,实现	
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	不适用	在业务规模明显增长的情况下,销售费用的支出较去年司期有所下 降。 此外,随着市场逐步回暖,市场环境趋于稳定,存货的减值风险得到有 效缓耗,减值计据金额按去年司期有所减少。	
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	不适用	XXXX++ (MAIII) 1 12 12 (16 12 22 17 19 17 10 10 10 10 10 10 10	
基本每股收益_本报告期	不适用		
基本每股收益_年初至报告期末	不适用		
稀释每股收益_本报告期	不适用		
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损较 去年同期缩窄所致。	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加2.61个百分点		
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末	增加6.25个百分点		
研发投入占营业收入的比例_本报 告期	减少37.08个百分点	主要系由于本根告期内营业收入大幅上升所致。	

报告期末普通股股东总数	14,685			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)		0		
	前10名	股东持股情况(不含通过转	专融通出借股份	})			
			++=== 持有有限售包含转融通借		句念結聯通供	质押、标	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	股份状态	数量	
戴祖渝	境内自然 人	93,790,457	22.82	0	0	无	0	
唐娅	境内自然 人	58,864,836	14.32	0	0	无	0	
重庆唯纯企业管理咨询有限公司	境内非国 有法人	29,846,925	7.26	0	0	无	0	
国新风险投资管理(深圳)有限公司深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,868,982	3.86	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	11,746,399	2.86	0	0	无	0	
范俊	境内自然人	11,516,215	2.80	0	0	无	0	
郝跃国	境内自然人	10,153,580	2.47	0	0	质押	10,150,000	
弗山市迅禾企业咨询管理合伙企业 (有限合伙)	其他	8,686,934	2.11	0	0	无	0	
叶芳丽	境内自然 人	4,349,742	1.06	0	0	无	0	
广东杭承贸易有限公司	境内非国 有法人	4,312,703	1.05	0	0	无	0	
前	10名无限	与条件股东持股	情况(不含	通过转融通出				
股东名称	持有形	現售条件流涌股	的数量		股份种类			
	14 11 701		HJRAME	股份种类			量	
戴祖渝		93,790,457		人民币普通股		93,790,457		
唐娅		58,864,836		人民币普通股		58,864,836		
重庆唯纯企业管理咨询有限公司		29,846,925		人民币普通股		29,846,925		
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)	15,868,982		人民币普通股		15,868,982			
香港中央结算有限公司		11,746,399		人民币普通股		11,746,399		
范俊		11,516,215		人民币普通股		11,516,215		
郝跃国		10,153,580		人民币普通股		10,153,580		
弗山市迅禾企业咨询管理合伙企业 (有限合伙)	8,686,934			人民币普通股		8,686,934		
叶芳丽	4,349,742			人民币普通股		4,349,742		
广东杭承贸易有限公司		4,312,703		人民币普	通股	4,31	2,703	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	致行动协议 TAO HAI。 告披露之E 签署了《一	义及补充协议,《 因戴祖渝于20 1 汝等职心辨录	弗山市迅利 25年5月 过户手续 近户手续 更新签署	企业咨询管理 新世,其持有公 尚未办理完毕) 2025年8月26 一致行动协议的	E协议:戴祖渝、 理合伙企业(有牌司的股份全部的 司的股份全部的,TAO HAI与原 日披露的《希茲的	表合伙)的 自TAO HA 野姫于 2025 敗电子集団 号: 2025-06	合伙人为唐妈 I继承(截至本年8月25日] 股份有限公司 166)。	

上述股东不存在参与融资融券及转融通业务情况 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

□活用 √不活用 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

需提 口适

四、 □适

2025年9月30日 编制单位:希荻微电子集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年第三季度报告 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、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

(一)主要会计数据和	财务指标					
单位:元 币种:人民币	i					
項目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)		年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)		
营业收入	250,551,174.28		117.99	717,000,458.99		107.81
利润总额	-40,701,819.88		不适用	-100,346,011.65		不适用
归属于上市公司股东的净利润	-31,666,325.09		不适用	-76,354,734.21		不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-32,966,122.94		不适用	-79,483,386.77		不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		-123,719,373.15		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用		-0.19		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用		-0.19		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	增加2	.61个百分点	-5.23		增加6.25个百分点
研发投入合计	63,404,401.10		-11.59		19	2.68
研发投入占营业收入的比例(%)	25.31	减少3	减少37.08个百分点 2			减少28.14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	1,820,559,291.33	3 1,810		,336,339.19		0.56
归属于上市公司股东的所有者	1 445 798 627 60	1 470		987 485 53		-2.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,	下同。
Company to the control of the contro	

