证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-007

中电科芯片技术股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：由于中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金额均未超出2024年第三次临时股东大会及第十三届董事会第七次会议审批的额度，无需提交股东会审议。

● 本次确认的2025年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

一、日常关联交易确认的基本情况

（一）2025年度日常关联交易履行的审议程序

2024年10月28日，公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议分别审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，上述议案经公司2024年11月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2025年10月30日，公司第十三届董事会第七次会议审议并通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

2026年4月25日，公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议审阅《关于确认2025年度日常关联交易的议案》，认为公司2025年度与关联方的日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第八次会议审议。

2026年4月25日，公司第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议审阅《关于确认2025年度日常关联交易的议案》，认为公司2025年度与关联方的日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第八次会议审议。

2026年4月27日，公司第十三届董事会第八次会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。由于公司2025年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金额均未超出2024年第三次临时股东大会及第十三届董事会第七次会议审批的额度，因此本议案无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年度实际发生额	占同类业务比例（%）	2025年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购原材料、动燃费、试验费等	9,000.00	7,739.72	11.40	
采购小计			9,000.00	7,739.72	11.40	
出售商品、提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	出售商品、提供劳务	45,840.00	32,790.23	32.08	受市场影响，收入较预计减少。
收入小计			45,840.00	32,790.23	32.08	
租赁资产、代付工资等	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	租赁设备、水电、房租、物管、代付工资等	1,100.00	765.97	58.95	设备租赁和水电费减少。
租赁、代付工资等小计			1,100.00	765.97	58.95	
筹资	中国电子科技财务有限公司	贷款本金	10,000.00	–	–	
		利息支出	230.00	–	–	
		利息收入	330.00	128.99	82.82	存款利率下降。
筹资小计			10,560.00	128.99	76.23	
存款	中国电子科技财务有限公司	财务公司最高存款额	75,000.00	64,762.30	60.90	
合计			141,500.00	106,187.21	–	

（三）2025年度向关联方或商业银行申请综合授信实际发生情况

1、2025年度综合授信额度

2025年度公司及控股子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科财务"）或商业银行申请综合授信额度不超过人民币26,000.00万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

2、2025年度综合授信实际发生情况

2025年度公司及控股子公司向电科财务申请综合授信人民币6,000.00万元，实际使用0万元；2025年度公司及子公司向商业银行申请综合授信人民币12,000.00万元，实际使用0万元，未超过审批额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：王海波

注册资本：2,153,000万元人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与本公司关系：公司控股股东之控股股东。

3、履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技财务有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2、与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技集团有限公司控制的下属公司。

3、履约能力：经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司及控股子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易定价原则和定价依据为：采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品价格与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是基于经营需要所发生的，相关关联交易活动遵循市场原则，关联交易定价公允，不会对公司及控股子公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司及控股子公司对关联方无依赖，不会对公司及控股子公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第八次会议决议；

2、公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议决议；

3、公司第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议。

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

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-004

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

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

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第八次会议通知于2026年4月16日发出，会议于2026年4月27日以现场方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过《关于计提2025年度减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于计提2025年度减值损失的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、审议通过《关于2025年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司2025年审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司2025年内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司2025年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2025年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2026年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

9、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年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

11、审议通过《2025年度ESG暨社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度ESG暨社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易的公告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

13、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

14、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

16、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

17、审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

18、审议通过《2025年度对会计师事务所履职情况评估的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

19、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度审计相关费用（含季度、半年度报告审阅）合计人民币80万元（含税），其中内部控制审计费用20万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20、审议通过《2025年度重大经营风险评估及2026年重点风险预测报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

22、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的工作职责等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司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》之"第四节公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员的情况"内容。

2026年度，公司非独立董事根据其所任岗位，按照公司相关管理办法执行，未在公司任职的，原则上不在公司取酬；独立董事领取固定津贴；高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

序号	姓名	职务	2026年度薪酬方案
1	李斌	董事长	2024年11月14日公司2024年第三次临时股东大会已审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
2	肖志强	副董事长	
3	蒋迎明	董事	
4	李儒章	董事	
5	马羽	董事、总经理	基本薪酬根据高级管理人员个人背景、岗位级别、职责权限、行业薪酬水平等综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人履职指标完成情况挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
6	徐骅	副总经理	
7	许沄	副总经理	
8	陈国斌	董事会秘书、财务总监	
9	刘星	独立董事	2024年11月14日公司2024年第三次临时股东大会已审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，确定独立董事薪酬采用年度津贴制，标准为税前8万元/年，每六个月发放一次，不再发放其他薪酬。
10	何晓行		
11	张万里		
12	邓腾江		

关联董事马羽先生在审议时予以回避，本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

23、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

24、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

定于2026年5月20日14点00分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1、第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议审核了议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；

2、第十三届董事会战略委员会第四次会议审核了议案11、议案23，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；

3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核了议案21、议案22，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；

