证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-015

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定，现将烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

1、主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

| 产品类别 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 果汁、香精 | 31,425.93 | 42,248.99 | -25.62% |
| 饲料 | 1,416.14 | 585.89 | 141.71% |
| 合计 | 32,842.07 | 42,834.88 | -23.33% |

2、主营业务分行业情况

单位：万元币种：人民币

| 行业 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 饮料制造业 | 31,425.93 | 42,248.99 | -25.62% |
| 饲料制造业 | 1,416.14 | 585.89 | 141.71% |
| 合计 | 32,842.07 | 42,834.88 | -23.33% |

3、主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

| 分地区 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 国际市场 | 20,352.88 | 33,538.03 | -39.31% |
| 国内市场 | 12,489.19 | 9,296.85 | 34.34% |
| 合计 | 32,842.07 | 42,834.88 | -23.33% |

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：605198 证券简称：安德利

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 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、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 | 329,900,469.78 | 429,818,785.14 | -23.25 |
| 利润总额 | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 | -15.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 | -15.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,943,414.95 | 85,029,801.05 | -17.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,070,005.75 | 366,723,397.94 | -25.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | -12.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | -12.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.58 | 3.20 | -0.62 |
| | 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 | 2,964,071,523.21 | 2,936,205,033.38 | 0.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,852,432,442.81 | 2,779,722,895.16 | 2.62 |

(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 | -1,714.84 | |
| 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 | - | |
| 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 | 2,758,418.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,428.90 | |
| 减：所得税影响额 | - | |
| 合计 | 2,766,132.70 | |

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

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 | 6,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - |
|---|---|---|---|
| | 其中，A股登记股东6,859户，H股登记股东19户 | | |

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 | 数量 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 64,097,944 | 19.18 | 0 | 未知 | - |
| Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. | 境外法人 | 55,367,459 | 16.57 | 0 | 无 | - |
| 山东安德利集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48,608,540 | 14.55 | 0 | 无 | - |
| 成都统一企业食品有限公司 | 境内非国有法人 | 42,418,360 | 12.69 | 0 | 无 | - |
| China Pingan Investment Holdings Limited | 境外法人 | 39,401,961 | 11.79 | 0 | 无 | - |
| 曲店 | 境内自然人 | 20,000,000 | 5.98 | 0 | 无 | - |
| 广州统一企业有限公司 | 境内非国有法人 | 17,985,880 | 5.38 | 0 | 无 | - |
| 烟台兴安投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11,000,000 | 3.29 | 0 | 无 | - |
| 赵义群 | 境内自然人 | 1,055,420 | 0.32 | 0 | 无 | - |
| 钟建明 | 境内自然人 | 826,900 | 0.25 | 0 | 无 | - |

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 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 64,097,944 | 境外上市外资股 | 63,584,099 |
| | | 人民币普通股 | 513,845 |
| Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. | 55,367,459 | 人民币普通股 | 55,367,459 |
| 山东安德利集团有限公司 | 48,608,540 | 人民币普通股 | 48,608,540 |
| 成都统一企业食品有限公司 | 42,418,360 | 人民币普通股 | 42,418,360 |
| China Pingan Investment Holdings Limited | 39,401,961 | 人民币普通股 | 39,401,961 |
| 曲店 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 广州统一企业有限公司 | 17,985,880 | 人民币普通股 | 17,985,880 |
| 烟台兴安投资中心(有限合伙) | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 赵义群 | 1,055,420 | 人民币普通股 | 1,055,420 |
| 钟建明 | 826,900 | 人民币普通股 | 826,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.，山东安德利集团有限公司，China Pingan Investment Holdings Limited，与H股股东Hongan International Investment Company Limited(弘安国际投资有限公司)为同受公司实际控制人王安、王明控制的企业，公司控股股东；成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东均为统一企业(中国)投资有限公司。除此之外，未知上述其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 | | |
| 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) | - | | |

注：上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持的64,097,944股股份，包括63,584,099股H股和513,845股A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

