证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-017

成都华微电子科技股份有限公司 关于变更非独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王辉先生的辞任函。公司董事会于2026年4月29日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事辞职情况

公司董事王辉先生因工作调整，提请辞去在公司担任的第二届董事会董事以及第二届董事会审计委员会委员职务。王辉先生原定任职到期日为2027年7月21日，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于王辉先生辞职后将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的9人，审计委员会成员低于法定最低人数，因此，王辉先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王辉先生将继续履行董事和审计委员会委员职责。截至公告披露日，王辉先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王辉先生在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王辉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，认为谢文录先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。公司董事会同意提名谢文录先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选谢文录先生担任审计委员会委员。本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

委员会名称	调整前名单	调整后名单	是否变更
审计委员会	李越冬（主任委员）、王辉、贺正生	李越冬（主任委员）、谢文录、贺正生	是

上述董事会下设专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举谢文录先生为董事后正式生效，任期与公司第二届董事会任期一致。公司股东会选举产生新任董事之前，王辉先生需继续履行董事和其作为董事会下设专门委员会委员的职责。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：候选人简历

谢文录：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。于1993年获得西安电子科技大学信号及信息处理专业工学硕士学位，于1997年获得西安电子科技大学信号与信息处理专业工学博士学位。自1997年10月至2000年1月于复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事博士后研究，自2000年1月至2016年2月担任上海华虹集成电路有限责任公司副总工程师、市场总监、副总经理，自2016年2月至2020年2月担任华大半导体有限公司MCU事业部总经理，自2020年2月至2022年2月担任华大半导体有限公司高级副总经理，自2022年2月至2022年6月担任小华半导体有限公司董事、总经理，自2022年6月至今任小华半导体有限公司董事长兼法定代表人，2023年9月至今任华大半导体有限公司非执行副总经理，自2024年9月至今任上海安路信息科技股份有限公司董事长兼法定代表人。

截至目前，谢文录先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688709 证券简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于成都华微电子科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688709
公司简称	成都华微
公司名称	成都华微电子科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，为保持信息的连续性、对部分内容进行了回溯和延伸
编制依据	遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《指引》）、财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》并参考GRI可持续发展报告标准、ISSB准则及国内外主流ESG评级体系等标准进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略与ESG委员会__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__公司每年编制、审议并发布一次年度ESG报告__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为_公司构建由“董事会决策—战略与ESG委员会管理—ESG工作小组执行”的三级ESG管理体系，实现了权责分明、高效协同的组织架构，为开展ESG工作提供坚实的组织保障。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是☑否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	公司治理 合规与风险管理 商业道德与反腐败 公司发展规划与财务表现 透明、可信的信息披露	股东会 定期信息披露 线上互动 机构调研
客户	产品质量与安全 客户关系管理 创新驱动 信息安全与隐私	产品质量控制 客户拜访 售后服务 客户满意度调查
员工	员工安全与健康 员工发展与培训 员工福利与关怀	员工会议 员工满意度调查
社区	环境保护 社区贡献	社区公益活动 社区意见反馈渠道
政府及监管机构	合规与风险管理 公司治理 促进就业 依法纳税	监管部门检查与调研 定期会议及沟通活动
供应商	公平采购 供应链关系 平等对待中小企业	供应商审核与沟通 开放合作 合同履约
行业协会/合作伙伴	行业知识交流 公平有序的竞争	行业论坛及研讨会 专家顾问交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
2	商业道德与反腐败	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
3	反垄断与反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	人力资本	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	客户关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
9	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	数字化转型	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	负责任矿产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
15	能源利用与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
16	绿色运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	水资源利用与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
18	绿色包装	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
19	污染物排放与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
20	废弃物排放与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
21	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
22	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司仍按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》并结合实际情况在2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文中对以上议题进行简要披露。

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-018

成都华微电子科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的 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。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《“三重一大”决策制度实施办法》	修订	否

上述拟修订及制定的治理制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-020

成都华微电子科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《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，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）董事会编制了《成都华微电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,560.00万股，每股发行价格为人民币15.69元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8,403.81万元后，募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年2月2日
项目	金额
一、募集资金总额	149,996.40
减：直接支付发行费用	8,403.81
二、募集资金净额	141,592.59
减：	
以前年度已使用金额	62,072.57
本年度使用金额	32,576.90
暂时补流金额	19,568.29
现金管理金额	25,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.18
加：	
募集资金利息收入	1,447.00
三、报告期期末募集资金余额	3,819.65

注1：以前年度已使用金额、本年度使用金额包括投入募集资金项目及永久补充流动资金；

注2：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金存放情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年2月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	128033287411	386.73	使用中
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600006229	1,414.57	使用中
成都华微电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	4402922029100309718	484.78	使用中
成都华微科技有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	22808301040061687	1,533.57	使用中
合计			3,819.65	/

注：报告期末余额未包含现金理财金额

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

2025年度公司募集资金实际使用情况见附件《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

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，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投入募投项目的自筹资金金额为310,287,034.77元，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2024年2月2日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
芯片研发及产业化	75,000.00	11,331.34	11,331.34	2024年4月24日	2024年3月29日
高端集成电路研发及产业基地	55,000.00	19,697.36	19,697.36	2024年4月26日	2024年3月29日
合计	130,000.00	31,028.70	31,028.70	/	/