√活田 □不活田

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 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	117.99	
营业收入年初至报告期末	107.81	主要系受消費电子市販売を回職場場、終端条户対益性地电路管理法 内的議果を基本回期有折上、开金か本程等期内地中が显接着即基本 同時、公司會關己法保助之件。是並収入実理总体網系。 定步支援自主要外生产。使得该产品域的實度與國明開始所 男外、公司2022年4月末前衛的保護。第二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	主要系随着公司总体业务规模的扩大,产品矩阵日益丰富,以及公司
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	不适用	对上游供应链的有效整合,本报告期及年初至报告期末的毛利润较去 年同期有所增加。 同时,公司通过系列措施加强费用的管控,提升了整体运费效率,实现
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	不适用	在业务规模明显增长的情况下,销售费用的支出较去年同期有所下 降。 此外,随着市场逐步回暖,市场环境趋于稳定,存货的减值风险得到有 效缓释,减值计据金额较去年间期有所减少。
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	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	1
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损较 去年同期缩窄所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	增加2.61个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末	增加6.25个百分点	
研发投入占营业收入的比例_本报 告期	减少37.08个百分点	主要系由于本报告期内营业收入大幅上升所致。

、胶外信息
(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
的分·即

	保户储金及投资款净增加
情况	收取利息、手续费及佣金的
	拆人资金净增加额
V	material, to the A visual defenden

共化促性中央
是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
5月 √不适用
季度财务报表
) 审计意见类型
5月 √不适用
) 财务报表
许资产负债表

项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	654,640,228.07	908,999,900.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	86,080,565.95	16,763,654.09
应收票据		
应收账款	158,283,667.95	149,877,351.07
应收款项融资		
预付款项	20,311,785.82	13,179,805.86
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	17,575,969.08	22,292,137.82
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	241,093,188.81	138,737,898.20
共平: 数据页源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,758,348.26	1,622,015.75
其他流动资产	52,106,013.84	31,820,601.23
流动资产合计	1,231,849,767.78	1,283,293,364.86
发放贷款和垫款	非流动资产:	
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	103,807,115.29	58,274,292.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	53,496,778.73	56,696,509.82
在建工程	111,323,447.45	47,312,540.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,270,834.53	9,704,179.81
无形资产 甘山, 物促溶漏	198,337,572.33	225,127,009.19
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉	64,217,537.32	64,217,537.32
长期待摊费用	594,977.25	1,072,740.31
递延所得税资产	49,697,631.74	62,634,080.00
其他非流动资产	963,628.91	2,004,084.60
非流动资产合计 资产总计	588,709,523.55 1,820,559,291.33	527,042,974.33 1,810,336,339.19
34.7 ASS F.1	流动负债:	1,010,330,337.17
短期借款	40,283,012.40	22,227,057.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	127,151,395.75	79,735,938.44
预收款项	,	,
合同负债	1,592,889.03	1,176,203.02
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	39,153,442.28	32,166,730.51
应交税费	4,715,050.58	10,109,900.12
其他应付款	38,619,134.67	24,646,499.65
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	21,871,771.76	26,214,081.46
其他流动负债	9,814,498.93	11,844,988.13
流动负债合计	283,201,195.40	208,121,399.29
	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	1,822,763.81	2,852,397.08
长期应付款	-	13,580,118.75
长期应付职工薪酬	5,190,465.25	2,914,553.87
预计负债 递延收益	_	185.92
遊延収益	13,462,761.71	14,045,527.89
其他非流动负债	,,	, 10(000 107
非流动负债合计	20,475,990.77	33,392,783.51
负债合计	303,677,186.17	241,514,182.80
J	303,677,186.17 所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	303,677,186.17	241,514,182.80 410,309,104.00
实收资本(或股本) 其他权益工具	303,677,186.17 所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股	303,677,186.17 所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具	303,677,186.17 所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 未续借 资本公根 减,库存股	303,677,186.17 所有者权益(或股积权益); 411,007,547.00 1,477,245,493.83 27,197,537.48	410,309,104.00 1,464,384,261.50 27,197,537.48
実收資本(成股本) 其他权益工具 其中: (先別股 米結婚 資本公司 減、非合稅 減、其份稅 其他條合稅益 其他條合稅益	303,677,186.17 所有者权益(成股疾权益); 411,007,547.00	410,309,104.00 1,464,384,261.50
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中: (先示股 永本结假 资本公积 减。综存股 其他综合股益 专项赔格	303,672,186,17 所有密权益(政股系权益), 411,007,547,00 1,472,245,493,83 27,197,537,48 19,128,416,03	410,309,104.00 1,464,384,261.50 27,107,537,48 -10,477,784.92
実收資本(成股本) 其他权益工具 其中: 住完限 表练傳 資本公司 處。除存股 其他综合收益 专項結婚 施会公司	303,677,186.17 所有者权益(或股积权益); 411,007,547.00 1,477,245,493.83 27,197,537.48	410,309,104.00 1,464,384,261.50 27,197,537.48
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:(定元股 永维節 资本公民 減、海等股 其他综合收益 专项储备 盈余公民 一般风险相解	303,677,186.17 所有密权益(或股系形益): 411,007,547.00 1,477,245,493.83 27,197,537,48 19,128,416.03 3,764,693.61	410,309,104.00 1,464,384,261.50 27,107,537.48 -10,477,784.92 3,764,693.61
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中: (先天股 水结構 资本公司 减。库存股 其他综合收益 专项结备 盈余公司 一般风险油备 条次配利	303,672,186,17 所有密权益(政股系权益), 411,007,547,00 1,472,245,493,83 27,197,537,48 19,128,416,03	410,309,104.00 1,464,384,261.50 27,107,537,48 -10,477,784.92
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:(定元股 永维節 资本公民 減、海等股 其他综合收益 专项储备 盈余公民 一般风险相解	303,672,186.17 新育線収益(成股所収益), 411,007,547,00 1,477,245,493,83 27,197,537,48 19,128,416.03 3,764,693,61 -438,149,985.39	410,309,104.00 1,464,384,261.50 22,197,537.48 -10,477,784.92 3,764,693.61 -361,795,251.18

