证券代码:688549 证券简称:中巨芯

中巨芯科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

2、2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688549
公司简称	中巨芯
公司名称	中巨芯科技股份有限公司
报告范围	中巨芯科技股份有限公司及其下属公司,除另作说明外,与公司年度报告披露范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	参考全球报告倡议组织可持续发展报告标准(GRIS tandards)要求;《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》的披露要求;联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)要求。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 由董事会战略委员会、公司管理层、ESG相关职能部门组成的三层治理架构 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 ESG内审、每年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《内部审核管理办法》《ESG管理办法》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	合规经营节能降碳商业道德税务合规	政企走访日常汇报信息披露
股东与投资者	治理架构风险内控商业道德	股东会定期报告投资热线
客户	卓越质量客户关系	客户拜访技术交流工厂参访
员工	健康安全职业培养权益保障	职工代表大会问卷调查意见信箱文化活动
供应商	合作共赢阳光采购	准入审核 赋能培训
行业协会与专业组织	科技创新质量保障行业规范	行业共建战略合作标准制定
社区	环境合规社会公益	社区监督意见反馈志愿参与
媒体	治理架构社会公益品牌形象	官网发布媒体矩阵披露报告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
2	废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理 环境合规管理 循环经济
3	污染物排放控制	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放 环境合规管理
4	员工权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	内部控制与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
7	反腐败与反商业贿赂	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
8	信息披露透明度	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
9	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	供应链责任	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	供应链安全 平等对待中小企业
11	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护
12	公司治理结构	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
13	股东权利保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
14	利益相关方沟通机制	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通 尽职调查
15	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
16	能源使用效率	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用 循环经济
17	生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
18	社区贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献 乡村振兴
19	反歧视与包容性	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工

注:科技伦理议题对公司不具有重要性:公司业务不涉及生物医药、人工智能等科技伦理相关领域,因此科技伦理议题不适用。

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-010

中巨芯科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 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、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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

召开日期时间:2026年5月13日 14点00分

召开地点:浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司会议室

(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2026年5月13日

至2026年5月13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的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√

注:本次股东会议将听取2025年度独立董事述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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

三、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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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准。

(三)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意见的表决票。

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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688549	中巨芯	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月11日(上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司证券部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记,采用上方式登记的,登记材料应不迟于2026年5月11日17:00,信函封面首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及"2025年年度股东会"字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系人:公司证券部

2、联系电话:0570-3091960

3、邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn

4、联系地址:浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢

5、邮政编码:324004

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

中巨芯科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-011

中巨芯科技股份有限公司 关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:会议召开时间:2026年5月7日(星期四)15:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:网络文字互动问答 会议问题征集:投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Grandit_IR@grandit.com.cn进行提问。在信息披露允许范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年年度报告,并将于2026年4月28日披露公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月7日(星期四)15:00-17:00参加上海证券交易所主办的十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一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,并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答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年5月7日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络文字互动问答

三、参加人员

董事、总经理:陈刚先生

副总经理:陈东强先生

董事会秘书:陈立峰先生

财务负责人:孙琳先生

独立董事:余伟平先生、徐静女士、石建宾先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月7日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Grandit_IR@grandit.com.cn向公司提问。在信息披露允许范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0570-3091960

邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-008

中巨芯科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,特拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬,不单独发放董事津贴。

其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

(二)独立董事薪酬

公司独立董事薪酬为10万元/年/人(税前)。

(三)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬根据《中巨芯科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》,同时依据2026年度高管团队绩效合约及公司相关薪酬管理制度确定,其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬(含特别嘉奖)以及按照公司统一制度规定发放的员工福利等组成。其中基本薪酬和绩效薪酬的比例设置如下:

1.基本薪酬

按基本年薪确定标准,为固定薪酬,结合行业薪酬水平、区域情况、岗位职责和履职情况确定,占比不超过年度总薪酬的50%;

2.绩效薪酬

占比不低于年度总薪酬的50%,具体包含以下两部分:

