证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-012

广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“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。

● 公司本年度不进行利润分配，是综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，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（2025年4月修订）》(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

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-140,350,609.45元，母公司实现的净利润为-134,536,795.34元；截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为-87,211,511.31元，母公司未分配利润为-66,841,507.59元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，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。

本利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

因公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，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。

三、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议审议通过本利润分配方案。公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求及发展等各种因素，符合公司实际情况和长期发展规划的需求，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东的权益的情形。

(二)审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过本利润分配方案。

(三)独立董事意见

经审核，独立董事认为：该议案符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、发展阶段、行业状况、未来的资金需求及发展等各种因素，有利于兼顾投资者诉求和公司可持续发展需求，充分考虑了公司和公司股东特别是中小股东的权益，符合公司长远利益。该议案经公司第二届董事会第二十次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

我们一致同意公司《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，兼顾了公司及全体股东的长远利益，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-017

广州安凯微电子股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等)。

● 投资金额：广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用额度不超过人民币6.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

具体的情况如下：

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额及期限

公司本次拟使用额度不超过人民币6.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)委托理财的产品类型和实施方式

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等)。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、投资风险及风控措施

公司投资的品种为安全性高、流动性好、低风险投资产品。为控制风险，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，同时加强内部风控措施，具体如下：

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-018

广州安凯微电子股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案包括3个子议案，表决结果如下：

1、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

2、《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)【以下简称“胡胜发”】先生、王彦飞先生、庞博先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

3、《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事胡胜发先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。

现将相关情况公告如下：

一、2025年度薪酬执行情况

(一)公司独立董事2025年度薪酬情况

鉴于，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议(独立董事已对此发表了同意的独立意见)、2025年5月21日召开广州安凯微电子股份有限公司2024年年度股东大会，审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，确认2025年度公司独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，为每人每年人民币壹拾贰万元整(含税)。公司已按此标准向3位独立董事足额发放津贴，相关个人所得税由公司代扣代缴。

(二)公司非独立董事2025年度薪酬情况

在公司担任具体行政职务的非独立董事(含职工代表董事)，2025年度薪酬根据其担任的具体职务、公司经营情况及年度考核结果确定，按公司相关薪酬管理制度发放，未另行领取董事职务报酬；

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025年度未在公司领取任何薪酬及董事职务报酬。

(三)公司高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪酬管理相关制度领取其2025年度薪酬。

二、2026年度薪酬方案

为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的确定办法，标准如下：

(一)公司独立董事2026年度薪酬方案

1、薪酬制定原则

合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬方案合法合规；

合理公平原则：结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司实际经营情况，确定合理薪酬水平。

2、薪酬适用对象

公司2026年度在职的全体独立董事。

3、薪酬结构及标准

2026年度独立董事继续采用津贴制，津贴标准无变化，为每人每年人民币壹拾贰万元整(含税)，该津贴为其全部薪酬，相关个人所得税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会、列席股东会的相关费用由公司承担。

4、特殊情形说明

独立董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限计发薪酬。

5、其他说明

本方案自公司2025年年度股东会审议通过后执行，有效期至2026年度薪酬方案全部执行完毕或者终止之日止。

(二)公司非独立董事2026年度薪酬方案

1、薪酬制定原则

合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬方案合法合规；

业绩联动原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效深度绑定；

合理公平原则：结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司实际经营情况，确定合理薪酬水平；

长效激励原则：建立绩效薪酬递延支付机制，将不低于一定比例的绩效薪酬递延至年度报告披露和绩效评价后支付，强化长期激励约束，引导非独立董事关注公司长期发展，实现公司与股东利益的长期绑定。

2、薪酬适用对象

公司2026年度在职的非独立董事(含职工代表董事)。

3、薪酬结构

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

4、具体薪酬标准

在公司担任具体行政职务的非独立董事(含职工代表董事)；基本薪酬根据其在公司的岗位级别确定，原则上不高于该非独立董事上一年度基本薪酬；绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度、季度经营情况，个人绩效情况分期(季度、年度)发放，且保证一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。上述人员不再另行领取董事职务报酬。

