证券代码：688249 证券简称：晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司 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	2,911,975,311.11	2,567,682,999.65	13.41
利润总额	28,572,350.48	85,874,539.93	-66.73
归属于上市公司股东的净利润	50,658,636.53	135,472,184.74	-62.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,765,472.86	122,598,689.06	-68.38
经营活动产生的现金流量净额	963,808,241.24	586,407,326.79	64.36
基本每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.65	减少0.42个百分点
研发投入合计	359,841,440.25	337,999,455.77	6.46
研发投入占营业收入的比例(%)	12.36	13.16	减少0.80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	54,705,928,887.83	53,297,969,295.77	2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	21,920,980,622.96	21,768,532,119.02	0.70

（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		
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	40,581,000.00	
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	-28,717,510.06	
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		
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	43,233.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	13,560.22	
合计	11,893,163.67	

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
利润总额	-66.73	主要系：①市场竞争加剧，产品价格较上年同期下降，叠加固定资产折旧增加，导致整体毛利率短期有所下滑；②交易性金融资产因被投资企业股价短期波动，导致公允价值变动损失增加。
归属于上市公司股东的净利润	-62.61	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68.38	
经营活动产生的现金流量净额	64.36	主要系本报告期营业收入同比增长、销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）	-57.14	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）	-57.14	

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	61,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
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
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	468,474,592	23.34	468,474,592	468,474,592	无 / 0
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	其他	328,736,799	16.37	328,736,799	328,736,799	无 / 0
力晶创新投资控股股份有限公司	境外法人	262,364,072	13.07			无 / 0
华勤技术股份有限公司	境内非国有法人	120,368,109	6.00			无 / 0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	34,708,698	1.73			无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	30,217,863	1.51			无 / 0
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,054,531	1.05			无 / 0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,906,496	0.94			无 / 0
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	其他	13,202,118	0.66			无 / 0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,174,504	0.51			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		
力晶创新投资控股股份有限公司	262,364,072		人民币普通股	262,364,072		
华勤技术股份有限公司	120,368,109		人民币普通股	120,368,109		
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	34,708,698		人民币普通股	34,708,698		
香港中央结算有限公司	30,217,863		人民币普通股	30,217,863		
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	21,054,531		人民币普通股	21,054,531		
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	18,906,496		人民币普通股	18,906,496		
中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	13,202,118		人民币普通股	13,202,118		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,174,504		人民币普通股	10,174,504		
国泰海通证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	6,386,668		人民币普通股	6,386,668		
芜湖瑞宿嘉企业管理有限公司	5,149,949		人民币普通股	5,149,949		
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥建投与合肥芯屏为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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					

注：公司回购专用证券账户不在上述“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示；截至本报告期期末，合肥晶合集成电路股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份62,088,500股，占公司股本总数的3.09%。

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

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：合肥晶合集成电路股份有限公司

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	2,874,142,748.79	2,276,619,572.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,397,643,657.34	940,092,202.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,279,313,340.96	1,187,471,594.08
应收款项融资		6,062,736.40
预付款项	74,488,106.85	61,141,363.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,858,476.91	28,367,010.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,597,510,461.21	1,714,857,187.80
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	674,681,425.89	846,489,484.04
其他流动资产	492,077,040.08	483,623,558.54
流动资产合计	8,419,715,258.03	7,544,724,708.26
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	539,500,604.99	549,728,267.52
其他权益工具投资	415,156,409.05	501,964,408.14
其他非流动金融资产	1,700,000.00	43,661,941.85
投资性房地产		
固定资产	30,272,100,184.08	30,655,000,155.75
在建工程	13,341,548,697.92	11,720,237,553.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,321,278,480.03	1,322,798,292.49
其中：数据资源		
开发支出	57,252,933.75	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	337,676,319.98	959,853,968.18
非流动资产合计	46,286,213,629.80	45,753,244,587.51
资产总计	54,705,928,887.83	53,297,969,295.77
流动负债：		
短期借款	445,233,648.78	420,189,312.83
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	2,129,777,399.86	1,709,302,925.56
预收款项		
合同负债	235,294,444.75	316,652,249.95
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	119,036,211.40	117,985,397.07
应交税费	26,195,560.48	93,114,038.23
其他应付款	533,159,629.53	965,722,682.77
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	1,668,820,265.90	1,605,886,383.28
其他流动负债	73,374,551.52	32,579,332.13
流动负债合计	5,230,891,712.22	5,261,432,321.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,241,344,986.88	17,519,739,986.88
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	2,153,748.41	1,475,528.27
预计负债		
递延收益	472,338,384.90	427,632,660.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,715,837,120.19	19,948,848,175.97
负债合计	24,946,728,832.41	25,210,280,497.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,007,591,697.00	2,007,591,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,790,554,620.85	18,689,479,423.88
减：库存股	891,776,430.47	891,776,430.47
其他综合收益	239,736,948.58	303,289,651.26
专项储备		
盈余公积	224,107,758.15	217,681,020.84
一般风险准备		
未分配利润	1,550,766,028.85	1,442,266,756.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,920,980,622.96	21,768,532,119.02
少数股东权益	7,838,219,432.46	6,319,156,678.96
所有者权益（或股东权益）合计	29,759,200,055.42	28,087,688,797.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,705,928,887.83	53,297,969,295.77