公司负责人:TAO HAI 主管会计工作负责人:唐娅 会计机构负责人:唐娅

编制单位:希荻微电子集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	717,000,458.99	345,025,131.57
其中:营业收入	717,000,458.99	345,025,131.57
利息收入	,,	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,779,168.67	530,392,268.47
其中:营业成本	515,426,785.80	229,309,032.52
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	355,070,76	82,218.42
销售费用	41,176,222.58	48,512,403.30
管理费用	74,007,498.91	72,087,218.72
研发费用	197,054,730.19	191,919,588.56
财务费用	-9,241,139.57	-11,518,193.05
其中:利息费用	463,427.77	556,751.96
利息收入	10,751,614.40	9,496,451.94
加:其他收益	3,166,738,68	2,431,744.99
投资收益(损失以"–"号填列)	3,935,862.51	7,790,458.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	DJ ZDZ JONNIU K	7,770,100.000
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)	365,877.13	52,341.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,265,339.01	75,552.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,850,951.25	-19,477,273.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,054,88	5.424.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-100,421,466.74	-194,488,887.96
加:营业外收入	295,855.24	65,659.69
减;营业外支出	220,400.15	73,330.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-100,346,011.65	-194,496,559.08
减:所得税费用	-422,936.12	2,798,101.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-99,923,075.53	-197,294,660.12
	- 99,923,073.33 -)按经营持续性分类	-197,294,660.12
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	- 74女紀2番1年級1生37-92 - 99,923,075.53	-197,294,660.12
2.终止经营净利润(净亏损以 - 亏填列)	-99,923,075.53	-197,294,660.12
	\##C+440日屋八米	
	.)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)	-76,354,734.21	-195,459,042.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-23,568,341.32	-1,835,617.56
六、其他综合收益的税后净额 (一)即是因公司完全者的共协会人员并被负责	33,168,333.38	-38,207,969.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,606,200.95	-38,477,208.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	32,700,197.95	-30,823,895.35
(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	32,700,197.95	-30,823,895.35
(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	-3,093,997.00	-7,653,312.96
(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	-3,093,997.00	-7,653,312.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,562,132.43	269,239.13
七、综合收益总額	-66,754,742.15	-235,502,629.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,748,533.26	-233,936,250.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,006,208.89	-1,566,378.43
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	八、每股收益: -0.19 -0.19	-0.48 -0.48

