证券代码:688593 证券简称:新相微

上海新相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	150,985,909.35	150,323,823.80	0.44
利润总额	2,365,234.65	-688,588.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	5,368,726.67	2,185,135.59	145.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,497,066.75	1,765,995.08	-15.23
经营活动产生的现金流量净额	26,502,437.97	79,063,926.29	-66.48
基本每股收益(元/股)	0.012	0.005	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.005	140.00
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.14	增加0.20个百分点
研发投入合计	17,199,467.32	17,810,033.72	-3.43
研发投入占营业收入的比例(%)	11.39	11.85	减少0.46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	1,808,997,240.34	1,874,111,893.87	-3.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,554,393,024.34	1,546,078,046.70	0.54

(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	4,500,000.00	
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	28,472.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,412.48	员工住房借款利息
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	9.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	683,234.10	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,871,659.92	

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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	145.69	主要系政府补助相关的其他收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-66.48	主要系购买商品、接受劳务支付的现金流出增加
基本每股收益(元/股)	140.00	主要系净利润增加
稀释每股收益(元/股)	140.00	主要系净利润增加

一、

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	10,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
New Vision Microelectronics Inc.	境外法人	76,653,360	16.68	76,653,360	76,653,360	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	56,541,164	12.30	0	0	无	0
Xiao International Investment Limited	境外法人	24,077,880	5.24	2,407,788	2,407,788	无	0
科宏芯(香港)有限公司	境外法人	24,024,026	5.23	0	0	质押	8,000,000
沈臻宇	境内自然人	18,380,000	4.00	0	0	无	0
新余市曌驿信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	14,247,000	3.10	14,247,000	14,247,000	无	0
新余市驷驿信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	13,257,000	2.88	13,257,000	13,257,000	无	0
三亚卓信诚私募基金管理有限公司－西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,425,781	2.70	0	0	无	0
北京德信汇富股权投资管理中心(有限合伙)－新余羲嘉德股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,985,256	2.39	0	0	无	0
台灣類比科技股份有限公司	境外法人	8,921,880	1.94	0	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
北京电子控股有限责任公司	56,541,164	人民币普通股	56,541,164
科宏芯(香港)有限公司	24,024,026	人民币普通股	24,024,026
沈臻宇	18,380,000	人民币普通股	18,380,000
三亚卓信诚私募基金管理有限公司－西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)	12,425,781	人民币普通股	12,425,781
北京德信汇富股权投资管理中心(有限合伙)－新余羲嘉德股权投资合伙企业(有限合伙)	10,985,256	人民币普通股	10,985,256
台灣類比科技股份有限公司	8,921,880	人民币普通股	8,921,880
宁波浚泉理贤投资合伙企业(有限合伙)	7,468,280	人民币普通股	7,468,280
全国社保基金一零三组合	7,000,186	人民币普通股	7,000,186
中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金	6,730,000	人民币普通股	6,730,000
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	5,821,895	人民币普通股	5,821,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	New Vision Microelectronics Inc.、Xiao International Investment Limited、新余市曌驿信息技术合伙企业(有限合伙)均为公司实控人Peter Hong Xiao(肖宏)控制的企业,新余市驷驿信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人周剑为Peter Hong Xiao(肖宏)的一致行动人。		
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)	不适用		

