证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-093
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开了2026年第五次临时股东会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事,与公司于2026年10月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2026年10月30日召开2026年第五次临时股东会,采用累积投票制方式选举李志远先生、JEANNE JING LI(李靖)女士、靖沛然女士为公司第四届董事会非独立董事,选举李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生为公司第四届董事会独立董事。上述6名非职工代表董事与公司职工代表大会选举出的职工代表董事李辉女士共同组成公司第四届董事会,任期自2026年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-086)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-088)。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举李志远先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:

1、审计委员会:李四海(主任委员)、陈涛、靖沛然;

2、提名委员会:刘继峰(主任委员)、李四海、李志远;

3、薪酬与考核委员会:陈涛(主任委员)、李四海、李志远;

4、战略委员会:李志远(主任委员)、JEANNE JING LI(李靖)、靖沛然;

5、ESG委员会:靖沛然(主任委员)、JEANNE JING LI(李靖)、李辉。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)李四海先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任李辉女士、栗记涛先生为高级副总裁,聘任邸双奎先生、沈理女士、万金梅女士、潘辉先生为公司副总裁,聘任张蕾女士为公司董事会秘书,聘任万金梅女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。现任轮值总裁杨霞玲女士任期尚未届满,本次换届选举不涉及轮值总裁聘任事项。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《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范性文件的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任金霞女士、马梦雅女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。上述人员具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职资格符合《公司法》《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范性文件的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述人员简历详见附件。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,KAIYU SONG(宋开宇)先生、靖宇梁先生不再担任公司董事,公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0898-66811301-302

传真:0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

联系地址:海南省海口市南海大道168-39号

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件:

一、高级管理人员简历

李辉,详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-086)。

栗记涛,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华北电力大学机械工程及其自动化专业,本科学历。2005年7月至2019年9月,历任公司出口干变技术部技术科员、经理助理、副经理、经理;2019年10月至2022年5月担任公司出口干变事业部总经理,2022年6月至今担任公司干变事业部总经理;2023年11月至今历任公司副总裁、高级副总裁;2025年1月至今任公司电抗变频事业部总经理。

截至目前,栗记涛先生直接持有公司股份71,100股,通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司67,000股。此外,栗记涛先生参与了公司2025年员工持股计划。栗记涛先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。栗记涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

邸双奎,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学电气工程专业,硕士研究生学历,拥有电气绝缘工程师职称。1996年8月至2002年12月,历任保定天威保变电气股份有限公司设计工程师、技术主管;2003年1月至2008年5月,历任西门子变压器(济南)有限公司研发经理、质量经理;2008年5月至2019年4月,历任通用电气高压设备(武汉)有限公司质量经理、运营总监、总经理。2019年5月至2019年11月,担任桂林君泰福电气有限公司总经理;2019年11月至2022年5月,担任桂林君泰福电气有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2019年5月至今,担任公司副总裁。

截至目前,邸双奎先生通过春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司96,377股。此外,邸双奎先生参与了公司2025年员工持股计划。邸双奎先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。邸双奎先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

沈理,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,本科学历。1993年7月至2014年2月,历任上海天灵开关厂有限公司开发科科长、市场渠道部部长、技术总监;2014年2月至2019年2月,担任公司总裁助理;2019年3月至今,担任公司出口开关事业部总经理;2021年9月至今,兼任金盘(扬州)新能源装备制造有限公司总经理;2022年12月至2024年9月,兼任金盘(山东)新能源装备有限公司总经理;2025年3月至今,兼任捷仕通(上海)工程技术发展有限责任公司总经理;2026年7月至今,兼任金盘电气集团(上海)有限公司总经理。2025年1月至今,担任公司副总裁。此外,2020年12月至今,兼任上海鸿扬新能源科技有限公司执行董事。

截至目前,沈理女士直接持有公司股份37,200股,通过君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司176,636股。此外,沈理女士参与了公司2025年员工持股计划。沈理女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。沈理女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

万金梅,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计大学会计专业,本科学历,拥有中级会计师职称。2001年7月至2003年7月,担任海南金盘特种变压器厂财务部会计;2003年8月至2007年12月,历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理;2008年1月至2009年5月,担任海南金盘电气有限公司审计副总监;2009年6月至2015年2月,担任海南金盘电气有限公司人力资源总监;2010年10月至2017年10月,担任海南金盘电气有限公司财务总监;2017年10月至今,担任公司财务总监;2024年3月至今任副总裁。

截至目前,万金梅女士通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司575,184股。此外,万金梅女士参与了公司2025年员工持股计划。万金梅女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。万金梅女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

