证券代码：600877 证券简称：电科芯片

中电科芯片技术股份有限公司 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。

公司负责人李斌、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌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	156,534,130.68	197,186,829.99	-20.62
利润总额	159,421.32	12,284,512.13	-98.70
归属于上市公司股东的净利润	-1,208,504.89	12,438,578.05	-109.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,165,858.91	6,971,911.37	-159.75
经营活动产生的现金流量净额	-91,750,394.53	-37,770,700.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001	0.0105	-109.52
稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.0105	-109.52
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	0.50	减少0.55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	2,897,509,044.86	3,001,276,938.78	-3.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,503,435,963.20	2,504,644,468.09	-0.05

（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	3,345,905.49	
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		
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	-88,044.28	
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	28,710.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	329,217.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,957,354.02	

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
利润总额	-98.70	较上年同期减少1,212.51万元。主要系1）子公司因重点客户需求发生变化，订单减少，导致收入下降20.62%，毛利较上年同期减少506.67万元；2）研发费用较上年同期增加492.49万元；3）其他收益较上年同期减少356.80万元。
归属于上市公司股东的净利润	-109.72	较上年同期减少1,364.71万元。主要系利润总额减少以及递延所得税费用较上年同期增加152.20万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159.75	非经常性损益较上年同期减少250.93万元。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	较上年同期减少5,397.97万元。主要系子公司西南设计收到货款减少，客户现金回笼率低，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少2,471.41万元；同时因生产计划增加及货款到达支付节点，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2,472.48万元。
基本每股收益(元/股)	-109.52	主要系归属于上市公司股东的净利润降低相应降低。
稀释每股收益(元/股)	-109.52	主要系归属于上市公司股东的净利润降低相应降低。
使用权资产	-33.45	使用权资产继续折旧，使用权资产净值减少。
无形资产	54.79	主要系公司购进软件及新增专利所致。
应交税费	-53.50	主要系缴纳年初各项税费。
其他应付款	-34.03	主要系其他往来款减少。
其他收益	-44.52	主要系政府补助较上年同期减少。
信用减值损失	-66.18	新增长账龄应收账款同比减少。
资产减值损失	-90.59	长账龄在产品加工成产成品，转回存货跌价。
所得税费用	不适用	较上年同期增加152.20万元，主要系递延所得税增加所致。

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	102,279	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	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
中电科芯片技术（集团）有限公司	国有法人	303,590,748	25.64	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	165,807,717	14.00	0	无	0
天津力神电池股份有限公司	国有法人	26,335,121	2.22	0	无	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,599,201	1.74	0	无	0
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	19,707,588	1.66	0	无	0
北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）	其他	18,708,370	1.58	0	无	0
中微半导体（深圳）股份有限公司	境内非国有法人	18,297,024	1.55	0	无	0
戚瑞斌	境内自然人	9,976,591	0.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	7,249,539	0.61	0	无	0
刘竞成	境内自然人	6,566,300	0.55	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	数量
中电科芯片技术（集团）有限公司	303,590,748	人民币普通股	303,590,748
中电科投资控股有限公司	165,807,717	人民币普通股	165,807,717
天津力神电池股份有限公司	26,335,121	人民币普通股	26,335,121
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	20,599,201	人民币普通股	20,599,201
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	19,707,588	人民币普通股	19,707,588
北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）	18,708,370	人民币普通股	18,708,370
中微半导体（深圳）股份有限公司	18,297,024	人民币普通股	18,297,024
戚瑞斌	9,976,591	人民币普通股	9,976,591
香港中央结算有限公司	7,249,539	人民币普通股	7,249,539
刘竞成	6,566,300	人民币普通股	6,566,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科芯片技术（集团）有限公司与中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系且为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	截至期末，股东戚瑞斌通过普通证券账户持有9,976,591股，通过投资者信用证券账户持有5,940,800股。股东刘竞成通过普通证券账户持有6,566,300股，通过投资者信用证券账户持有2,710,000股。		

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

报告期内，公司持续加快技术研发，突破多模卫星通信融合射频收发链路设计技术，完成国内兼容北斗短报文和高/低轨语音卫星通信信号体制的多模卫星通信射频芯片量产版本小批量试产，开展应用验证；突破抗辐射Ka波段低噪声设计技术、抗辐射宽带RFSOI射频开关等设计技术，完成抗辐射Ka波段低噪声放大器及宽带射频开关等样品研制。面向华东电动工具市场开发的无刷栅极驱动器芯片成功实现批量量产，进一步完善高压栅极驱动芯片矩阵，产品电压覆盖至5700V，强化了在工业/汽车及消费电子领域的技术优势。