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元,上期被合并方实现的 净利润为:0元

公司负责人:TAO HAI 主管会计工作负责人:唐娅 会计机构负责人:唐娅 合并现金流量表

2025年1-9月 编制单位:希荻微电子集团股份有限公司

	and the ship of the	and the delice of the
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	683,849,487.75	346,304,429.20
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	33,278,373.40	2,673,954.93
收到其他与经营活动有关的现金	180,587,660.57	410,950,990.35
经营活动现金流入小计	897,715,521.72	759,929,374.48
购买商品、接受劳务支付的现金	593,708,986.89	188,626,825.80
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		
拆出资金净增加额		
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	169,252,578.36	200,230,301.65
支付的女腦殺妻	22 252 124 20	12 262 724 41

支付其他与经营活动有关的现金	236,221,205.33	500,288,102.45
经营活动现金流出小计	1,021,434,894.87	901,408,964.31
经营活动产生的现金流量净额	-123,719,373.15	-141,479,589.83
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	771,328,826.61	1,104,946,110.29
取得投资收益收到的现金	6,324,252.99	25,203,726.07
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	10,050.75	52,358.62
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	777,663,130.35	1,130,202,194.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,865,704.15	58,504,163.61
投资支付的现金	749,860,684.94	315,576,535.99
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		82,591,491.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	829,726,389.09	456,672,190.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,063,258.74	673,530,004.35
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	13.546.561.79	1.065,692.00
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	18,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		433.195.10
筹资活动现金流人小计	31,646,561.79	1.498.887.10
偿还债务支付的现金	1.000.000.00	1,150,001110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567.204.49	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	307,404.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	13.535.871.58	36,161,493.90
第帝活动现金流出小计	15,103,076,07	36,161,493.90
筹资活动产生的现金流量净额	16,543,485,72	-34,662,606,80
为过活动广生的现金流重净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,543,485.72	-34,662,606.80 -1,349,603.07
五、現金及現金等价物净增加額	-159,074,748.47	496,038,204,65
加:期初现金及现金等价物余额	793.683.101.85	463.523.612.27
加:明例现金及现金等IT彻示额 六、期末现金及现金等价物余额	634,608,353,38	959.561.816.92

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

关于作废2022年三期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

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

七次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废2022年三期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议案》,现将有关事项说明如下:

、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一) 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

3. 2022 年 3 月25 日 . 公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-015),按照公司其他独立董事的委托,独立董事姚欢庆先 生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。 2022年4月8日,公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司监事会关于2022年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-018)。

5.2022年4月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022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股权激励相关事宜的议案》。2022年4月14日,公 司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露《公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2022-020)。

6.2022年4月26日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议,审议 通讨了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监 事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2023年5月26日,公司召开第一届董事会第三十八次会议与第一届监事会第二十七次会议,审 议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次授予部分符合归属条件 的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2025年10月30日,公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于作废2022年三期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议案》。

1.2022年5月10日,公司召开第一届董事会第二十三次会议、审议通过了关于公司<2022年第二期限制性投票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象 NAM DAVID INGYUN 累计获授公司股份数量超过股本 总额1%的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。

期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。 3. 2022年5月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于独立董事公

生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 4.2022年5月11日至2022年5月20日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。

5,2022年5月26日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年第 实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象 NAM DAVID INGYUN 累计获授公司股份数量超过股本 总额1%的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年5月27

,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露《公司关于2022年第二期限制性股票激励计划 内墓信自知信人及激励对象买卖公司股票的白杏报告》(公告编号-2022-039) 通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

议通过了《关于作废2022年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。监事会对首次授予部分符

审议通过了《关于作废2022年三期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议案》。 (三) 2022年第三期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见

限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年第三期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事项进行核实并出具了相关核查意见。

3.2022年9月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集 委托投票权的公告》(公告编号:2022-057),按照公司其他独立董事的委托,独立董事姚欢庆先生作为 征集人就2022年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年 9月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司监事 会关于2022年第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号 2022-058).