潘辉,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,汽车工程学士。1996年7月至1999年11月,任中国第一汽车集团有限公司技术中心设计工程师。1999年11月至2003年4月,历任泛亚汽车技术中心有限公司设计工程师、项目经理。2003年4月至2007年6月,历任福特汽车(中国)有限公司采购中心底盘采购项目主管、亚洲及非洲主任采购员。2007年6月至2018年8月历任礼恩派汽车集团亚洲采购经理、礼恩派汽车集团亚洲区供应商质量总监、长沙礼恩派拉线工业有限公司总经理。2018年8月至2022年6月任康明斯(中国)投资有限公司中国区供应商质量总监;2022年7月至2026年7月,任安徽康明斯动力有限公司厂长兼采购总监。2026年7月至今,任浙江金盘实业有限公司总经理。

截至目前,潘辉先生与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。潘辉先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

张蕾,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨商业大学,本科学历,管理学和经济学双学位。2013年2月至2016年6月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员;2017年6月至2021年5月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券专员、证券部证券事务代表;2021年10月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理;2023年8月至2025年1月,任公司证券事务代表;2025年1月至今,担任公司董事会秘书。

截至目前,张蕾女士直接持有公司股份8,000股。张蕾女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张蕾女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

二、证券事务代表简历

金霞,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业,本科学历。自2002年7月入职公司,曾就职于国内干变技术部、上海销售代表处、国内市场部、成套技术部等部门;2020年5月至今任职于公司董事会办公室;2021年4月至今,任公司证券事务代表。

截至目前,金霞女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

马梦雅,女,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学经济法学专业,硕士研究生学历,取得法律职业资格证书。2021年7月至2024年2月,曾任北京市中伦(上海)律师事务所资本市场部律师;2024年2月至2026年6月,曾任北京市环球律师事务所上海分所公司部律师;2026年7月至今任职于公司董事会办公室。

截至目前,马梦雅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-095
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于自愿披露公司近期生产经营情况的公告

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。

为使投资者更好地了解公司生产经营情况,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")现自愿披露相关情况如下:

一、公司近期生产经营情况

截至本公告披露日,公司生产经营活动有序开展,在手订单充足,整体运行状态平稳,公司主要经营情况如下:

(一)经营业绩方面:2026年前三季度,公司实现营业收入61.04亿元,同比增长17.52%,其中第三季度实现营业收入25.49亿元,同比增长24.92%;实现归属于上市公司股东的净利润5.44亿元,同比增长12.02%;实现扣非后归母净利润5.19亿元,同比增长13.79%。前三季度公司毛利率为27.19%,同比提升1.11个百分点,盈利质量稳步改善。

(二)订单储备方面:2026年前三季度,公司累计新签销售订单111.18亿元,同比增长82.26%;截至2026年9月30日,公司在手订单113.00亿元,同比增长62.70%,未来收入转化储备充足。

(三)业务结构方面:公司海外与数据中心领域两条增长主线相互强化。前三季度,公司实现海外营业收入25.14亿元,同比增长58.05%,占营业收入的41.19%;累计新签海外销售订单61.49亿元,同比增长296.54%;数据中心领域实现营业收入23.98亿元,同比增长146.24%,累计新签销售订单56.78亿元,同比增长471.96%;与此同时,前三季度公司工业企业电气配套领域订单同比增长114.55%,重要基础设施领域订单同比增长95.84%,公司业务结构多元,能够持续受益于多领域的增长。

(四)研发方面:2026年前三季度,公司研发投入2.75亿元,同比增长22.60%,主要投向AIDC电源全系列产品及新能源领域产品的升级迭代。其中,固态变压器(SST)作为公司的新产品,研发工作取得阶段性进展:在前期完成10kV/2.4MW样机设计生产及适配HVDC 800V供电架构样机开发的基础上,公司首台适配北美电网的13.8kV SST样机已完成厂内测试,并于2026年上半年发往海外进行测试。与此同时,国内市场亦取得新进展:公司参与"2026年中移能源基于SST的AIDC 800V直流高效供电原型系统代工采购项目",公司已于2026年10月27日收到该项目标包1《中选通知书》,被确定为中选人。截至本公告披露日,公司尚未就该项目签署正式合同,项目实施及后续订单转化尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(五)智能制造与新质生产力方面:制造业正加快向高端化、智能化、绿色化升级,以高科技、高效能、高质量为特征的新质生产力,正成为电力设备企业提升交付能力与盈利质量的关键驱动。公司自2013年起持续推进数字化、智能化转型,形成"数字化打底、智能制造提效、人工智能叠加放大"的三步递进路径,已建成7座数字化工厂,并依托自研工业AI智能体生态平台持续推动智能体应用落地。提质增效的成效已体现在人均产出上:2025年,公司人均营业收入319.12万元,同比增长7.19%;人均净利润28.85万元,同比增长16.43%。2026年前三季度,人均营业收入252.97万元,同比增长14.55%;人均净利润22.55万元,同比增长9.19%;人均毛利68.80万元,同比增长19.45%(按利润表营业收入减营业成本计算)。近两年数据显示,公司人均指标均持续提升,运营效率提升的成效同步显现。未来,公司将继续以智能制造为基,推动效率优势向企业运营各个环节不断深入延伸,不断提升人均产出与盈利质量。