公司负责人：蔡国智 主管会计工作负责人：朱才伟 会计机构负责人：王兴亚

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,911,975,311.11	2,567,682,999.65
其中：营业收入	2,911,975,311.11	2,567,682,999.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,885,674,860.72	2,469,491,466.79
其中：营业成本	2,292,770,492.65	1,868,007,446.50
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	12,401,407.00	9,562,254.66
销售费用	20,669,498.28	15,047,873.87
管理费用	113,898,981.69	88,536,622.65
研发费用	302,588,506.50	337,999,455.77
财务费用	143,345,974.60	150,337,813.34
其中：利息费用	148,549,067.48	124,195,868.23
利息收入	4,548,283.67	13,777,519.46
加：其他收益	63,381,348.01	22,337,871.45
投资收益（损失以“-”号填列）	10,356,487.70	9,251,163.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,227,662.53	-254,963.16
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）	-50,162,551.61	3,812,467.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,574.19	-192,895.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,327,043.77	-47,566,732.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,529,116.53	85,833,406.38
加：营业外收入	43,233.95	41,133.55
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,572,350.48	85,874,539.93
减：所得税费用	55,904.49	46,417.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,516,445.99	85,828,122.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,516,445.99	85,828,122.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）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）	50,658,636.53	135,472,184.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,142,190.54	-49,644,062.05
六、其他综合收益的税后净额	714,670.44	15,271,474.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	714,670.44	15,271,474.25
1、不能重分类进损益的其他综合收益	6,969,084.65	15,116,088.51
（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	6,969,084.65	15,116,088.51
（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	-6,254,414.21	155,385.74
（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	-6,254,414.21	155,385.74
（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	29,231,116.43	101,099,596.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,373,306.97	150,743,658.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-22,142,190.54	-49,644,062.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07

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：蔡国智 主管会计工作负责人：朱才伟 会计机构负责人：王兴亚

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	2,819,609,284.75	2,408,168,543.83
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额		
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	13,249,819.73	10,783,089.44
收到其他与经营活动有关的现金	107,820,639.92	17,038,788.53
经营活动现金流入小计	2,940,679,744.40	2,435,990,421.80
购买商品、接受劳务支付的现金	984,490,626.96	1,041,031,997.11
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		
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	429,982,671.27	382,480,519.22
支付的各项税费	64,572,913.77	9,291,873.01
支付其他与经营活动有关的现金	497,825,291.16	416,778,705.67
经营活动现金流出小计	1,976,871,503.16	1,849,583,095.01
经营活动产生的现金流量净额	963,808,241.24	586,407,326.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,777,083.74	
取得投资收益收到的现金	20,607,983.63	9,583,385.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	114,385,067.37	9,583,385.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,426,645,337.90	2,261,592,241.62
投资支付的现金	300,000,000.00	646,568,577.76
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		
投资活动现金流出小计	1,726,645,337.90	2,908,160,819.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,612,260,270.53	-2,898,577,434.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,650,000,000.00	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,595,000.00	732,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,359,201.21	95,190,854.48
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	2,564,928.56	768,034.92
筹资活动现金流出小计	393,519,129.77	828,453,889.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,256,480,870.23	-659,453,889.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,505,664.18	-2,898,249.20
五、现金及现金等价物净增加额	597,523,176.76	-2,974,522,245.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,276,619,572.03	5,826,894,548.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,874,142,748.79	2,852,372,302.26

公司负责人：蔡国智 主管会计工作负责人：朱才伟 会计机构负责人：王兴亚

2026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

特此公告

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-011

合肥晶合集成电路股份有限公司 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年度半导体制造、封测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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
- 投资者可在2026年4月28日（星期二）至2026年5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱stock@nexchip.com.cn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。

公司已于2026年3月27日、2026年4月24日发布公司2025年年度报告、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年第一季度的经营成果、财务状况和年度现金分红等情况，公司计划于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00以网络文字互动形式参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况和年度现金分红等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答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

（三）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长：蔡国智

董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理：朱才伟

独立董事：安广实

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0551-62637000转612688

邮箱：stock@nexchip.com.cn

五、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（http://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。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-010

合肥晶合集成电路股份有限 公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现就该事项的具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理品种

公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，投资品种为安全性高、流通性好、中低风险、稳健型投资产品。

（三）额度及期限

公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币80亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《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》《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、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型投资产品，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

5、公司独立董事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。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600941 证券简称：中国移动 公告编号：2026-010

中国移动有限公司 关于召开2026年股东周年大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年股东周年大会

（二）股东大会召集人：中国移动有限公司（“公司”）董事会

（三）投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2026年5月21日上午10点整

召开地点：中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21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大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大会召开当日的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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	√
4	关于重选陈忠岳先生为执行董事的议案	√
5	关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案	√
6	关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案	√
7	关于续聘2026年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案	√
8	关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目10%之香港股份的议案	√
9	关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过现有已发行股份数目20%之额外股份的议案	√
10	关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理股份之一般性授权的议案	√
11	关于2026年度对外担保计划的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）的《中国移动有限公司二〇二六年股东周年大会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案11。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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大会网络投票的，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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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 |