4、第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议审核了议案3、议案10、议案12、议案13，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；对2025年度公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审阅。

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

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 编号：2026-008

中电科芯片技术股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）

2026年4月27日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构，承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。本次续聘审计机构具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业		制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		54

2.投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。

3.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：弋守川，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

签字注册会计师：余国豪，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务。

项目质量复核人员：肖莹，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计相关费用（含季度、半年度报告审阅）合计人民币80万元（含税），其中内部控制审计费用20万元（含税）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议审阅《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为天健事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，独立、客观、公正、规范执业，履行审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构并提交公司第十三届董事会第八次会议审议。

（二）公司第十三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。

（三）本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-005

中电科芯片技术股份有限公司 关于计提2025年度减值损失的公告

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《关于计提2025年度减值损失的议案》，本议案无需提交股东会审议，具体情况如下：

为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备共计63,285,113.41元。本次计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

一、本次计提资产减值准备情况

科目	金额（元）
信用减值损失	36,376,516.89
资产减值损失	26,908,596.52
合计	63,285,113.41

二、本次计提资产减值准备的计提依据及构成

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司计提信用减值损失36,376,516.89元，资产减值损失26,908,596.52元，主要构成如下：

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征，划分单项计提和组合计提，计算应收款项等预期信用损失。经测试，本次应收款项需计提信用减值损失金额36,376,516.89元（其中应收票据-124.98元，应收账款35,753,614.77元，其他应收款623,027.10元）。

（二）资产减值损失

经测试，本次计提资产减值损失金额26,908,596.52元（其中存货跌价损失26,474,496.52元，合同资产减值损失434,100.00元）。

1、存货

根据存货跌价准备相关会计准则及公司会计政策规定，公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年公司计提存货跌价准备26,474,496.52元，转回或转销2,089,115.97元。

2、合同资产

合同资产的减值准备计提按照预期信用损失的确定方法分为账龄组合、中国电子科技集团有限公司合并范围内关联方组合和政府单位及事业单位款项组合，2025年公司计提合同资产减值损失464,100.00元，收回或转回30,000.00元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度计提资产减值损失、信用减值损失符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，全年计提资产减值损失、信用减值损失共计63,285,113.41元，将导致2025年合并报表税前利润减少63,285,113.41元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审批程序

（一）董事会审计与风险控制委员会审核情况

2026年4月25日，公司召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议，审阅《关于计提2025年度减值损失的议案》，认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、真实、公允地反映公司2025年的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事专门会议审核情况

2026年4月25日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审阅《关于计提2025年度减值损失的议案》，认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能够更加客观、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，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第八次会议审议。

（三）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于计提2025年度减值损失的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对有确凿证据表明存在减值迹象的资产进行测试后计提资产减值，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第八次会议决议；

2、公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议决议；

3、公司第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

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

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-010

中电科芯片技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

由于2025年末母公司未分配利润为负数，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1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、2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度净利润为正，但母公司未分配利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1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、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》相关规定，公司实施现金分红需满足"当年合并报表盈利且母公司累计未分配利润为正值"条件，鉴于公司2025年末母公司未分配利润为负数，尚不满足分红条件，综合考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2025年末，公司母公司报表未分配利润为-1,961,333,260.28元，合并报表未分配利润为32,975,256.44元。报告期内，公司控股子公司向母公司实施现金分红13,000,000.00元。

未来，公司将继续强化研发投入，加快优化公司产业结构并持续完善公司产品链路及谱系，开发更多拳头产品，提升产品竞争力和产业链话语权，为客户提供一揽子、系统化解决方案，以此增强公司盈利和抗风险能力，加快弥补以前年度亏损，实现常态化分红，提升投资者回报水平。

四、履行的决策程序

公司于2026年4月25日召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议、2026年4月27日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

五、相关风险提示

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投资，注意投资风险。

特此公告

中电科芯片技术股份有限公司

2026年4月29日

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-006

中电科芯片技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）187,110,185.00股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。

2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，本次发行累计发生发行费用人民币24,864,697.19元（不含增值税），其中承销费及财务顾问费18,867,924.53元（不含增值税）、其他发行费用5,996,772.66元（不含增值税）。扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10045号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年12月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	90,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,486.47
二、募集资金净额	87,513.53
减：	
以前年度已使用金额	37,689.29
本年度使用金额	9,490.85
以前年度永久补充流动资金	11,372.41
本年度永久补充流动资金	213.04
暂时补流金额	12,000.00
以前年度银行手续费支出及汇兑损益	1.66
本年度银行手续费支出及汇兑损益	0.08
应收保证金	11.99
加：	
以前年度募集资金利息收入	1,759.90
本年度募集资金利息收入	26.06
三、报告期期末募集资金专户余额	18,520.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电科芯片技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2021年12月27日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称西南设计）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称芯亿达）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称瑞晶实业）并连同公司、中国国际金融股份有限公司于2021年12月27日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年12月16日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	0.03	使用中
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	5,635.76	使用中
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	2,515.97	使用中
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	10,368.41	使用中
合计			18,520.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目和高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目，募集资金主要用于研发投入、设备购置等，旨在增强公司研发能力，项目本身不能单独核算经济效益，但通过提升技术水平和创新能力，间接促进公司整体业务发展和竞争力提升。