注:上海曌驿信息技术合伙企业(有限合伙)更名为新余市曌驿信息技术合伙企业(有限合伙);上海驷驿信息技术合伙企业(有限合伙)更名为

新余市驷驿信息技术合伙企业(有限合伙)。

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:上海新相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	859,686,319.61	866,176,147.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,641,830.30	2,334,910.94
应收账款	122,047,962.41	139,903,135.68
应收款项融资	29,670,258.89	1,415,691.11
预付款项	13,418,816.61	4,959,647.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	998,185.06	962,827.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,397,091.48	229,109,042.87
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	59,702,081.01	118,390,210.09
其他流动资产	31,721,342.40	24,510,133.95
流动资产合计	1,322,283,887.77	1,387,761,747.04
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	3,898,163.50	3,898,163.50
长期股权投资	55,258,762.26	55,723,555.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	164,158,066.55	164,158,066.55
投资性房地产		
固定资产	191,580,860.23	193,448,733.91
在建工程	2,292,205.45	2,292,205.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,568,224.13	2,010,801.68
无形资产	20,978,929.20	22,148,399.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,174,988.11	6,374,383.70
递延所得税资产	31,905,296.81	28,270,781.82
其他非流动资产	8,897,856.33	8,025,055.94
非流动资产合计	486,713,352.57	486,350,146.83
资产总计	1,808,997,240.34	1,874,111,893.87
流动负债:		
短期借款	94,530,998.07	119,431,156.21
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	37,336,996.36	33,569,529.36
应付账款	61,119,942.67	110,010,938.67
预收款项		
合同负债	7,460,699.29	3,383,401.07
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	6,625,833.55	12,854,216.10
应交税费	1,768,470.16	1,965,786.78
其他应付款	1,239,257.45	1,171,825.00
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	882,939.42	893,121.59
其他流动负债	960,590.35	349,709.34
流动负债合计	211,925,727.32	283,629,684.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,230,000.00	33,240,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	653,477.92	888,109.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	308,206.00	746,796.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,191,683.92	34,874,906.50
负债合计	246,117,411.24	318,504,590.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	459,529,412.00	459,529,412.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	942,602,476.09	938,991,175.06
减:库存股	55,681,336.49	55,681,336.49
其他综合收益	1,545,554.81	2,210,604.87
专项储备		
盈余公积	22,697,408.18	22,697,408.18
一般风险准备		
未分配利润	183,699,509.75	178,330,783.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,554,393,024.34	1,546,078,046.70
少数股东权益	8,486,804.76	9,529,256.55
所有者权益(或股东权益)合计	1,562,879,829.10	1,555,607,303.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,808,997,240.34	1,874,111,893.87

公司负责人:Peter Hong Xiao(肖宏) 主管会计工作负责人:贾静 会计机构负责人:贾静

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海新相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年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	150,985,909.35	150,323,823.80
其中:营业收入	150,985,909.35	150,323,823.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,148,251.96	153,618,905.75
其中:营业成本	129,939,603.20	128,612,281.99
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	494,223.31	556,116.71
销售费用	5,113,518.84	4,259,160.84
管理费用	6,174,423.81	5,768,695.65
研发费用	17,199,467.32	17,810,033.72
财务费用	-1,772,984.52	-3,387,383.16
其中:利息费用	818,937.49	653,663.75
利息收入	3,462,687.67	4,856,343.34
加:其他收益	6,146,466.04	2,706,243.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-577,727.37	121,977.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-464,792.87	
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)		404,140.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,290,400.53	371,737.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,668,447.38	-976,859.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,365,243.97	-667,842.22
加:营业外收入		
减:营业外支出	9.32	20,745.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,365,234.65	-688,588.02
减:所得税费用	-1,961,040.23	-2,216,940.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,326,274.88	1,528,352.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,326,274.88	1,528,352.37
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)	5,368,726.67	2,185,135.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,042,451.79	-656,783.22
六、其他综合收益的税后净额	-665,050.06	-59,377.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-665,050.06	-59,377.43
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	-665,050.06	-59,377.43
(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	-665,050.06	-59,377.43
(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	3,661,224.82	1,468,974.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,703,676.61	2,125,758.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,042,451.79	-656,783.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.012	0.005
(二)稀释每股收益(元/股)	0.012	0.005

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:Peter Hong Xiao(肖宏) 主管会计工作负责人:贾静 会计机构负责人:贾静

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海新相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	165,840,209.76	157,737,392.08
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	1,509,302.46	24,398,437.26
收到其他与经营活动有关的现金	68,642,849.88	64,883,123.99
经营活动现金流入小计	235,992,362.10	247,018,953.33
购买商品、接受劳务支付的现金	174,947,914.07	130,525,809.58
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	24,149,950.22	22,943,744.31
支付的各项税费	1,580,784.73	1,392,474.95
支付其他与经营活动有关的现金	8,811,275.11	13,092,998.20
经营活动现金流出小计	209,489,924.13	167,955,027.04
经营活动产生的现金流量净额	26,502,437.97	79,063,926.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		1,083,100.00
投资活动现金流入小计		1,083,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,251,990.56	13,103,690.15
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	11,251,990.56	13,103,690.15
投资活动产生的现金流量净额	-11,251,990.56	-12,020,590.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	28,807,311.11	81,809,328.03
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500.00
筹资活动现金流入小计	28,807,311.11	81,812,828.03
偿还债务支付的现金	47,742,533.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,004.06	370,707.29
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	397,281.47	27,397,442.35
筹资活动现金流出小计	48,977,818.53	47,768,149.64
筹资活动产生的现金流量净额	-20,170,507.42	34,044,678.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570,473.05	-697,810.07
五、现金及现金等价物净增加额	-5,490,533.06	100,390,204.46
加:期初现金及现金等价物余额	864,185,264.81	843,449,548.13
六、期末现金及现金等价物余额	858,694,731.75	943,839,752.59