(1)绩效年薪:体现绩效结果与薪酬挂钩的部分,与高级管理人员年度考核结果挂钩,分阶段发放;

(2)特别嘉奖(如有):针对特别业绩贡献奖励给公司高级管理人员的额外部分,与特别业绩贡献结果挂钩。

四、其他规定

1.上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

五、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议了《关于公司高管团队2026年度绩效合约的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议;《关于公司高管团队2026年度绩效合约的议案》全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开了第二届董事会第十三次会议,审议了《关于公司高管团队2026年度绩效合约的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议;《关于公司高管团队2026年度绩效合约的议案》关联董事陈刚回避表决,其余8名董事一致同意该议案审议通过。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-012

中巨芯科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2025年计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。

2025年度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计81,183,661.12元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目		2025年年度计提金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	903,434.72
	其他应收款坏账损失	256,057.61
	小计	1,159,492.33
资产减值损失	存货跌价损失	40,596,273.39
	商誉减值损失	39,427,895.40
	小计	80,024,168.79
合计		81,183,661.12

注:本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,包含2025年前三季度已计提的减值准备。2025年前三季度减值准备情况详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-042)。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,2025年度计提信用减值损失金额合计1,159,492.33元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法,2025年度计提存货跌价损失金额合计40,596,273.39元。

2、商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。公司将并购所形成的商誉及资产组进行商誉减值测试,根据可收回金额与包含商誉的资产组或资产组组合账面价值比较,相应计提商誉减值准备。经测试,2025年度计提商誉减值损失金额合计39,427,895.40元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计81,183,661.12元,对公司合并报表利润总额影响约81,183,661.12元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实客观地反映公司资产状况,不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-005

中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,本次会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展董事会各项工作,持续完善公司治理,提升规范运作水平,严格执行股东会各项决议,推动公司持续健康稳定发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同时,各位独立董事向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》,依据经济和行业发展形势以及公司实际情况,对2025年经营管理工作情况进行了总结,并提出了2026年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定,对董事会负责,审议了财务报告、关联交易等议案,指导了公司审计工作,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为:公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为:公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-006)。

(七)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为:公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项;董事会全体成员保证报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及其摘要。

(八)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会认为:由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求,以及公司长期发展规划的情况下,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司董事会同意将该方案提交公司股东会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-007)。

(九)审议通过《关于公司高管团队2025年度薪酬兑现的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈刚回避表决。

(十)审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,全体委员回避表决。

审议结果:全体董事回避表决。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权。全体董事回避表决

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-008)。

(十二)审议通过《关于公司高管团队2026年度绩效合约的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会认为:公司高管团队2026年度绩效合约符合公司发展需要,薪酬方案设计合理,一致同意本议案。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈刚回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-008)。

(十三)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生的任职经历及个人签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

董事会认为:公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求,有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十四)审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

(十五)审议通过《关于审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履行职责情况报告》。

(十六)审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下,以自有资金向浙江博瑞中硝科技有限公司(以下简称"博瑞中硝")提供不超过人民币25,000万元的财务资助,借款利率为年息2.4%,利息按照借款对象实际借款占用天数计算,提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)。

董事会认为,公司本次财务资助主要用于支持控股孙公司博瑞中硝的业务发展,符合公司整体利益,在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,有利于提高公司整体资金使用效率。公司能够对博瑞中硝实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制,整体风险可控,利率公平合理,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股孙公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-009)。

(十七)审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略投资委员会第五次会议审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(十九)审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(二十)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-010)。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-009

中巨芯科技股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等

本次财务资助对象为中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司浙江博瑞中硝科技有限公司(以下简称"博瑞中硝"),资助方式为公司向博瑞中硝提供不超过人民币25,000万元的借款,在此额度以内资助资金可循环使用,借款利率为年息2.4%,利息按照借款对象实际借款占用天数计算,提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)。

● 履行的审议程序

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》,本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股孙公司,公司可以掌握资助资金的使用情况,整体风险可控。本次借款资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