二、加强股东回报

公司持续践行"以投资者为本"的发展理念,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,2026年公司实现年内多次分红,已完成2025年度及2026年半年度权益分派,累计派发现金红利约4.13亿元,未来公司将继续通过现金分红等方式增强投资者获得感,切实维护投资者特别是中小投资者的长远权益。

三、风险提示

中标项目尚未签署正式合同,项目实施及后续订单转化尚存在不确定性,对公司未来业绩的影响存在不确定性。订单数据为公司统计口径,最终收入转化情况受客户需求、交付进度等因素影响,存在不确定性。

公司目前指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好有关信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-094
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张蕾女士担任公司董事会秘书。张蕾女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验;

张蕾女士具备财务、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。2013年2月至2016年6月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员;2017年6月至2021年5月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券专员、证券部证券事务代表;2021年10月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理;2023年8月至2025年1月,任公司证券事务代表;2025年1月至今,担任公司董事会秘书。

张蕾女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-093)。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)张蕾女士不存在兼任轮值总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经公司董事会提名委员会会议审议通过,全体委员认为张蕾女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力,同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张蕾女士担任公司董事会秘书,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交董事会秘书任职报送并经审核无异议通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-092
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月30日

(二)股东会召开的地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,969,876
普通股股东所持有表决权数量	238,969,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0543

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人;

2、董事会秘书张蕾列席了本次会议,公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,691,629	99.8835	277,179	0.1159	1,068	0.0006

2、议案名称:《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,218,069	98.8484	2,664,151	1.1148	87,656	0.0368

3、议案名称:《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,873,584	84.3470	2,672,559	15.1558	87,656	0.4972

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	238,028,566	99.6060	是
4.02	选举JEANNE JING LI(李靖)女士为第四届董事会非独立董事	238,128,489	99.6479	是
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	238,168,785	99.6647	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	237,897,035	99.5510	是
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	238,244,798	99.6965	是
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	238,224,042	99.6878	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	14,881,992	84.3947	2,664,151	15.1082	87,656	0.4971
3	《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》	14,873,584	84.3470	2,672,559	15.1558	87,656	0.4972

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	16,692,489	94.6618	是
4.02	选举JEANNE JING LI(李靖)女士为第四届董事会非独立董事	16,792,412	95.2285	是
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	16,832,708	95.4570	是

(2)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	16,560,958	93.9159	是
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	16,908,721	95.8881	是
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	16,887,965	95.7704	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果,本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案:海南元宇智能科技投资有限公司、敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED已对议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:王立峰、陈雅婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码:688802 证券简称:沐曦股份 公告编号:2026-045

沐曦集成电路(上海)股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备112,167,593.47元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和财务状况,公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,本次公司计提信用减值损失40,568,481.44元,资产减值损失71,599,112.03元,合计计提112,167,593.47元,具体情况如下:

项目		2026年1-9月计提减值损失金额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	500,000.00
	应收账款坏账损失	38,447,602.71
	其他应收款坏账损失	1,620,878.73
	小计	40,568,481.44
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	68,989,492.47
	预付账款减值损失	2,111,769.56
	固定资产减值损失	497,850.00
	小计	71,599,112.03
合计		112,167,593.47

(二)本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2026年1-9月份公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失金额40,568,481.44元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2026年1-9月份公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失、预付账款减值损失、固定资产减值损失金额71,599,112.03元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

综上,2026年前三季度公司计提资产减值准备合计112,167,593.47元,计入2026年前三季度损益,综合减少公司2026年前三季度合并利润表利润总额112,167,593.47元(未考虑所得税影响)。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提资产减值准备后,能够更加真实、公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688802 证券简称:沐曦股份