公司智能电源集成电路应用产业园建设项目，募集资金主要投入厂房购置，对原有生产线的产能扩充，生产流程涉及原有设备和新增设备，无法直接单独核算其经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行股票			
募集资金到账时间		2021年12月16日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
12,000.00	2025年4月23日	12个月	2025年4月23日	2026年4月13日	12,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度使用募集资金永久补充流动资金213.04万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目，募集资金主要用于研发投入、设备购置等，旨在增强公司研发能力，项目本身不能单独核算经济效益，但通过提升技术水平和创新能力，间接促进公司整体业务发展和竞争力提升。

公司智能电源集成电路应用产业园建设项目，募集资金主要投入厂房购置，对原有生产线的产能扩充，生产流程涉及原有设备和新增设备，无法直接单独核算其经济效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：电科芯片公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了电科芯片公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，独立财务顾问对公司董事会披露的2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1.公司第十三届董事会第八次会议决议；

2.公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议决议；

3.公司第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中电科芯片技术股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告；

5.中国国际金融股份有限公司出具的关于中电科芯片技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司金额单位：人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票												
募集资金到账日期	2021年12月16日												
募集资金总额	90,000.00												
本年度投入募集资金总额	9,703.88												
已累计投入募集资金总额	58,765.58												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	生产项目/研发项目	否	33,656.38	33,656.38	33,656.38	5,336.70	16,096.55	-17,559.83	47.83	2026年12月	建设中	不适用	否
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	生产项目/研发项目	否	12,084.79	12,084.79	12,084.79	4,037.11	9,581.57	-2,503.22	79.29	2026年6月	建设中	不适用	否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	生产项目	否	31,837.00	31,837.00	31,837.00	117.03	21,502.01	-10,334.99	67.54	2026年12月	建设中	不适用	否
永久性补充流动资金	补流		12,421.83	9,935.36[注1]	9,935.36	213.04	11,585.45	1,650.09[注2]	116.61				
合计	—	—	90,000.00	87,513.53	87,513.53	9,703.88	58,765.58	-28,747.95	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期，详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。智能电源集成电路应用产业园建设项目因实施地点变更、投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期，详见公告《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》（公告编号：2023-017）、《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-038）、《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-032）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2022〕第1-00080号，详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年4月23日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司西南设计使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，西南设计已于2026年4月13日归还12,000万元。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司使用不超过人民币63,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品（结构性存款），于2023年1月16日归还。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

[注1]补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额2,486.47万元，系发行费用金额，详见2021年12月23日披露的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10045号）

[注2]补充流动资金截至期末累计投入金额高于调整后投资总额主要系银行存款利息及投资理财收益

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司金额单位：人民币万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票														
募集资金到账日期	2021年12月16日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	生产项目/研发项目	芯亿达	重庆	12,084.79	12,084.79	4,037.11	9,581.57	79.29	2026年6月	建设中	不适用	否	2024年10月28日	不适用
智能电源集成电路应用产业园建设项目	智能电源集成电路应用产业园建设项目	生产项目	瑞晶实业	深圳	31,837.00	31,837.00	117.03	21,502.01	67.54	2026年12月	建设中	不适用	否	2025年10月30日	不适用
合计					43,921.79	43,921.79	4,154.14	31,083.58	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.由于募投项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2024年10月29日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将"高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目"达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2026年6月。2.由于募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》，同意将"智能电源集成电路应用产业园建设项目"实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额调整为32,434.00万元，其中预计募集资金投资金额31,837.00万元（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）；公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将"智能电源集成电路应用产业园建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2025年12月（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）；公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第十三届董事会第七次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将"智能电源集成电路应用产业园建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2026年12月（详见公司于2025年10月31日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1.高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。2.智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点变更和投资金额调整，厂房、配套建筑的实际建设、装修计划和设备安装、调试安排影响，导致项目实施进度晚于预期。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-011

中电科芯片技术股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年5月20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

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

（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20日

至2026年5月20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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	2025年度独立董事述职报告	√
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，详见公司2026年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：徐骅

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责任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	600877	电科芯片	2026/5/13

（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

1、登记时间：2026年5月19日09:00-17:00

2、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证等证明资料办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书原件、委托人身份证等证明资料办理登记；

（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等证明资料办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等证明资料办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2026年5月19日17时）。

六、其他事项

联系人：董事会办公室

联系电话：023-65860877

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

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

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科芯片技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	2025年度独立董事述职报告			
4	关于续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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。