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：烟台北方安德利果汁股份有限公司

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 | 564,123,597.57 | 409,073,825.25 |
| 交易性金融资产 | 152,854,149.04 | 86,881,269.04 |
| 应收票据 | 6,379,120.00 | 12,973,620.00 |
| 应收账款 | 243,530,279.57 | 274,409,213.85 |
| 预付款项 | 5,947,742.35 | 3,792,391.68 |
| 其他应收款 | 5,266,115.51 | 968,942.37 |
| 存货 | 895,189,054.12 | 1,086,369,429.04 |
| 其他流动资产 | 20,399,824.70 | 28,028,570.09 |
| 流动资产合计 | 1,893,689,882.86 | 1,902,497,261.32 |
| 非流动资产： | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,458,641.85 | 30,458,641.85 |
| 固定资产 | 881,764,019.63 | 890,054,802.73 |
| 在建工程 | 33,275,465.96 | 5,320,745.67 |
| 无形资产 | 97,374,502.49 | 98,157,452.70 |
| 开发支出 | 1,905,468.99 | 1,729,152.68 |
| 商誉 | 5,586,976.43 | 5,586,976.43 |
| 长期待摊费用 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他非流动资产 | 17,616,565.00 | - |
| 非流动资产合计 | 1,070,381,640.35 | 1,033,707,772.06 |
| 资产总计 | 2,964,071,523.21 | 2,936,205,033.38 |
| 流动负债： | | |
| 应付账款 | 60,470,427.30 | 110,950,717.18 |
| 合同负债 | 1,222,951.80 | 3,701,182.80 |
| 应付职工薪酬 | 12,857,654.14 | 18,826,307.42 |
| 应交税费 | 24,226,786.07 | 13,349,023.47 |
| 其他应付款 | 7,377,088.36 | 4,070,779.00 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 2,545,355.00 | 2,545,355.00 |
| 其他流动负债 | 158,983.73 | 258,939.35 |
| 流动负债合计 | 106,313,891.40 | 151,156,949.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期应付款 | 1,766,689.00 | 1,766,689.00 |
| 递延收益 | 3,558,500.00 | 3,558,500.00 |
| 非流动负债合计 | 5,325,189.00 | 5,325,189.00 |
| 负债合计 | 111,639,080.40 | 156,482,138.22 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 334,188,000.00 | 334,188,000.00 |
| 盈余公积 | 5,774,749.75 | 5,774,749.75 |
| 未分配利润 | 2,512,469,693.06 | 2,439,760,145.41 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,852,432,442.81 | 2,779,722,895.16 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,852,432,442.81 | 2,779,722,895.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,964,071,523.21 | 2,936,205,033.38 |

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

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 | 329,900,469.78 | 429,818,785.14 |
| 其中：营业收入 | 329,900,469.78 | 429,818,785.14 |
| 二、营业总成本 | 258,348,696.59 | 347,126,204.64 |
| 其中：营业成本 | 235,464,360.03 | 334,184,778.09 |
| 税金及附加 | 2,969,333.54 | 2,466,854.17 |
| 销售费用 | 1,185,513.42 | 1,230,389.50 |
| 管理费用 | 9,799,005.71 | 10,513,623.09 |
| 研发费用 | 1,394,075.34 | 1,514,014.88 |
| 财务费用 | 7,536,408.55 | -2,783,455.09 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 969,874.62 | 971,741.88 |
| 加：其他收益 | 115,986.53 | 22,158.49 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 985,538.64 | 1,056,672.13 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 1,772,880.00 | - |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,731,241.32 | 2,307,465.63 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | - | 11,596.43 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -385.00 | - |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 72,694,552.04 | 86,090,473.18 |
| 加：营业外收入 | 16,710.45 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | 1,714.84 | 22,236.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 |
| 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) | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 |
| 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 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,709,547.65 | 86,068,237.18 |
| (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) | 0.22 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 |

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

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 | 388,490,807.10 | 447,828,862.44 |
| 收到的税费返还 | 29,139,545.03 | 60,385,975.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,408,880.96 | 3,791,314.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,039,233.09 | 512,006,152.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,264,960.02 | 110,311,354.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,036,573.83 | 24,684,819.24 |
| 支付的各项税费 | 6,702,860.35 | 5,149,751.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,964,833.14 | 5,136,829.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,969,227.34 | 145,282,754.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,070,005.75 | 366,723,397.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 412,490,000.00 | 386,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 985,538.64 | 2,090,749.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 413,475,538.64 | 388,090,749.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,354,590.96 | 4,895,040.85 |
| 投资支付的现金 | 476,690,000.00 | 376,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 528,044,590.96 | 380,895,040.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,569,052.32 | 7,195,709.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,451,181.11 | -3,514.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,049,772.32 | 373,915,592.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,073,825.25 | 236,454,035.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,123,597.57 | 610,369,627.60 |

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊

(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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-015

# 成都华微电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.49元(含税)，不送红股、不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，截至本公告披露日，上市未满三个完整会计年度，不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的"最近三个会计年度"统计口径。

