

2019年年度报告摘要 公司代码:688368 公司简称:晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。
3.本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
4.公司全体董事出席董事会会议。
5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为:拟以2019年度实施权益分派登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),合计拟派发现金红利人民币30,800,000元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的33.35%。
7.公司本年度不进行资本公积转股本,不送红股。本事项已获公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交2020年股东大会审议。
8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二、公司简介
1.公司简介
公司股票代码:688368
2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司是国内领先的电源管理驱动芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动芯片的研发与销售,自成立以来即专注于电源管理驱动芯片。报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
电源管理驱动芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。所有电子设备都有电源,但是不同的系统对电源的要求不同。为了发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理系统。
公司主营产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片,其中LED照明驱动芯片包括通用LED照明驱动芯片、智能LED照明驱动芯片。LED照明驱动芯片是一种通过把电源供电转换为稳定的电压电流用以驱动LED发光的集成电路。传统的白炽灯不同LED照明产品因其能效低,无法直接连接交流市电,在应用过程中需要设计复杂的恒流驱动电路对其进行稳定和驱动。LED照明驱动芯片作为驱动电路的核心部件,其有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等直接决定了LED照明产品的性能及寿命,被誉为LED照明产品的“心脏”。
(二)主要经营模式
公司作为集成电路设计企业,采用行业典型的Fables模式,即无晶圆生产封装或电路设计模式。公司专注于集成电路的研发设计,封装和测试环节由晶圆厂完成,封装和测试,并经过封装测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。
3.销售渠道
公司采取“经销为主,直销为辅”的销售模式,主要通过经销商销售产品。在经销模式下,公司向经销商进行买断式的销售;在直销模式下,公司直接将产品销售给终端客户。
(三)所处行业情况
1.行业发展的阶段、基本特点、主要技术门槛
集成电路行业属于高新技术产业。根据《国民经济行业分类(CB/T4754-2017)》,公司所处行业为“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)”。
伴随现代信息产业的快速发展,集成电路产业作为现代信息产业的基石和核心,已成为关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性新兴产业;在推动国家经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用;是当前国际竞争的制高点,是一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一,是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的重要产业之一。
根据中国半导体行业协会统计,2019年我国集成电路产业年销售额为7,562.30亿元,同比增长15.80%。其中,集成电路设计行业销售额为3,063.50亿元,同比增长21.60%,依然保持较大增速。根据海关统计,2019年中国进口集成电路金额3,055.50亿美元,同比下降2.10%。出口集成电路金额1,015.8亿美元,同比增长20.00%,尽管出口额增幅较大,但仍存在较大贸易逆差。
凭借巨大的市场需求,较低的进入成本以及经济的稳定发展等众多优势条件,我国集成电路行业实现了快速发展,但仍存在发展以及国家产业政策对集成电路自主化的支持,未来我国集成电路行业仍具有较大的发展空间。
全球半导体行业技术的发展及集成电路制造工艺日趋成熟,为设计和制造分离奠定了基础。巨额初始投资、后续沉重的折旧和运营成本以及制造技术的成熟导致越来越多的集成电路企业逐渐从IDM模式转型为Fables模式,推动集成电路设计从制造环节独立成为行业内重要的细分行业。集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断演化,其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看,集成电路设计业所占比重逐年上升的趋势。2019年,我国集成电路设计业销售占集成电路整体销售规模已从2018年的38.57%上升至40.51%,已经超过芯片制造及封装测试业,成为我国集成电路产业链中尤为重要的环节。
据集成电路产业“十三五”发展规划总体目标显示,到2020年,我国集成电路设计业年销售收入将达到3,900亿元,年复合增长率将达到25.90%,是我国集成电路产业中最具发展活力的领域。
2.公司所处的行业地位分析及其变化
集成电路行业可分为模拟芯片和数字芯片两大类。公司主要产品LED照明驱动芯片,属于模拟芯片行业中的电源管理芯片范畴。从模拟芯片领域来看,根据IC Insights预测,2017年-2022年,模拟芯片全球需求有望实现6.6%的稳步增长,高于集成电路行业5.1%的复合增长率,将成为集成电路中增速最快的细分领域。模拟芯片设计的核心为电源设计,具有依赖人设计经验,重视经验积累以及研发周期长等特点,需要行业内企业持续投入大量的人力物力用于研究与开发。公司深耕模拟电路行业十余年,始终专注于模拟芯片的设计及工艺开发,在通用技术上进行大量研发投入,积累了丰富的设计经验。不同的模拟芯片在设计技术工艺上具有一定的通用性,公司在LED照明驱动领域的相关经验积累可以快速应用于电机驱动及其他电源管理领域。公司在模拟芯片行业的技术路线及发展战略与国产芯片厂商具有较高的契合度。
从电源管理芯片领域来看,与国内其他主要电源管理芯片企业相比,公司在营收规模上具有一定优势,电源管理芯片的销售规模处于行业前列。从全球行业情况看,目前国外企业仍占据主导地位,公司在市场拓展及技术研发方面,需不断进行积累。
在LED照明驱动芯片领域,公司是行业内领先的LED照明驱动芯片设计企业之一,具有设计能力、行业声誉及市场占有率等优势,在行业内处于领先地位。公司在LED照明驱动芯片的各个阶段率先掌握了行业的核心技术,领先的技术及研发实力保证了公司在LED照明驱动芯片领域较高的市场占有率。
综上所述,公司在LED照明驱动芯片领域具有较高的技术壁垒,并建立了相对竞争优势;公司在营收规模等方面处于国内电源管理芯片及模拟芯片领域行业前列。
3.报告期内行业、新业务、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
报告期内,公司在通用LED照明驱动芯片领域持续投入研发,实现成本优化,在智能LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等细分领域,随着下游终端需求而增加的电源管理模块进一步向智能化发展。就电源管理芯片技术而言,公司行业内率先实现了2毫瓦低功耗技术突破。随着网络与网络技术的不断进步,家居智能不断推广,控制模块成为智能家居不可或缺的重要组成部分,但是控制模块需要保持长时间待机状态,因而低功耗技术成为重要的技术发展方向。
由于我国集成电路行业贸易逆差明显,加之近年来复杂的外部环境因素影响,