公司负责人:Peter Hong Xiao(肖宏) 主管会计工作负责人:贾静 会计机构负责人:贾静

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海新相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	811,263,251.51	756,273,556.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,641,830.30	2,334,910.94
应收账款	201,287,829.88	210,482,960.09
应收款项融资	29,670,258.89	1,415,691.11
预付款项	10,070,835.69	2,493,192.88
其他应收款	50,385,728.65	55,885,741.40
其中:应收利息		
应收股利		
存货	126,666,823.61	159,680,628.24
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	59,702,081.01	118,390,210.09
其他流动资产	31,352,693.69	24,335,673.04
流动资产合计	1,322,041,333.23	1,331,292,563.90
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,898,163.50	3,898,163.50
长期股权投资	322,353,927.50	321,945,845.34
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	188,875,196.27	190,820,575.06
在建工程	2,292,205.45	2,292,205.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	838,500.38	958,286.15
无形资产	3,459,119.53	3,694,968.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,062,156.24	6,374,383.70
递延所得税资产	26,324,832.25	22,876,825.17
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	559,104,101.12	557,861,252.95
资产总计	1,881,145,434.35	1,889,153,816.85
流动负债:		
短期借款	94,530,998.07	119,431,156.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,336,996.36	33,569,529.36
应付账款	155,156,187.08	154,998,930.51
预收款项		
合同负债	7,389,156.50	2,690,071.80
应付职工薪酬	2,501,160.39	4,411,781.07
应交税费	1,290,205.25	673,824.18
其他应付款	697,828.31	588,213.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,725.74	594,609.97
其他流动负债	960,590.35	349,709.34
流动负债合计	300,445,848.05	317,307,825.88
非流动负债:		
长期借款	33,230,000.00	33,240,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	423,754.23	561,785.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	125,775.06	143,742.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,779,529.29	33,945,528.77
负债合计	334,225,377.34	351,253,354.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	459,529,412.00	459,529,412.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	942,602,476.09	938,991,175.06
减:库存股	55,681,336.49	55,681,336.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,697,408.18	22,697,408.18
未分配利润	177,772,097.23	172,363,803.45
所有者权益(或股东权益)合计	1,546,920,057.01	1,537,900,462.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,881,145,434.35	1,889,153,816.85

公司负责人:Peter Hong Xiao(肖宏) 主管会计工作负责人:贾静 会计机构负责人:贾静

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:上海新相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年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	110,482,186.27	102,421,387.73
减:营业成本	93,379,859.09	83,632,065.42
税金及附加	428,692.59	432,566.82
销售费用	4,040,477.98	3,369,890.35
管理费用	4,059,076.62	4,214,546.05
研发费用	15,769,102.63	16,669,735.19
财务费用	-1,981,257.15	-4,165,084.64
其中:利息费用	799,310.10	411,808.73
利息收入	3,322,145.07	4,717,963.70
加:其他收益	6,093,173.28	2,670,464.40
投资收益(损失以"-"号填列)	54,884.70	16,977.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		404,140.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,534,423.78	1,135,329.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,584,348.08	-1,374,830.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,053,064.35	1,119,749.30
加:营业外收入		
减:营业外支出	9.32	20,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,053,055.03	1,099,749.30
减:所得税费用	-1,355,238.75	-1,910,166.30
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,408,293.78	3,009,915.60
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,408,293.78	3,009,915.60
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	5,408,293.78	3,009,915.60
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:Peter Hong Xiao(肖宏) 主管会计工作负责人:贾静 会计机构负责人:贾静

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海新相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	110,580,385.43	101,765,343.33
收到的税费返还	1,473,988.43	23,182,039.38
收到其他与经营活动有关的现金	68,458,427.64	64,654,274.74
经营活动现金流入小计	180,512,801.50	189,601,657.45
购买商品、接受劳务支付的现金	75,813,251.14	103,260,835.18
支付给职工及为职工支付的现金	10,802,577.22	10,454,722.13
支付的各项税费	435,713.83	428,829.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,394,540.01	24,151,433.90
经营活动现金流出小计	96,446,082.20	138,295,820.68
经营活动产生的现金流量净额	84,066,719.30	51,305,836.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	5,500,000.00	1,083,100.00
投资活动现金流入小计	5,500,000.00	1,083,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,351.34	12,981,754.76
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,060,351.34	12,981,754.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,560,351.34	-11,898,654.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		81,809,328.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		81,809,328.03
偿还债务支付的现金	22,510,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,004.06	370,707.29
支付其他与筹资活动有关的现金	143,428.56	27,134,071.35
筹资活动现金流出小计	23,491,432.62	47,504,778.64
筹资活动产生的现金流量净额	-23,491,432.62	34,304,549.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,944.92	-16,233.50
五、现金及现金等价物净增加额	55,988,990.42	73,695,497.90
加:期初现金及现金等价物余额	754,282,673.23	797,538,668.75
六、期末现金及现金等价物余额	810,271,663.65	871,234,166.65

