

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2026-024

北京燕东微电子股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引》《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》的相关规定,北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)2022年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1575号文核准,公司于2022年12月13日向社会公众公开发行普通股(A股)股票179,865,617.00股,每股面值1元,每股发行价人民币17.86元,共募集资金3,953,446,261.66元,扣除各项发行费用(不含增值税)196,932,884.69元,募集资金净额为3,756,513,376.97元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华核字[2022]000877号”验资报告验证确认。

募集资金存放情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 是否募集资金专户, 是否使用, 备注. Lists bank accounts for 2022 and 2025.

(二)2024年特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1304号文核准,公司于2025年7月18日向特定对象公开发行普通股(A股)股票179,865,617.00股,每股面值1元,每股发行价人民币17.86元,共募集资金4,019,999,989.96元,扣除各项发行费用(不含增值税)114,922,641.50元,募集资金净额为4,005,077,348.46元。上述募集资金到位情况已经北京德恒律师事务所(特殊普通合伙)出具“德恒验字[2025]00000034号”验资报告验证确认。

募集资金存放情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 是否募集资金专户, 是否使用, 备注. Lists bank accounts for 2024.

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

为了规范募集资金的管理和使用,保障募集资金安全,维护公司全体股东利益,公司按照相关法律法规规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、审批项目变更、监督管理等进行了规定。公司募集资金实行专户存储,并实行保荐机构、银行、审计、监督、管理、使用、披露等进行了规定。

(一)2022年首次公开发行股票

公司及中信建投证券股份有限公司与北京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)与北京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)与北京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日,上述监管协议履行正常。

募集资金存放情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 是否募集资金专户, 是否使用, 备注. Lists bank accounts for 2022.

(二)2024年特定对象发行A股股票

公司及中信建投证券股份有限公司与北京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)与北京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)与北京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日,上述监管协议履行正常。

募集资金存放情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 是否募集资金专户, 是否使用, 备注. Lists bank accounts for 2024.

注:募集资金专户期末余额30,007,838.03元与期末未存放募集资金专户的募集资金余额19,230,479.55元存在差额777,338.48元,系由于公司利用自有资金支付的中介机构费用,公司未使用募集资金进行置换。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1(2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表)”及“附表2(2024年特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表)”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2022年首次公开发行股票

公司2022年首次公开发行股票募集资金到账后,利用自有资金先行投入,截至2025年6月30日,公司实际投入募投项目的自有资金金额为800,000.00元,超出已募集资金专户存储金额(特殊普通合伙)于2025年11月26日出具《北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况的鉴证报告》(大华核字[2025]001140号)。截至2025年11月26日,公司已召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金。

募集资金置换情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额, 置换日期, 董事会审议通过日期. Lists fund replacement details for 2022.

2.2024年特定对象发行A股股票

公司2024年特定对象发行A股股票募集资金到账后,利用自有资金先行投入,截至2025年6月30日,公司实际投入募投项目的自有资金金额为800,000.00元,超出已募集资金专户存储金额(特殊普通合伙)于2025年11月26日出具《北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况的鉴证报告》(大华核字[2025]001140号)。截至2025年11月26日,公司已召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金。

募集资金置换情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额, 置换日期, 董事会审议通过日期. Lists fund replacement details for 2024.

四、募集资金使用情况的专项报告

注:利用自有资金支付中介机构费用77.74万元,公司未再使用募集资金进行置换。

(一)募集资金使用补充流动资金情况

公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(二)募集资金使用补充流动资金情况

公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)募集资金使用补充流动资金情况

公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)募集资金使用补充流动资金情况

公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

募集资金使用补充流动资金情况

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额, 置换日期, 董事会审议通过日期. Lists fund replacement details for 2022.

2.2024年特定对象发行A股股票

公司2025年8月4日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币40亿元的闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自募集资金到账之日起不超过12个月,在有效期内现金管理期限可以循环使用。2025年度公司共获得现金管理收益1,194.00万元。截至2025年12月31日,公司已使用部分闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为1,194.00万元。

募集资金使用补充流动资金情况表

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额, 置换日期, 董事会审议通过日期. Lists fund replacement details for 2024.

募集资金使用补充流动资金情况

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额, 置换日期, 董事会审议通过日期. Lists fund replacement details for 2025.

募集资金使用补充流动资金情况

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额, 置换日期, 董事会审议通过日期. Lists fund replacement details for 2026.