为满足公司控股孙公司博瑞中硝的经营需要,公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,以自有资金向博瑞中硝提供不超过人民币25,000万元的财务资助,在此额度以内资助资金可循环使用,借款利率为年息2.4%,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。博瑞中硝将根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务需求提取借款,提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)。

被资助对象名称	浙江博瑞中硝科技有限公司
资助方式	?借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	不超过25,000万元
资助期限	提款期限为自董事会审议通过之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)
资助利息	□无息 ?有息,年息2.4%
担保措施	?无 □有,_____

(二)内部决策程序

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》,本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过,无需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

博瑞中硝作为公司全资子公司的控股子公司,主要从事电子特种气体业务。由于博瑞中硝生产产品所需的主要原材料价格大幅波动,公司在不影响正常经营的前提下向博瑞中硝提供财务资助用于其原材料的战略储备,是为满足其经营需要,降低原材料价格波动对公司经营成果的影响。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	浙江博瑞中硝科技有限公司		
法定代表人	张洪礼		
统一社会信用代码	91330800MA2DGB6J3P		
成立时间	2018年12月29日		
注册地	浙江省衢州市柯城区东南时代城3幢829室		
主要办公地点	浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢		
注册资本	2600万美元		
主营业务	主要从事电子特种气体业务		
主要股东或实际控制人	浙江博瑞电子科技有限公司持股51%,中央硝子株式会社49%。		
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) ?其他:控股孙公司(其他股东是否有关联方:□是,?否)_		
主要财务指标(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	21,816.29	24,031.53
	负债总额	4,796.87	8,550.50
	资产净额	17,019.42	15,481.03
	营业收入	6,406.62	8,077.69
	净利润	237.57	-1,564.09
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	?无 □有,_______		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

博瑞中硝不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(三)与被资助对象的关系

博瑞中硝为公司全资子公司之控股子公司,其股权结构如下:

股东名称	持股比例	关联关系
浙江博瑞电子科技有限公司	51%	公司全资子公司
中央硝子株式会社	49%	无关联关系

(四)其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

博瑞中硝少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助,鉴于本次财务资助对象为公司的控股孙公司,公司对其具有实质的控制和影响力,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。其他股东鉴于自身资金安排等综合原因,未同比例提供财务资助。本次财务资助事项整体风险可控,也不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

资金需求方:浙江博瑞中硝科技有限公司

资金提供方:中巨芯科技股份有限公司

资助方式:提供有息借款

资金额度:不超过人民币25,000万元,在此额度以内资助资金可循环使用

财务资助期限:提款期限为自董事会审议批准之日起12个月,每笔借款期限自提款之日起不超过24个月(含)

借款利息:借款利率为固定利率,年利率2.4%,按季度结息,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

资金用途:为了降低因主要原材料价格大幅波动对公司经营结果造成不利影响,用于主要原材料的采购。

公司与博瑞中硝尚未签订借款协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司对控股孙公司博瑞中硝提供财务资助主要系为了降低因主要原材料价格大幅波动对公司经营结果造成不利影响,满足其日常经营的需要。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对博瑞中硝的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。公司将加强对博瑞中硝的日常经营管理,控制资金风险。

五、董事会意见

董事会认为,公司本次财务资助主要用于支持控股孙公司博瑞中硝的业务发展,符合公司整体利益,在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,有利于提高公司整体资金使用效率。公司能够对博瑞中硝实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制,整体风险可控,利率公平合理,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司向控股孙公司提供财务资助的事项已经公司董事会审议通过。本次财务资助程序合法、合规,风险在可控范围内,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次向控股孙公司提供财务资助的事项无异议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	0	0
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-007

中巨芯科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-16,596,195.33元(合并报表),截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为71,672,976.35元,公司可供分配的净利润为2,543,383.33元(合并报表)。

鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司2025年经营情况及2026年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度,且本年度净利润为负值,本次利润分配方案未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司长远发展及储备相应资金支持后续生产运营持续投入的需要,公司未分配利润将用于项目投资、生产经营等方面的使用,减少财务费用支出,提高抵抗资金周转风险能力,故2025年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22日