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2024年2月2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	2024年6月18日	自董事会批准之日起不超过12个月	2024年3月29日	2025年3月22日	12,000.00	
19,568.29	2025年5月27日		2025年4月28日	2026年4月10日	19,568.29	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年2月2日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000.00	购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品	2024年3月29日	2025年3月28日	2024年3月29日
50,000.00		2025年4月28日	2026年4月27日	2025年4月28日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份							
募集资金到账时间	2024年2月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款	17,000.00	2024年11月21日	2025年2月21日	0	1.15%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款单	10,000.00	2024年11月20日	2025年2月20日	0	1.15%
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	大额存单	定期存款	18,000.00	2024年11月28日	2025年2月28日	0	1.15%
成都华微电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第457期B款	结构性存款	15,000.00	2024年12月16日	2025年3月28日	0	2.05%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	（四川）对公结构性存款202503712	结构性存款	11,270.00	2025年2月28日	2025年3月25日	0	0.64%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	（四川）对公结构性存款202503711	结构性存款	11,730.00	2025年2月28日	2025年3月23日	0	3.48%
成都华微电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	单位组合定期存款	定期存款	4,000.00	2025年7月25日	2025年10月25日	0	0.80%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款	5,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.10%
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	单位定期存款	定期存款	12,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.00%
成都华微电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	单位组合定期存款	定期存款	8,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.00%

四、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定及公司《募集资金管理办法》中关于募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐人等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除上述问题外，公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，我们认为：成都华微编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：成都华微2025年度存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2024年2月2日													
本年度投入募集资金总额	32,576.90													
已累计投入募集资金总额	94,649.47													
变更用途的募集资金总额	/													
变更用途的募集资金总额比例	/													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更，含变更（如有）	项目部分	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入总额	本年度投入金额	截至期末投入金额（1）	年投入金额（2）	截期末投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末计入金额承诺投入金额的（4）=（2）/（1）	截至期末人度（%）=（1）/（1）	项目达到可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是达预效益	否到计效益	项可性否生大变化	目行是发重实

2026 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	103,305,888.34	155,667,231.84	-33.64
利润总额	-58,878,893.57	24,003,185.53	-345.30
归属于上市公司股东的净利润	-67,101,947.38	21,881,762.52	-406.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,079,703.41	20,407,964.66	-389.49
经营活动产生的现金流量净额	-79,259,502.80	-158,271,051.37	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.03	-466.67
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.03	-466.67
加权平均净资产收益率（%）	-2.28	0.78	减少3.06个百分点
研发投入合计	53,924,682.36	49,679,252.23	8.55
研发投入占营业收入的比例（%）	52.20	31.91	增加20.29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	4,193,691,642.78	4,304,778,964.36	-2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,910,913,049.75	2,974,543,772.29	-2.14

（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	432,432.04	
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		
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	-9,333,081.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-885,331.57	
少数股东权益影响额（税后）	6,926.09	
合计	-8,022,243.97	

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
营业收入	-33.64	系受行业周期性调整影响，报告期内国内特种集成电路行业订单同比下降导致
归属于上市公司股东的净利润	-406.66	系报告期内公司收入下降，销售成本、管理成本增加，影响利润实现所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-389.49	系报告期内公司利润下降导致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期增加系报告期内客户回款增加所致
基本每股收益	-466.67	系报告期内公司利润下降所致
稀释每股收益	-466.67	系报告期内公司利润下降所致
加权平均净资产收益率（%）	减少3.06个百分点	系报告期内公司利润下降所致

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	21,190	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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	285,575,825	44.84	285,575,825	0	无	0
华大半导体有限公司	国有法人	115,707,282	18.17	115,707,282	0	无	0
成都华微众志共创企业管理中心（有限合伙）	其他	44,059,004	6.92	0	0	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	13,817,668	2.17	13,817,668	0	无	0
成都华微聚飞伙伴企业管理中心（有限合伙）	其他	12,393,968	1.95	0	0	无	0
四川省国投资产托管有限责任公司	国有法人	10,000,000	1.57	0	0	无	0
成都华微同创共享企业管理中心（有限合伙）	其他	9,676,716	1.52	0	0	无	0
成都华微共融众创企业管理中心（有限合伙）	其他	7,267,049	1.14	0	0	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	4,009,356	0.63	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,200,000	0.35	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				
成都华微众志共创企业管理中心（有限合伙）	44,059,004	人民币普通股	44,059,004				
成都华微聚飞伙伴企业管理中心（有限合伙）	12,393,968	人民币普通股	12,393,968				
四川省国投资产托管有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
成都华微同创共享企业管理中心（有限合伙）	9,676,716	人民币普通股	9,676,716				
成都华微共融众创企业管理中心（有限合伙）	7,267,049	人民币普通股	7,267,049				
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	4,009,356	人民币普通股	4,009,356				
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
香港中央结算有限公司	1,589,647	人民币普通股	1,589,647				
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,480,781	人民币普通股	1,480,781				
成都创新风险投资有限公司	1,469,133	人民币普通股	1,469,133				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、