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 是否募集资金专户, 是否使用, 备注. Lists bank accounts for 2022.

注:表中数据为2025年4月25日至2026年4月24日期间数据;

1.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

2.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

3.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

4.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

5.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

6.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

7.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

8.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

9.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

10.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

11.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

12.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

13.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

14.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

15.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

16.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

17.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

18.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

19.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

20.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

21.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

22.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

23.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

24.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

25.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

26.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

27.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

28.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

29.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

30.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

31.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

32.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

33.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

34.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

35.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

36.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

37.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

38.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

39.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

40.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

41.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

42.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

43.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

44.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

45.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

46.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

47.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

48.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

49.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

50.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

51.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

52.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

53.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

54.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

55.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

56.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

57.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

58.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

59.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

60.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

61.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

62.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

63.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

64.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

65.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

66.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

67.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

68.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

69.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

70.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

71.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

72.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

73.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

74.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

75.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

76.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

77.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

78.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

79.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

80.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

81.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

82.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

83.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

84.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

85.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

86.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

87.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

88.表中“实际投入金额”、“实际收到金额”为期间内使用的累计金额;

2025年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

北京燕东微电子股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2026-029

北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)第二届董事会第二十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议实际出席于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长张劲松先生主持,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议<2025年度总裁工作报告>的议案》

会议听取了公司2025年度总裁工作报告,听取了公司2025年度生产经营情况、董事会认真听取了总裁工作报告。经审议,同意《2025年度总裁工作报告》。

(二)审议通过《关于审议<2025年度董事工作报告>的议案》

2025年,公司董事会按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,认真履行董事会各项职责,规范运作,科学决策,不断完善法人治理结构,建立健全内控体系建设,积极推动公司各项业务稳步发展。全体董事不断加强公司管理建设,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和推进各项工作做出了积极贡献,有效保障了公司和全体股东的利益,形成2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于审议<2026年第一季度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为公司2026年第一季度报告编制符合相关法律法规及《公司章程》等内规章制度的规定,公司2026年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2026年度的财务状况和经营成果等事项,年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的2026年度有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一季度股东大会审议。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(四)审议通过《关于审议<2025年度利润分配预案的议案》

因公司2025年度经营亏损,12英寸集成电路生产线仍处于项目建设期,后续资金需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展需要,留存未分配利润将更有利于公司日常经营需要,进行重点产(化)品项目的建设。根据《公司章程》及相关规定,2025年度不发现金红利,不进行现金分红,不进行股票回购。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-022)。

(五)审议通过《关于审议<2026年第一季度报告>的议案》

北京燕东微电子股份有限公司2026年第一季度报告,编制了2026年第一季度报告,公允地反映了公司2026年第一季度财务状况和经营成果等事项,董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(六)审议通过《关于审议<2025年可持续发展报告>的议案》

根据相关法律法规、法规、规范性文件的规定,公司编制了《北京燕东微电子股份有限公司2025年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于审议<2026年度提质增效专项行动方案的议案》

公司持续降本增效,优化产品结构,提升服务水平。为践行上市公司“以投资者为本”的发展理念,结合对公司未来发展潜力的信心,经公司编制《2026年度“提质增效专项行动”方案,积极履行社会责任,在保障合规的前提下,将进一步规范治理,提升经营效能,增强核心竞争力,以更高质量回报投资者,树立良好资本市场形象。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效专项行动”方案》。

(八)审议通过《关于审议<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年度稳步推进内部控制体系建设,围绕制度完善、风险的控、流程优化等方面,持续提升内部控制水平,有效保障了公司生产经营安全运营。各部门严格落实各项管理要求,关键业务流程的标准化、合规化水平持续提升,财务报告及相关的真实性、完整性得到有效管理。报告期内,内部控制评价未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于审议<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《上市公司内部控制评价指引》《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》等要求,公司董事会编制了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于审议<2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事分别对各自2025年度作为独立董事的履职情况进行了总结,并出具《独立董事2025年度述职报告》,并将公司2025年度作为独立董事的履职情况进行了总结,并出具《独立董事2025年度述职报告》,并将公司2025年度作为独立董事的履职情况进行了总结,并出具《独立董事2025年度述职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意12票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

(十一)审议通过《关于审议<2025年度审计师工作报告的议案》

根据《上市公司审计师选聘管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会积极开展工作,认真履行了职责,形成了《董事会审计委员会2025年度履职报告》,公司董事会审计委员会积极开展工作,认真履行了