中长期激励：按照公司股权激励等相关激励计划执行。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事：不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

5、薪酬支付与追索机制

支付方式：基本薪酬按月发放；绩效薪酬分期(季度、年度)发放，且一定比例递延至年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按相应激励计划约定的方式支付。

止付与追索：发生失职、违规、损害公司利益等情形，公司可止付并追索薪酬。

6、特殊情形说明

董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限及绩效计发薪酬。

7、其他说明

本方案自公司2025年年度股东会审议通过后执行，有效期至2026年度薪酬方案全部执行完毕或者终止之日止。

(三)公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1、薪酬制定原则

合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬方案合法合规；

业绩联动原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效深度绑定；

合理公平原则：结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司实际经营情况，确定合理薪酬水平；

长效激励原则：建立绩效薪酬递延支付机制，将不低于一定比例的绩效薪酬递延至年度报告披露和绩效评价后支付，强化长期激励约束，引导高级管理人员关注公司长期发展，实现公司与股东利益的长期绑定。

2、薪酬适用对象

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

3、薪酬结构

由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

4、具体薪酬标准

基本薪酬：根据岗位、职责及市场水平确定，原则上不高于该高管上一年度基本薪酬；

绩效薪酬：不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度、季度经营情况，个人绩效情况分期(季度、年度)发放，且保证一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

中长期激励：按照公司股权激励等相关激励计划执行。

5、薪酬支付与追索机制

支付方式：基本薪酬按月发放；绩效薪酬分期(季度、年度)发放，且按一定比例递延至年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按相应激励计划约定的方式支付。

止付与追索：发生失职、违规、损害公司利益等情形，公司可止付并追索薪酬。

6、特殊情形说明

高级管理人员因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限及绩效计发薪酬。

7、其他说明

本方案自公司第二届董事会第二十次会议审议通过后执行，有效期至2026年度薪酬方案全部执行完毕或者终止之日止。

三、审议程序

1. 薪酬与考核委员会意见：2026年4月21日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议确认《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事邰志强先生、李军先生回避表决；审议通过《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决。全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。

2. 董事会意见：2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决；审议通过《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生、王彦飞先生、庞博先生回避表决；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事胡胜发先生回避表决。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。

3. 独立董事独立意见：公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及董事对公司的贡献，有利于公司治理和长期发展；其中，董事2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》最新规定的业绩联动要求。该议案经公司第二届董事会第二十次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及高级管理人员对公司的贡献及绩效考核结果，有利于公司经营管理与可持续发展；其中，高级管理人员2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》最新规定的业绩联动要求。该议案经公司第二届董事会第二十次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、薪酬执行

1、公司高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过后执行；

2、公司董事薪酬方案需经2025年年度股东会审议通过后执行。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-014

广州安凯微电子股份有限公司 关于2026年度公司续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本议案尚需经公司股东会审议通过。

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。

为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财务报表审计及内部控制审计工作。同时提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定2026年度审计费用。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元(含证券业务收入24,121.82万元)。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额(含税)为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：钟敏，注册会计师，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张慧颖，注册会计师，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：游泽侯，注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2016年起取得注册会计师资格，2019年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人钟敏、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人钟敏、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2025年度财务报表审计费用为75万元(含税)，为公司提供的2025年度财务报告内部控制审计费用为16万元(含税)。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，以记名投票表决方式，3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》。

(二)独立董事专门会议审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，经与会全体独立董事审议表决，一致通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：2025年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，经与会全体董事表决，一致通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》。

董事会全体成员一致认为：2025年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688620 证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司 2026年第一季度报告