对我国集成电路产业实现自主可控提出迫切要求,国产替代需求空间巨大,为拥有自主核心技术国产芯片企业带来广阔的市场前景。
3.主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 2017年
总资产 1,372,366,742.90 392,011,684.45 250.08
营业收入 873,676,944.81 766,591,245.41 13.97
归属于上市公司股东的净利润 92,343,910.72 81,331,140.30 13.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,259,406.56 74,494,498.58 6.46
归属于上市公司股东的净资产 1,132,706,189.29 252,566,108.13 348.48
经营活动产生的现金流量净额 68,647,607.49 37,009,929.09 85.48
基本每股收益(元/股) 1.89 1.76 7.39
稀释每股收益(元/股) 1.89 1.76 7.39
加权平均净资产收益率 21.47 34.52 减少13.05个百分点
研发投入占营业收入的比例 7.75 7.93 减少0.18个百分点

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本比上年增减(%)

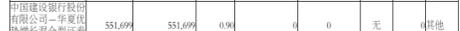
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 10-12月

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股本及股东情况
4.1.股本及股东情况
截止本报告期末,公司总股本为39,200.00万股,其中:人民币普通股39,200.00万股,境内上市人民币普通股39,200.00万股,境外上市人民币普通股0.00万股,优先股0.00万股。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 国籍, 是否取得其他国家或地区居留权

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司前10名普通股股东持股及前10名股东持股情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年度,公司实现营业收入87,367.69万元,同比增长13.97%;实现归属于上市公司股东的净利润9,234.39万元,同比增长13.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,925.94万元,较上年同期增长6.46%。
截止2019年12月31日,公司总资产13.72亿元,较上年同期增长250.08%;归属于上市公司股东净资产11.33亿元,较上年同期增长348.48%。
报告期内,公司经营业绩持续向好。通用LED照明驱动芯片销售收入保持稳定,智能LED照明驱动芯片及电机驱动芯片实现快速增长,收入较上年分别增长81.61%、57.80%。2019年,公司资产规模与盈利能力较上年均有稳步提升。
(一)利润分配方案
√适用 □不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 □不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本61,600.00万股,以此计算合计拟派发现金红利30,800.00万元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的33.35%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
(2)公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本61,600.00万股,以此计算合计拟派发现金红利30,800.00万元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的33.35%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
(三)利润分配方案
√适用 □不适用
截至2019年12月31日止,公司合并财务报表范围内子公司如下:
1.子公司名称
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited
本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告中“第十一节 财务报告”八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。”

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2020-015 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召集情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2020年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2019年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责地开展董事会各项工作,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,保障了公司的良好运行和发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2019年度内部审计委员会履职报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