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：中电科芯片技术股份有限公司

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	687,488,194.00	816,066,207.63
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	171,147,505.81	190,873,447.28
应收账款	1,013,263,575.13	1,015,004,425.25
应收款项融资	13,360,510.21	11,157,864.57
预付款项	50,665,792.74	34,301,440.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,614,622.89	8,201,061.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,409,868.00	477,430,746.42
其中：数据资源		
合同资产	6,759,763.79	6,759,763.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,535,648.41	10,174,195.49
流动资产合计	2,437,245,480.98	2,569,969,151.78
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		
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	237,652,030.33	237,267,727.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	348,110.26	523,042.42
无形资产	111,604,887.21	72,098,956.19
其中：数据资源		
开发支出	78,388,416.70	76,887,201.62
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,380,023.50	8,114,680.89
递延所得税资产	24,890,095.88	25,000,249.12
其他非流动资产	-	11,415,929.18
非流动资产合计	460,263,563.88	431,307,787.00
资产总计	2,897,509,044.86	3,001,276,938.78
流动负债：		
短期借款		
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	59,470,198.10	79,858,985.21
应付账款	229,978,002.34	281,394,056.52
预收款项		
合同负债	33,800,192.98	38,413,904.77
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	17,179,559.48	20,746,421.30
应交税费	5,110,559.30	10,989,765.12
其他应付款	7,088,774.08	10,745,960.69
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	368,496.25	471,535.78
其他流动负债	26,868,791.61	36,682,105.63
流动负债合计	379,864,574.14	479,302,735.02
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	59,341.94	59,341.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,132,000.00	14,532,000.00
递延所得税负债	3,017,165.58	2,738,393.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,208,507.52	17,329,735.67
负债合计	394,073,081.66	496,632,470.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,184,059,492.00	1,184,059,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,251,174,035.50	1,251,174,035.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,435,684.15	36,435,684.15
一般风险准备		
未分配利润	31,766,751.55	32,975,256.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,503,435,963.20	2,504,644,468.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,503,435,963.20	2,504,644,468.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,897,509,044.86	3,001,276,938.78

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：陈国斌

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

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	156,534,130.68	197,186,829.99
其中：营业收入	156,534,130.68	197,186,829.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,622,391.15	189,407,710.81
其中：营业成本	95,235,369.01	130,821,340.23
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	567,319.08	678,229.57
销售费用	3,969,599.74	3,698,441.89
管理费用	14,303,511.07	13,706,874.05
研发费用	45,830,141.43	40,905,241.91
财务费用	-283,549.18	-402,416.84
其中：利息费用	8,880.37	68,989.59
利息收入	340,360.92	452,228.37
加：其他收益	4,447,190.41	8,015,224.19
投资收益（损失以"-"号填列）		
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		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,238,440.61	-3,661,830.93
资产减值损失（损失以"-"号填列）	10,221.24	108,654.26
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	130,710.57	12,241,166.70
加：营业外收入	44,082.86	43,345.43
减：营业外支出	15,372.11	-
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	159,421.32	12,284,512.13
减：所得税费用	1,367,926.21	-154,065.92
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-1,208,504.89	12,438,578.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-1,208,504.89	12,438,578.05
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）	-1,208,504.89	12,438,578.05
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	-1,208,504.89	12,438,578.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,208,504.89	12,438,578.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.001	0.0105
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.0105

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：陈国斌

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

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	132,012,811.04	170,971,746.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,587,866.86	10,849,780.47
经营活动现金流入小计	148,600,677.90	181,821,527.28
购买商品、接受劳务支付的现金	136,832,935.32	140,470,138.93
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	47,855,413.32	45,137,566.47
支付的各项税费	9,945,938.26	11,867,630.07
支付其他与经营活动有关的现金	45,716,785.53	22,116,892.13
经营活动现金流出小计	240,351,072.43	219,592,227.60
经营活动产生的现金流量净额	-91,750,394.53	-37,770,700.32
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,070,100.00	1,774,120.00
投资支付的现金		
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	35,070,100.00	1,774,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,070,100.00	-1,774,120.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,564,929.60	1,023,155.60
筹资活动现金流出小计	1,564,929.60	1,023,155.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,564,929.60	-1,023,155.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,092.92	50,192.09
五、现金及现金等价物净增加额	-128,417,517.05	-40,517,783.83
加：期初现金及现金等价物余额	815,815,957.63	823,391,777.59
六、期末现金及现金等价物余额	687,398,440.58	782,873,993.76