三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2022年9月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东希荻微电子股份有限公司 关于2022年第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公

通过了《关于向2022年第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立菲 事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就、授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予 日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

通过了《关于作废2022年第三期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议案》《关 干2022年第三期限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意

8.2025年10月30日,公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于作废2022年三期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议案》。 、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年第二期限 制性股票激励计划(享施考核管理办法)《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》《2022年第三期 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次作废限制性股票具体情况如下:

(一) 2022年限制性股票激励计划作废情况 1.本次作废的原因及数量

(1)原激励对象不再具备激励资格

首次授予部分第一个归属期内,原激励对象7人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司应对

(2)首次授予部分第一个归属期届满

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予部分第一个归属期为2023 年4月26日至2025年4月25日。2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期届满,仍未 完成归属的限制性股票作废失效,共计1,053,500股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予部分第二个归属期公司层 面业绩考核目标为"以公司2021年营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于40%"。根据公司2023年度审计报告,2023年度公司实现营业收入39,363.23万元,业绩基数2021年度营业收入46, 290.21万元,营业收入增长率为-14.96%,公司不满足公司层面业绩考核要求,相应作废440,000股限 制性股票。

综上,本次合计作废2,107,000股限制性股票。

2.作废限制性股票的审议程序

(二) 2022年第二期限制性股票激励计划作废情况

),288,102.45	1.本次作废的原因及数量
,408,964.31	(1)原激励对象不再具备激励资格
1,479,589.83	首次授予部分第一个归属期内,原激励对象73人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司应对 其已获授但尚未归属的1.804.665股限制性股票进行作废处理。
4,946,110.29	(2)首次授予部分第一个归属期届满
,203,726.07	根据公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予部分第一个归属期
52,358.62	为2023年5月26日至2025年5月23日。2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期届满,仍未完成归属的限制性股票作废失效,共计1,669,665股。 (3)首次授予部分第二个归属期公司层面业绩不达标
	根据公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予部分第二个归属期
0,202,194.98	○公司层面业绩考核目标为"以公司 2021 年营业收入为基数,2023 年度营业收入增长率不低于40%"。
,504,163.61	根据公司2023年度审计报告,2023年度公司实现营业收入39,363,23万元,业绩基数2021年度营业收
i,576,535.99	人46,290.21万元,营业收入增长率为-14.96%,公司不满足公司层面业绩考核要求,相应作废2,035,
591,491.03	755 股限制性股票。 综上,本次合计作废5,510,085 股限制性股票。
,672,190.63	2. 作废限制性股票的审议程序
3,530,004.35	根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次作废2022年第二期限制性股票激励
065,692.00	计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
	(三) 2022 年第三期限制性股票激励计划作废情况
33,195.10	1. 本次作废的原因及数量
498,887.10	(1)原激励对象不再具备激励资格
	第一个归属期内,原激励对象8人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司应对其已获授但尚

希荻微电子集团股份有限公司董事会

证券简称:希荻微 公告编号:2025-088

希荻微电子集团股份有限公司

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

希茲微由子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第二十

1.2022年3月24日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

2.2022年3月24日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ~的议案》以及《关于核实公司~2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单~的议案》公司

4.2022年3月25日至2022年4月5日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在

(二) 2022 年第二期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2.2022年5月10日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022年第二

开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-034),按照公司其他独立董事的委托,独立董事姚欢庆先 2022年5月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司监事会关于2022年第二

期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-037)。

6.2022年5月26日,公司召开第一届董事会第二十四次会议与第一届监事会第十四次会议,审议 7.2023年5月26日,公司召开第一届董事会第三十八次会议与第一届监事会第二十七次会议,审

合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 8.2025年10月30日,公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十三次会议,

1.2022年9月1日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司<2022年第三

2.2022年9月1日 公司召开第一层监事会第十八次会议 审议通过了《关于公司》2022年第三期

4.2022年9月2日至2022年9月12日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内

5.2022年9月22日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年第 告编号:2022-060)。

6.2022年9月22日,公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十九次会议,审议

7.2023年9月22日,公司召开第一届董事会第四十一次会议与第一届监事会第三十次会议,审议

其已获授但尚未归属的613,500股限制性股票进行作废处理。

(3)首次授予部分第二个归属期公司层面业绩不达标

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废2022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事项无需提交股东大会审议。

未归属的71,500股限制性股票进行作废处理。 (2)第一个归属期届满 根据公司《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,第一个归属期为2023年9月 22日至2025年9月19日。2022年第三期激励计划第一个归属期届满,仍未完成归属的限制性股票作