公司负责人:Peter Hong Xiao(肖宏) 主管会计工作负责人:贾静 会计机构负责人:贾静

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

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2026-005

上海新相微电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长Peter Hong Xiao(肖宏)先生召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为:公司2025年度董事会工作报告全面、准确总结了董事会全年履职情况,董事会在2025年度的各项决策符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求,履职过程规范、有效,切实维护了公司和股东的合法权益,故同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微2025年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为:公司董事会审计委员会2025年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉尽责开展工作,履职程序规范、监督作用有效发挥,提交的履职报告真实、准确、完整地反映了报告期内审计委员会的实际履职情况,故同意本议案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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

(四)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为:报告期内受聘会计师事务所恪守独立、客观、公正的执业准则,规范完成年度审计等相关工作,执业质量与职业素养符合监管要求;审计委员会对会计师事务所的监督履职到位,相关评估及监督情况报告客观反映实际情况,故同意本议案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《新相微审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为:各位独立董事于2025年度忠实履行独立董事职责,积极参与公司董事会及各专门委员会会议,对公司重大事项发表独立意见,切实维护公司及中小股东利益;各位独立董事的述职报告客观反映了2025年度全体独立董事的履职情况,内容真实、准确、完整。故同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微2025年度独立董事述职报告》(Jay Jie Chen陈捷)、《新相微2025年度独立董事述职报告》(谷至华)、《新相微2025年度独立董事述职报告》(周波)。

(六)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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

(七)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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、证券监管机构及《公司章程》的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,同意2025年年度报告及其摘要的内容,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微2025年年度报告》、《新相微2025年年度报告摘要》。

(八)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的专项报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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

(九)审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

董事会认为:2025年度利润分配预案符合公司实际情况,在保障公司正常经营和长远发展的前提下,落实了股东回报,符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求。该预案的制定程序合规,分配比例公允,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,同意提请股东会授权董事会全权办理2026年中期分红事宜,由董事会根据公司的盈利情况、资金需求、现金流量状况、发展阶段等,对公司进行自查、论证,在符合条件的情况下,制定公司2026年中期分红方案并在规定期限内实施。综上,同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》(公告编号:2026-007)。

(十)审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-008)。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事Peter Hong Xiao(肖宏)、贾静、陈秀华回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-008)。

(十二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微2026年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为:报告期内公司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。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内部控制,未发现内部控制重大缺陷。因此,同意《2025年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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

(十四)审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等规定,计提依据充分合理,符合公司实际情况,能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-009)。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为:经审议,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构,负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计业务,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-010)。

(十六)审议通过《关于变更会计政策的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于变更会计政策的公告》(公告编号:2026-011)。

(十七)审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为:公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,我们同意公司及子公司2026年度开展外汇套期保值业务,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-012)。

(十八)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为:同意公司及子公司2026年度向中国银行、招商银行、中信银行、上海银行等申请综合授信总额不超过人民币6亿元,授信期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环滚动使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果: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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-013)。

(十九)审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

董事会认为:公司2026年度担保额度预计主要为满足公司及子公司的日常经营需求,有助于公司业务开展,被担保对象均是公司全资或控股子公司,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,董事会同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果: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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-014)。

(二十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为:同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币6,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果: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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-015)。

(二十一)审议通过《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为:本次拟延期上海先进显示芯片研发中心建设募投项目是公司根据目前该募投项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,项目的延期未改变该募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对该募投项目的实施造成实质性的影响。本次对该募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

公司本次拟终止合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目并将节余募集资金永久补充流动资金,系结合当前宏观市场环境、行业发展态势及公司整体经营发展战略布局等客观实际情况,经过审慎研究与综合评估后拟作出的合理调整。该调整有利于进一步提高募集资金使用效率,优化公司整体资源配置结构,释放沉淀资金,投向更高效率领域,为公司日常生产经营活动的有序开展及业务板块的持续拓展提供稳定的资金支持,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,董事会同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果: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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-016)。

(二十二)审议通过《关于作废2024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的议案》

董事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《新相微2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,董事会同意公司此次作废处理268.20万股限制性股票。

根据公司2023年年度股东大会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于作废2024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的公告》(公告编号:2026-017)。

(二十三)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会认为:同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十四)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

董事会认为:同意本议案,并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果: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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》(公告编号:2026-018)。

(二十五)审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:本次2026年第一季度计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等规定,计提依据充分合理,符合公司实际情况,能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-009)。

(二十六)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果: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(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026年4月25日