公司负责人：李斌 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：陈国斌

（三）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

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

公司代码：600877 公司简称：电科芯片

中电科芯片技术股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上预案需经公司股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

2026年4月27日，公司第十三届董事会第八次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为43,507,013.03元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为-1,961,333,260.28元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电科芯片	600877	声光电科

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈国斌	-
联系地址	重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层	-
电话	023-65860877	-
电子信箱	cetc600877@163.com	-

2、报告期公司主要业务简介

近年来，公司始终将科技研发、市场开拓作为公司发展重点，不断加强战略新兴领域市场开拓及产品技术研发，持续提升质量管控水平，在安全电子、卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、能源管理、工业/汽车及消费电子、智能电源等细分领域推出具有竞争力的系列化产品，获得行业客户的广泛认可。

子公司西南设计是中国半导体行业协会理事单位、中国集成电路设计创新联盟常务理事单位、重庆市半导体行业协会副理事长单位，重庆电子学会常务理事单位，先后获得高新技术企业、国家信息产业基地龙头企业、全国电子信息行业优秀创新企业、最具投资价值企业、十年中国芯优秀设计企业、中国卫星导航与位置服务行业五十强企业、国家专精特新"小巨人"企业、重庆制造业企业100强、重庆市技术创新示范企业、重庆市级重点软件龙头企业等荣誉。西南设计2025年成功入选为工信部第九批制造业单项冠军企业、荣获重庆经开区"制造业创新领军企业""重庆市专精特新中小企业"荣誉称号。"北斗三号卫星短消息SoC芯片"荣获中国集成电路设计创新联盟"2025中国创新IC突破奖"、中国芯-优秀市场表现产品、第二届重庆设计100优秀案例十佳设计产品、入选重庆市"十四五"重大科技成果；"高性能多通道波束赋形芯片与阵列天线技术"荣获中国电子学会科学技术进步三等奖。西南设计已成为行业集成电路领域自主创新、自立自强的中坚力量。

子公司芯亿达是国家专精特新"小巨人"企业、高新技术企业、重庆市半导体行业协会会员单位、重庆市认定企业技术中心、重庆市工业设计中心，先后获得重庆市知识产权优势企业、重庆市中小企业小巨人、重庆市技术创新示范企业、重庆高新区企业研发创新中心等荣誉称号，在功率驱动、电源管理集成电路领域具有较强的行业影响力。

子公司瑞晶实业是中国电源学会会员单位、高新技术企业、深圳市专精特新企业、深圳市LED产业标准联盟核心会员单位、深圳市龙岗区工程技术中心、深圳市质量强市促进会理事单位、深圳市南山区工商业联合会会员，获得广东省守合同重信用企业荣誉称号，在电源产品领域的行业地位优势较为明显。

（一）主要业务及产品

公司业务为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。公司的主要产品包括硅基模拟半导体相关芯片、器件、模组、整体解决方案和其相关的智能终端应用产品。相关产品广泛应用于卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、能源管理、安全电子、工业/汽车及消费电子、智能电源等领域。