● 本年度现金分红比例为20.32%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因为：(1)公司需要留存资金来加快重点研发项目进度和募集资金投资项目建设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；(2)公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设；(3)公司需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为153,605,481.59元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为573,305,635.5元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为636,847,026股，以此计算合计拟派发现金红利31,205,504.27元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.32%。公司本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年度 |
|---|---|
| 现金分红总额 | 31,205,504.27 |
| 回购注销总额 | 0 |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 153,605,481.59 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 573,305,635.50 |
| 最近三个会计年度累计现金分红金额(含税)(1) | 31,205,504.27 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元 | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 153,605,481.59 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 31,205,504.27 |
| 最近三个会计年度现金分红比例(%)(5)=(3)/(4) | 20.32 |
| 现金分红比例是否低于30% | 不适用 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(6) | 113,006,747.16 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 不适用 |
| 最近三个会计年度累计营业收入(7) | 759,987,312.37 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)(8)=(6)/(7) | 14.87 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上 | 不适用 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

注：公司于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，截至本公告披露日，上市未满三个完整会计年度，不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的"最近三个会计年度"统计口径，上述数据仅填报上市后可统计的完整会计年度数据，即2025年度。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润153,605,481.59元，拟分配的现金红利总额为31,205,504.27元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要客户为特种领域的大型集团化客户，受行业特性影响，客户会根据自身资金安排进行付款，且较多地使用商业承兑汇票的形式进行结算，付款周期一般较长。因此，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司主要面向特种领域客户，提供高可靠性的集成电路产品。公司销售产品存在多批次、小批量的特点，研发产品的种类繁多，同时特种领域客户对产品的稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前公司处于快速发展阶段，公司需要投入大量资金用于研发投入、市场开拓和产能建设。

(三)公司盈利水平及资金需求

2025年度，公司实现营业收入759,987,312.37元，归属于上市公司股东的净利润为153,605,481.59元。2026年，公司将持续加大对研发的投入，不断开拓市场，加快重点研发项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2025年末，公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

综合本年度现金分红方案来看，公司自上市以来已累计现金分红115,269,311.70元(含税)。其中于2024年派发2023年度公司利润分配现金红利71,326,866.91元(含税)，现金分红占2023年归母净利润比例为22.93%；2025年派发2024年度公司利润分配现金红利12,736,940.52元(含税)，现金分红占2024年归母净利润比例为10.43%；2026年预计派发2025年度公司利润分配现金红利31,205,504.27(含税)，现金分红占2025年归母净利润比例为20.32%。2023年至2025年三个会计年度预计累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的58.93%。未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

综上所述，公司2025年度现金分红比例低于30%的主要原因系公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等综合判断，考虑到自身正处于快速发展阶段，需要投入大量的资金用于产品研发、市场开拓和产能建设，不断提升公司技术实力与核心竞争力而做出的审慎决策。本方案不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司稳健发展。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，

不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2026-022

# 成都华微电子科技股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年5月29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

召开日期时间：2026年5月29日 14点00分

召开地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室(四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼)

(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29日至2026年5月29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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于2025年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | √ |
| 4 | 关于2026年度日常性关联交易预计的议案 | √ |
| 5 | 关于补选非独立董事的议案 | √ |
| 6 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于2026年度董事薪酬的议案 | √ |

注：股东会还将听取成都华微电子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案7因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经分别经公司第二届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司

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.sse-info.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 | 688709 | 成都华微 | 2026/5/26 |

(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

(一)登记时间：2026年5月28日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:00)

(二)登记方式：可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式登记的，信函或邮件需在2026年5月28日16点前送达，邮箱：investors@csmsc.com。

(三)登记地点：四川省成都市双流区双江路二段688号公司董事会办公室

(四)登记手续：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件/护照、股票账户卡原件(如有)办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件，授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章，股票账户卡原件(如有)；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明"股东会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于2026年5月28日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址：四川省成都市双流区双江路二段688号公司董事会办公室

联系人：董事会办公室

电子邮箱：investors@csmsc.com

邮政编码：610200

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026-04-30

附件1：授权委托书

授权委托书

成都华微电子科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29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 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于2025年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | | | |
| 4 | 关于2026年度日常性关联交易预计的议案 | | | |
| 5 | 关于补选非独立董事的议案 | | | |
| 6 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 7 | 关于2026年度董事薪酬的议案 | | | |

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。

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-021

# 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理及暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

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")于2026年4月29日召开的第二届董事会第九次会议，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20,000万元(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。并同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万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户。保荐人华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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)同意注册，并经上海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为149,996.40万元，扣除全部发行费用(不含增值税)后，募集资金净额为人民币为141,592.59万元。上述募集资金已全部到位，并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(中天运[2024]验字第90002号)。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 |
|---|---|---|
| 芯片研发及产业化 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 高端集成电路