沐曦集成电路(上海)股份有限公司2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,500,183,034.23	367.12	2,823,776,760.97	128.45
利润总额	-71,381,487.65	不适用	767,432,026.83	不适用
归属于上市公司股东的净利润	26,527,071.26	不适用	638,976,594.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,280,674.88	不适用	259,421,206.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-41,235,251.07	不适用	-1,338,096,067.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	不适用	1.60	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	不适用	1.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.60	增加了6.26个百分点	4.72	增加了9.63个百分点
研发投入合计	303,509,615.30	26.40	828,316,962.46	19.12
研发投入占营业收入的比例(%)	20.23	减少了54.54个百分点	29.33	减少了26.92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	14,844,497,487.00	13,674,877,631.76		8.55
归属于上市公司股东的所有者权益	13,931,395,781.44	13,165,470,796.06		5.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-756,509.18	-152,561.11	/
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	7,103,149.41	16,443,535.86	/
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	-383,378,243.30	542,899,325.63	/
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	134,832.94	-13,933,984.69	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,508,561.49	-42,522,506.02	/
减:所得税影响额	-98,651,728.00	123,178,421.67	/
少数股东权益影响额(税后)			/
合计	-281,753,603.62	379,555,388.00	/

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_本报告期	367.12	主要系报告期内随着公司产品及服务持续获得下游客户的广泛认可与采购,公司GPU产品出货量显著提升,收入规模较上年同期实现显著增加。
营业收入_年初至报告期末	128.45	
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	减少了54.54个百分点	主要系本期收入大幅增长所致。

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	23,508		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
上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)	其他	47,871,181	11.96	47,871,181	47,871,181	无	/
陈维良	境内自然人	20,129,832	5.03	20,129,832	20,129,832	无	/
上海曦骥企业咨询合伙企业(有限合伙)	其他	14,567,737	3.64	14,567,737	14,567,737	无	/
南京和利国信智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,378,866	3.59	14,378,866	14,378,866	无	/
葛卫东	境外自然人	14,338,176	3.58	14,338,176	14,338,176	无	/
上海混沌投资(集团)有限公司	境内非国有法人	12,599,744	3.15	12,599,744	12,599,744	无	/
深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	12,504,050	3.13	12,504,050	12,504,050	无	/
上海浦东引领区投资中心(有限合伙)	其他	9,659,452	2.41	9,659,452	9,659,452	无	/
南京经乾二号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,333,860	2.08	8,333,860	8,333,860	无	/
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	7,040,507	1.76	7,040,507	7,040,507	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
永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	846,524	人民币普通股	846,524
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	677,226	人民币普通股	677,226
李蓓	500,000	人民币普通股	500,000
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE-自有资金-QFII	416,704	人民币普通股	416,704
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	388,926	人民币普通股	388,926
嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	331,997	人民币普通股	331,997
BARCLAYS BANK PLC	324,690	人民币普通股	324,690
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	309,187	人民币普通股	309,187
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	233,483	人民币普通股	233,483
UBS AG	210,476	人民币普通股	210,476
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海曦骥企业咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为陈维良,根据《上市公司收购管理办法》,上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海曦骥企业咨询合伙企业(有限合伙)以及陈维良构成一致行动人; 2、上海混沌投资(集团)有限公司由葛卫东实际控制,上海混沌投资(集团)有限公司与葛卫东构成一致行动人。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	股东李蓓通过信用证券账户持有公司股份500,000股,合计持有公司股份500,000股;股东BARCLAYS BANK PLC通过普通证券账户持有公司股份93,886股,通过信用证券账户持有公司股份230,804股,合计持有公司股份324,690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9月30日

编制单位:沐曦集成电路(上海)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9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,875,247,886.16	6,720,710,058.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,883,625,229.08	2,640,999,589.03
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	9,500,000.00
应收账款	1,422,034,728.46	725,724,747.16
应收款项融资		
预付款项	2,314,328,818.19	834,279,916.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,513,039.39	22,611,078.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,295,427,078.82	1,496,093,418.86
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,148,615.02	197,131,375.87
流动资产合计	13,150,325,395.12	12,647,050,184.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	722,350,924.66	593,039,397.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,942,620.33	1,197,669.96
其他权益工具投资	107,417,141.13	8,412,920.31
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	257,605,846.91	160,465,510.80
在建工程	1,519,296.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,353,674.30	48,677,883.93
无形资产	136,658,431.11	150,557,326.19
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	47,158,114.61	54,318,792.05
递延所得税资产	175,461.23	445,949.32
其他非流动资产	239,990,580.77	10,711,997.65
非流动资产合计	1,694,172,091.88	1,027,827,447.46
资产总计	14,844,497,487.00	13,674,877,631.76
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		5,798,400.00
应付账款	286,342,988.47	116,555,044.97
预收款项		
合同负债	171,350,059.98	116,442,139.06
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	153,328,842.77	73,301,921.85
应交税费	19,384,175.36	27,784,285.61
其他应付款	30,829,111.36	51,698,085.25
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	24,650,115.26	20,943,926.05
其他流动负债	22,275,507.78	14,624,495.91
流动负债合计	708,160,800.98	427,148,298.70
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	27,061,121.43	37,672,261.60
长期应付款		1,329,052.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,472,798.38	4,585,894.15
递延收益	53,659,362.33	38,182,809.24
递延所得税负债	122,747,622.44	488,519.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,940,904.58	82,258,537.00
负债合计	913,101,705.56	509,406,835.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,478,394,132.01	14,371,147,815.02
减:库存股		
其他综合收益	18,384,060.49	-1,318,013.34
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-965,482,411.06	-1,604,459,005.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,931,395,781.44	13,165,470,796.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	13,931,395,781.44	13,165,470,796.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,844,497,487.00	13,674,877,631.76