序号	分类	代表产品	产品特点	主要应用领域
1	安全电子	1、高性能频率合成器芯片与模组 2、射频前端芯片与模组 3、射频收发芯片与模组 4、高性能北斗多模多频接收机芯片与模组 5、宽温高精度温补晶体振荡器起振芯片	1、频率覆盖30GHz，低时钟抖动36fs，低相位噪声底板-236dBc/Hz，快速跳频时间100ns 2、低开关损耗0.2dB，超宽带频率覆盖9kHz~40GHz，高耐受功率63dBm，高输出功率30W 3、频率覆盖40GHz，单片集成高频硅基功率放大器23dBm，宽频带高线性无源混频器3~20GHz 4、高线性度、低噪声、高隔离度、高抗干扰能力 5、宽温度范围-40°C~85°C，频率稳定度±0.3ppm；宽温度范围-55°C~105°C，频率稳定度±0.5ppm	具有高集成度、高效率、大动态范围、宽频带等优势，应用于各型装备平台高性能、高可靠北斗卫星导航终端、卫星通信终端、有源相控阵雷达天线、数据链通信终端等领域
2	卫星通信与导航	1、北斗短报文SoC芯片 2、北斗短报文模组 3、语音卫星通信SoC芯片 4、毫米波多通道波束赋形芯片 5、宽带低噪声放大器	1、全球首实现大众手机北斗短报文通信SoC芯片，高译码灵敏度-136dBm，通过AEC-Q100车规认证 2、车规级模组在业界率先实现量产上车，业界最小尺寸（6.0×4.5×0.95 mm^3）北斗短报文SiP模组 3、双模语音卫星通信射频基带一体化SoC，具有优异的射频性能和领先的芯片架构，可兼容高轨和低轨卫星通信信号的收发 4、业界率先量产单片32通道Ku/K/Ka波段波束赋形芯片 5、L/S频段超低噪声系数0.4dB，Ku/K/Ka频段噪声系数1.2dB	具有高集成度、高灵敏度、低杂散和低功耗等优势，广泛应用于智能手机、可穿戴、智能网联汽车等大众消费类终端
		1、射频前端芯片 2、GNSS射频接收机芯片 3、通信导航融合射频芯片	1、低开关损耗0.5dB，高隔离度56dB，低噪声系数0.6dB 2、集成两路射频接收机通道、本振频率源以及时钟频率源，支持GNSS全系统、全频点信号接收 3、集成两路射频接收机通道、一路射频发射机通道、本振频率源以及时钟频率源，支持GNSS全系统、全频点信号接收和北斗区域短报文信号收发	具有低损耗、高隔离度、低噪声、高集成度等优势，应用于星载卫星通信载荷、星载GNSS接收机等航天载荷领域
		1、双频GNSS卫星导航SoC芯片与模组 2、北斗卫星导航SoC芯片及模组 3、全星全频高精度GNSS导航SoC芯片与模组	1、高性价比、低功耗双频RTK高精度定位，通过AEC-Q100、AEC-Q104车规认证 2、多通道射频基带一体化集成，单芯片支持高精度全频点定位定向应用	具有高集成度、高定位精度和低功耗等优势，广泛应用于无人机、位置跟踪器、高精度授时、位移监测等领域
3	蜂窝与短距通信	1、射频开关 2、低噪声放大器 3、射频前端模组 4、频率合成器芯片	1、全系列RFSOI射频开关，频率DC-40GHz，高隔离度80dB 2、高线性OIP3 42dBm，低噪声系数0.5dB 3、双通道多芯片SiP多功能集成 4、频段覆盖20GHz，低相位噪声-235dBc/Hz，当前国内唯一供应商	具有高性能、小体积、高线性度、宽工作频率、低相位噪声等优势，广泛应用于4G/5G/5.5G蜂窝通信基站等领域
		2.4GHz GFSK短距通信芯片	高接收灵敏度-89dBm@1Mbps，高输出功率9dBm	广泛应用于小型四轴无人机、遥控玩具、智能家居、白色家电等领域
4	能源管理	1、光伏旁路开关电路/模块 2、高效率微电源模组系列 3、超低噪声系列线性稳压器 4、内阻测量SoC芯片及模组	1、具有正向平均导通压降低、发热低、反向漏电小、高可靠性的优势 2、4通道14V4A、2通道16V13A、2通道14V50A降压型微电源模组和40V5A升降压产品，转换效率优于竞品 3、20V 1.5A 5uV-RMS、16V 0.8A 1.8uV-RMS低噪声LDO 4、国内率先量产内阻测量SoC芯片及模组，高检测精度±0.2mΩ	1、应用于太阳能光伏电池热斑保护 2、应用于基站、终端、工控、快充电源适配器等领域 3、应用于手持内阻电压检测仪表、电池监管、数字储能等领域
5	工业/汽车及消费电子	1、有刷电机驱动系列芯片 2、无刷电机驱动系列芯片 3、电子开关系列芯片	工作电压：5~60V 驱动电流：1~5A 集成负载检测及过温、过压、过流等多种保护功能	可广泛应用于智能家居、安防监控、工业控制、汽车车身域控等领域
		1、多通道半桥驱动系列 2、高低边驱动系列 3、LED驱动	具有小尺寸、高可靠性、高集成度、高精度等优势，核心芯片通过AEC-Q100车规认证，模组通过AEC-Q104车规认证	可广泛应用于继电器驱动、LED驱动、后视镜调节和车身控制等领域
		网通电源模块	工作环境温度40°C，surge4KV及以上，能效六级	满足高可靠，长时间稳定工作的行业特点，并对浪涌、雷击及电磁兼容提供防护，保证网通产品无故障持续运行，应用于数字机顶盒、路由器等通讯领域
6	智能电源	PD快速充电器	小体积 高功率密度：1.0W/cm^3及以上 协议：PD、PPS、QC2.0、QC3.0-30W、Apple2.4A、Samsung2a、DCP1.5A、AFC、FCP、HVSCP 10V/2.25A等	匹配行业标准并兼容绝大部分企业私有协议，可实现稳定快速充电，广泛应用于手机、笔记本电脑、无人机、AI设备电源等领域