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真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	149,798,901.07	101,848,794.28	47.08
利润总额	-20,408,953.46	-22,243,678.83	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-19,630,059.54	-22,102,390.63	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	-19,764,578.61	-22,104,204.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-63,848,100.85	-61,168,351.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.53	-1.55	增加0.02个百分点
研发投入合计	44,191,144.93	32,026,135.93	37.98
研发投入占营业收入的比例(%)	29.50	31.44	减少1.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,971,961,929.37	1,638,336,764.95	20.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,274,400,820.27	1,291,921,626.77	-1.36

(二)非经常性损益项目和金额

√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	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	-7,297.58	
计入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	2,625.00	
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	-28,606.65	
计入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	193,362.90	
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	24,006.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,514.73	
合计	134,519.07	

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	47.08	报告期内，公司持续大力推动新产品量产及积极拓展各产品线业务，同时为应对存储等上游原材料及封装成本上涨影响，公司对产品销售价格进行了上调。受上述因素等综合影响，公司营业收入同比增长47.08%。
研发投入	37.98	公司为持续巩固技术领先优势，拓展产品与市场布局，继续保持高强度研发投入；同时公司收购思澈科技，受无形资产评估增值及思澈科技研发投入的影响，公司同比研发费用增长37.98%。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,721	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
安凯技术公司	境外法人	61,382,160	15.66	61,382,160	0	无	0
浙江武义凯瑞达电子科技有限公司	境内非国有法人	28,420,840	7.25	28,420,840	0	无	0
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	25,015,760	6.38	25,015,760	0	无	0
HU NORMAN SHENGFA(胡胜发)【以下简称“胡胜发”】	境外自然人	18,942,000	4.83	18,942,000	0	无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	境内非国有法人	17,247,160	4.40	17,247,160	0	无	0
广东富成创业投资有限公司	境内非国有法人	12,576,619	3.21	0	0	无	0
武义鼎丰投资有限公司	境内非国有法人	6,798,960	1.73	0	0	无	0
广州凯安计算机科技有限公司	境内非国有法人	5,141,640	1.31	5,141,640	0	无	0
广东粤财基金管理有限公司－广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,818,184	0.97	0	0	无	0
广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,531,920	0.90	3,531,920	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东富成创业投资有限公司	12,576,619	人民币普通股	12,576,619
武义鼎丰投资有限公司	6,798,960	人民币普通股	6,798,960
广东粤财基金管理有限公司－广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,818,184	人民币普通股	3,818,184
骆勇强	3,524,453	人民币普通股	3,524,453
曾淑娟	2,260,700	人民币普通股	2,260,700
上海溪海嘯阳私募基金管理有限公司－溪海嘯阳红石榴四号私募证券投资基金	2,143,911	人民币普通股	2,143,911
陈少能	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
广东清大创业投资有限公司	1,938,802	人民币普通股	1,938,802
富诚海富资管－国泰海通证券－富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,439,758	人民币普通股	1,439,758
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	1,377,600	人民币普通股	1,377,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1：胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司和广州凯驰投资合伙企业(有限合伙)，合计控制公司29.95%股份的表决权。 注2：公司未知以上其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。		
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)	不适用		

注：截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份4,059,804股，占公司总股本的1.04%，未在上述“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

公司收购思澈科技(南京)有限公司(简称“思澈科技”)事宜于2026年2月2日完成工商变更，并取得了南京市浦口区市场监督管理局换发的《营业执照》，思澈科技2026年2月和3月的财务报表纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州安凯微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	342,985,333.65	351,617,155.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,018,431.91	28,038.87
衍生金融资产		
应收票据	492,397.24	139,449.63
应收账款	155,939,801.74	206,313,219.36
应收款项融资	1,939,316.90	
预付款项	10,098,124.24	1,289,151.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,486,161.94	285,302.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,022,596.26	161,785,872.27
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	483,353,050.20	511,959,413.47
其他流动资产	3,942,882.93	30,306,587.78
流动资产合计	1,233,278,097.01	1,263,724,190.76
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	19,596,966.93	19,751,561.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,280,760.37	21,500,000.00
投资性房地产	28,504,113.37	28,907,147.74
固定资产	211,