公司负责人:陈维良 主管会计工作负责人:魏忠伟 会计机构负责人:施淑珏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:沐曦集成电路(上海)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年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,823,776,760.97	1,236,085,551.92
其中:营业收入	2,823,776,760.97	1,236,085,551.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,498,105,350.80	1,603,188,428.29
其中:营业成本	1,270,923,873.38	546,905,023.55
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	2,766,198.30	3,028,952.51
销售费用	191,240,577.70	117,828,522.15
管理费用	220,590,079.21	244,171,481.69
研发费用	828,316,962.46	695,346,356.13
财务费用	-15,732,340.25	-4,091,907.74
其中:利息费用	1,727,507.60	8,593,437.58
利息收入	16,774,281.11	9,650,435.10
加:其他收益	17,659,782.94	31,132,032.49
投资收益(损失以"-"号填列)	60,945,564.02	49,559,869.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-765,049.63	-101,328.58
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)	490,625,656.05	2,226,197.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-40,568,481.44	-22,861,879.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-71,599,112.03	-32,832,549.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-152,397.81	218,821.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	782,582,421.90	-339,660,384.36
加:营业外收入	450,613.00	117,224.34
减:营业外支出	15,601,008.07	1,685,652.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	767,432,026.83	-341,228,812.65
减:所得税费用	128,455,432.27	4,273,304.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	638,976,594.56	-345,502,116.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	638,976,594.56	-345,502,116.95
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)	638,976,594.56	-345,502,116.95
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	19,702,073.83	-1,051,101.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,702,073.83	-1,051,101.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	20,004,223.77	-873,878.85
(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	20,004,223.77	-873,878.85
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-302,149.94	-177,222.40
(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	-302,149.94	-177,222.40
(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	658,678,668.39	-346,553,218.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	658,678,668.39	-346,553,218.20
(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)	1.60	-1.09
(二)稀释每股收益(元/股)	1.60	-1.09

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈维良 主管会计工作负责人:魏忠伟 会计机构负责人:施淑珏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:沐曦集成电路(上海)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年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	2,672,600,754.77	1,125,425,603.96
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	2,078,522.42	1,721,241.95
收到其他与经营活动有关的现金	68,538,545.21	210,785,244.55
经营活动现金流入小计	2,743,217,822.40	1,337,932,090.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,586,133,960.23	1,355,389,843.53
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	839,595,629.96	475,696,416.97
支付的各项税费	243,227,096.25	17,849,872.27
支付其他与经营活动有关的现金	412,357,203.34	390,581,322.75
经营活动现金流出小计	4,081,313,889.78	2,239,517,455.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,338,096,067.38	-901,585,365.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,684,300,000.00	28,840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,399,086.24	49,853,321.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,178,689.52	935,646.04
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	23,737,877,775.76	28,890,788,967.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,147,220.90	79,467,760.78
投资支付的现金	24,812,809,981.05	31,983,000,000.00
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	25,197,957,201.95	32,062,467,760.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,460,079,426.19	-3,171,678,792.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,881,060,000.00
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		6,881,060,000.00
偿还债务支付的现金		316,212,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,188,171.60
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	47,841,056.92	17,591,348.36
筹资活动现金流出小计	47,841,056.92	340,992,019.96
筹资活动产生的现金流量净额	-47,841,056.92	6,540,067,980.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554,377.82	2,941,892.28
五、现金及现金等价物净增加额	-2,845,462,172.67	2,469,745,714.33
加:期初现金及现金等价物余额	6,718,729,472.12	1,021,248,087.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,873,267,299.45	3,490,993,802.29

公司负责人:陈维良 主管会计工作负责人:魏忠伟 会计机构负责人:施淑珏

(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。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司

董事会

2026年10月29日