（二）主要经营模式

公司作为控股型公司，其生产经营业务通过三家全资子公司（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）进行，各子公司依托其自身较强的研发、设计、生产能力，建立并完善上下游供应链体系及市场渠道，实现产品对外销售并向客户提供技术服务及整体解决方案，从而获取利润。报告期内，公司的主要经营模式如下：

1.生产模式

模拟集成电路业务采用Fabless模式运营，专注芯片产品的自主研发、设计与销售，工艺流片、封装和量产测试工作委托代工厂实施。

电源模块业务采用自主生产模式运营，根据客户要求开展相关产品设计、生产和销售工作。双方签订协议后进行合作，先以项目合作形式开展研发产品，客户确定样品状态后下达采购订单；公司根据客户下达的订单，采购原材料组织生产，按约定交货；客户按约定支付货款。

2.采购模式

日常采购品主要包括外协加工、研发、生产所需的各类原材料和固定资产，如机器设备、仪器仪表、办公用计算机等。采购模式分为单一供应商采购、多方比价竞争性谈判和招标采购三种模式。对于非通用器件，一般采用单一供应商采购模式，采购部门提出唯一供应商说明，由采购部门组织评审以及后续价格谈判，谈判完成后签订采购合同实施采购。对于通用原材料，一般采用多方比价竞争性谈判模式，由生产部门提出采购需求，采购部门向供应商多方询价，并组织价格谈判，多方比价后确定供应商，然后签订采购合同实施采购。对于大额固定资产投资类的采购，需按照《公司招标管理办法》履行招标手续，由业务、财务、法务、风控等部门组成评标工作小组，从价格、质量、供货周期、售后服务等多方面综合考虑，选择最优供应商。

3.销售模式

销售模式主要有三种：一是直销模式，各子公司需通过客户的供应商资格审查，进入其合格供应商目录后，通过直接与客户洽谈，根据客户需求，定制相关产品，签订合同以获取项目。直销模式的客户可以直接为各子公司后续产品规划提供需求信息，同时各子公司可为客户提供更好的技术支持服务，有助于更好地树立自身品牌形象。二是经销模式，各子公司选择信誉、资金实力、市场影响力、客户服务水平高的经销商作为合作伙伴，借助其良好的销售渠道、平台和资源迅速有效开拓市场，快速获得更多客户资源。三是方案商模式，主要是针对应用领域广、应用方案多、需要较多技术支持工作、以PCBA或者模组方式交付的短距通信等产品而采用的销售模式。针对不同的下游应用，作为方案商结合自身产品特性与渠道资源，定制不同的解决方案以满足不同客户的需求。

4.研发模式

集成电路产品研发主要包括产品策划、产品开发和产品定型三大阶段。产品策划阶段：经过市场调研和可行性分析，形成立项报告提交评审，通过评审后进入产品开发阶段。产品开发阶段：分为方案设计、电路设计、版图设计等阶段，完成产品开发后，将设计数据提交给第三方晶圆厂和封测厂进行生产加工和测试，产品经测试合格后送客户试用。产品定型阶段：在客户试用合格后，进行可靠性摸底、小批量试制、质量评审等工作。产品在完成定型后转入量产。