废失效,共计175,500股。

(3)第二个归属期公司层面业绩不达标 根据公司《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,第二个归属期公司层面业绩 考核目标为"以公司2021年营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于40%"。根据公司2023 年度审计报告,2023年度公司实现营业收入39,363.23万元,业绩基数2021年度营业收入46,290.21万 元,营业收入增长率为-14.96%,公司不满足公司层面业绩考核要求,相应作废104,000股限制性股票。

综上,本次合计作废351,000股限制性股票。 2.作废限制性股票的审议程序 根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,本次作废2022年第三期限制性股票激励

计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司木次作度2022年三期限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营

成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司其他在有效期内的股权激励 计划的继续实施。 四、监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次作废2022年三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年

第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,决策

程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废2022年三期限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见 北京金诚同达(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次作废已取得现阶段 必要的批准和授权, 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计 划(草案)》《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定;本次作废符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草 案)》《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》的相 规定;公司就本次作废履行了现阶段必要的信息披露义务,尚需按照《上市公司股权激励管理办法》 《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年第三期限 制性股票激励计划(草案)》等法律、法规和规范性文件的要求继续履行信息披露义务。

2025年10月31日

(一)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司2022年限制性股票激 励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

(二)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司2022年第二期限制性 股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书》。 (三)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司2022年第三期限制性

股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书》 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会

证券简称:希获微 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希获微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2025年10月 30日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次 会议由公司监事会主席李家毅先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《希荻微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,表决形成的决议合法、有 - 监事会会iV审iV情况

本次会议由监事会主席李家毅先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案: (一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2025年第三季度报告全面、客观 公允地反映了2025年第三季度的财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告的编制和审议程

重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果,同章3票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公

序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2025年第

三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(二)审议通过《关于作废2022年三期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 监事会认为:公司本次作废2022年三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年第二期限 制性股票激励计划(草案)》《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,决策程序合 法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废2022年三期限制性股票激励计

划部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详显公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希茲衞由子集团股份有限公

特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2025-086

希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2025年10月

20日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2025年10月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会

议由公司董事长TAO HAI(陶海)先生主持,会议应参加表决的董事为8人,实际参加会议表决的董事 为8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

《希获微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核。董事会认为,公司2025年第三季度报告的编制符合相关注律注摄及《公司音程》等内部 规章制度的规定;季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 行为。2025年第三季度报告全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司全体 董事保证公司2025年第三季度报告所披露的信息直生、准确、宗整、承诺本报告所载内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票。

司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司内部治理制度,提高公司治理水平,切实保护公司和股东的合法权益,根据《公 司法》《上市公司音程指引》《上海证券交易所科创板股票上市抑削》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《希获微电子集团股份有限公

司章程》的却定。结合公司实际情况,公司拟对部分治理制度进行制定。修订及废止,具体情况加下

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公

序号	制度名称	变更方式	是否需提交股东大会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
2	总经理工作细则	修订	否
3	董事会秘书工作制度	修订	否
4	董事会审计委员会实施细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
6	董事会战略与发展管理委员会实施细则	修订	否
7	董事会提名委员会实施细则	修订	否
8	内部审计制度	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
12	重大事项内部报告制度	修订	否
13	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	证券投资与金融衍生品交易管理制度	修订	否
16	会计师事务所选聘制度	修订	否
17	子公司管理制度	修订	否
10	世十六日本祭制座	pdc (L	ボ

制定、修订后的部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露

(三)审议通过《关于作废2022年三期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 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于该激励计划部分原激励对象不 再具备激励资格,首次授予部分第一个归属期届满以及首次授予部分第二个归属期公司层面业绩不 达标,公司董事会一致同意将上述原因确认的共计2,107,000股限制性股票作废失效。

根据公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于该激励计划部分原激励 对象不再具备激励资格,首次授予部分第一个归属期届满以及首次授予部分第二个归属期公司层面 业绩不达标,公司董事会一致同意将上述原因确认的共计5,510,085股限制性股票作废失效。 根据公司《2022年第三期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于该激励计划部分原激励

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公

对象不再具备激励资格,第一个归属期届满以及第二个归属期公司层面业绩不达标,公司董事会一致 同意将上述原因确认的共计351,000股限制性股票作废失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议 唐娅系2022年第二期限制性股票激励计划激励对象的近亲属,回避本议案表决。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

司关于作废2022年三期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》(公告编号: 2025-088)

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025年10月31日