(五)审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2019年度,公司实现营业收入87,367.69万元,同比增长13.97%;实现归属于上市公司股东净利润9,234.39万元,同比增长13.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,925.94万元,较上年同期增长6.46%。

截止2019年12月31日,公司总资产13.72亿元,较上年同期增长250.08%;归属于上市公司股东净资产11.33亿元,较上年同期增长348.48%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以2019年度实施权益分派登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),合计拟派发现金红利人民币30,800,000元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的33.35%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年年度利润分配方案公告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,拟续聘的会计师事务所具有工作的独立性、专业性及投资者保护能力。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一)审议通过《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事2020年度薪酬方案为:内部董事薪酬根据其本人及与公司所建立的聘任合同或劳动合同的约定为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬,不再另行发放董事薪酬。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入,社保持待遇等。

除独立董事薪酬外,董事会根据拟聘任董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事薪酬标准为每年人民币7.8万元(税前)。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司高级管理人员2020年度薪酬方案包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

(十三)审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,保持资金流动性,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品。

(十四)审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为加强票据业务管理,防范资金风险,提高票据业务效率,公司拟自董事会审议通过之日起12个月内,向合作银行申请最高不超过2亿元人民币的票据池额度,业务期限不超过2020年12月31日。同时提请董事会授权董事长在该额度范围内行使决策权,签署相关协议文件。

(十五)审议通过《关于公司调整内部组织架构的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为了更好的实现公司的战略目标,整合资源配置,明确职责划分,提升整体效能,公司拟对内部组织架构进行调整。

(十六)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规

及《公司章程》的规定,结合公司现有情况,对《独立董事工作细则》进行了修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事工作细则》。

(十七)审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司现有情况,对《对外担保制度》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《对外担保制度》。

(十八)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,依据公司实际情况对《募集资金管理办法》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《募集资金管理办法》。

(十九)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》。

(二十)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,依据公司现有情况,对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

(二十一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》。

(二十二)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《总经理工作细则》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。

(二十三)审议通过《关于修订<总账管理规则>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,为进一步完善公司治理结构,规范总账管理行为,对《总账管理规则》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《总账管理规则》。

(二十四)审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为规范公司投资者关系管理工作,保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,完善公司的治理水平,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,制定《投资者关系管理制度》。

(二十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一届董事会董事任期已届满,为保证董事会换届工作顺利推进,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法规、法规规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意选举胡黎强先生、刘浩茜女士、夏凤先生及苏仁宏先生为公司第二届董事会非独立董事。

25.1 审议通过《关于选举胡黎强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.2 审议通过《关于选举刘浩茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.3 审议通过《关于选举夏凤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.4 审议通过《关于选举苏仁宏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(二十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会董事任期已届满,为保证董事会换届工作顺利推进,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法规、法规规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意选举赵敬先生、洪志洪先生、洪志洪先生为公司第二届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

26.1 审议通过《关于选举赵敬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.2 审议通过《关于选举洪志洪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.3 审议通过《关于选举洪志洪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二十七)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2020年5月22日召开2019年年度股东大会,审议上述股东大会决议的事项。上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2020-017 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

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。

一、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配预案并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、独立董事意见
公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在大股东或实际控制人干预公司决策的情形。因此,我们对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《公司2019年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。

三、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东回报等因素,符合公司发展需求。

三、相关风险提示
(一)本次现金分红对上市公司每股股息、现金流状况、生产经营没有实质性影响。
(二)本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2020-016 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召集情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事,会议于2020年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议由监事会主席刘秋凤女士主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据2019年度工作情况,公司监事会组织开展了《2019年度监事会工作报告》,对公司合规运作、财务核算、董事及高管履职履行情况等方面行使监督职能,并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提交了《监事会2020年工作计划》。

2.审议通过《关于<2019年度财务报告>及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2019年年度报告及摘要发表了如下审核意见:
(1)2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定。

(2)2019年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,所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映出公司2019年度经营

管理和财务状况等重要事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年年度报告》及摘要。

3.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2019年度,公司实现营业收入87,367.69万元,同比增长13.97%;实现归属于上市公司股东净利润9,234.39万元,同比增长13.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,925.94万元,较上年同期增长6.46%。

截止2019年12月31日,公司总资产13.72亿元,较上年同期增长250.08%;归属于上市公司股东净资产11.33亿元,较上年同期增长348.48%。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于<募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年