电源产品研发模式主要有两种：第一种是定制模式，由客户提出项目的指标要求，经过研发部门技术分析后与客户达成技术协议，由研发部门实施研制；第二种是预研模式，根据市场前瞻判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,001,276,938.78	2,918,029,090.53	2.85	3,084,637,801.43
归属于上市公司股东的净资产	2,504,644,468.09	2,461,137,455.06	1.77	2,393,950,618.72
营业收入	1,022,034,134.90	1,044,554,961.02	-2.16	1,524,150,894.33
利润总额	45,951,551.86	68,757,419.60	-33.17	247,572,028.68
归属于上市公司股东的净利润	43,507,013.03	68,654,869.62	-36.63	234,049,730.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,966,600.28	36,000,833.49	-30.65	197,400,856.24
经营活动产生的现金流量净额	72,248,755.94	-57,002,284.58	不适用	213,813,612.16
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.83	减少1.08个百分点	10.28
基本每股收益（元／股）	0.04	0.06	-33.33	0.20
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.06	-33.33	0.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	197,186,829.99	250,996,768.13	196,240,939.39	377,609,597.39
归属于上市公司股东的净利润	12,438,578.05	-4,016,180.82	1,509,261.97	33,575,353.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,971,911.37	-12,443,626.17	-4,130,306.21	34,568,621.29
经营活动产生的现金流量净额	-37,770,700.32	66,273,629.68	4,553,922.43	39,191,904.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

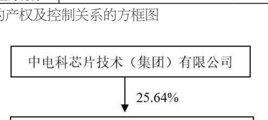
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	78,551						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	85,055						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
中电科芯片技术（集团）有限公司	0	303,590,748	25.64	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	19,447,573	165,807,717	14.00	0	无	0	国有法人
北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）	-1,594,900	27,537,370	2.33	0	无	0	其他
天津力神电池股份有限公司	0	26,435,121	2.23	0	无	0	国有法人
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	19,707,588	1.66	0	无	0	其他
中微半导体（深圳）股份有限公司	0	18,297,024	1.55	0	无	0	境内非国有法人
戚瑞斌	-4,914,156	10,326,591	0.87	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,723,624	7,781,039	0.66	0	无	0	未知
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	7,500,900	7,500,900	0.63	0	无	0	其他
北京吉泰科源科技有限公司	-100,000	6,881,537	0.58	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科芯片技术（集团）有限公司与中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系且为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

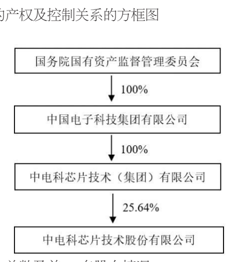
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入102,203.41万元，同比下降2.16%；实现归属上市公司股东的净利润4,350.70万元，同比下降36.63%。报告期末，公司总资产300,127.69万元，归属上市公司股东的净资产250,464.45万元，资产负债率16.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-009

中电科芯片技术股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

中国证监会对《上市公司治理准则》进行了修订并于2026年1月1日起正式施行。为进一步促进公司规范运作，完善公司制度体系，提高治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《中电科芯片技术股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体情况如下：

原制度	修订后
总经理、副总经理	总裁、副总裁
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问（首席合规官）和本章程规定的其他人员。
第九十条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第九十条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外，上市公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。 股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。
第九十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 …… 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时或者公司股东会选举2名以上独立董事的，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。实行累积投票选举公司董事原则要求如下： ……	第九十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 …… 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司股东会选举两名以上非独立董事的，或者公司股东会选举2名以上独立董事的，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。实行累积投票选举公司董事原则要求如下： ……
第一百零八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。	第一百零八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。 董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 …… 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 …… 董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对上市公司的影响等，并予以披露。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 ……	第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 ……
第一百一十四条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限（6个月）内仍然有效，但对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。	第一百一十四条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限（6个月）内仍然有效，但对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。 公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第一百三十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百三十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。
第一百五十二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。	第一百五十二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百五十五条 本章程第一百零八条关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百五十五条 本章程第一百零八条关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。高级管理人员在任职期间出现本章程第一百零八条第一款所列情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第一百五十六条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百五十六条 高级管理人员应当遵守法律法规和本章程，忠实、勤勉地履行职责。本章程第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十四条、第一百一十七条的规定，适用于公司高级管理人员。

除上述修改外，其他条款内容保持不变。上述事项还需提交公司股东会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东会授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日