

上海新相微电子股份有限公司 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。

上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议已于2024年4月15日以通讯方式召开,并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长 Peter Hong Xiao(肖霞)先生召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程及有关法律、法规的规定。表决形成决议合法、有效。

一、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2024-025)。

(二)审议通过《关于2023年度募集资金使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2024-025)。

(三)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(四)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(八)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十一)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十二)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十三)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十四)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十六)审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

(十七)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2024-033)。

(十八)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(公告编号:2024-033)。

(十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(公告编号:2024-033)。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新相微电子股份有限公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-035)。

特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:688593 证券简称:新相微

上海新相微电子股份有限公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、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 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(三)非经常性损益项目和金额 (四)其他符合非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

对公司将(公开发行的证券)信息披露(除特别公告1号—非经常性损益)未列明的事项

定义的非常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行的证券)信息披露(除特别公告1号—非经常性损益)未列明的事项

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:上海新相微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年第一季度 2023年第一季度

一、营业收入 100,246,182.95 97,432,626.05

减:营业成本 100,246,182.95 97,432,626.05

二、营业利润 0.00 0.00

三、营业外收入 0.00 0.00

四、利润总额 0.00 0.00

五、净利润 0.00 0.00

六、其他综合收益 0.00 0.00

七、综合收益总额 0.00 0.00

八、每股收益 0.00 0.00

九、其他 0.00 0.00

十、其他 0.00 0.00

十一、其他 0.00 0.00

十二、其他 0.00 0.00

十三、其他 0.00 0.00

十四、其他 0.00 0.00

十五、其他 0.00 0.00

十六、其他 0.00 0.00

十七、其他 0.00 0.00

十八、其他 0.00 0.00

十九、其他 0.00 0.00

二十、其他 0.00 0.00

二十一、其他 0.00 0.00

二十二、其他 0.00 0.00

二十三、其他 0.00 0.00

二十四、其他 0.00 0.00

二十五、其他 0.00 0.00

二十六、其他 0.00 0.00

二十七、其他 0.00 0.00

二十八、其他 0.00 0.00

二十九、其他 0.00 0.00

三十、其他 0.00 0.00

三十一、其他 0.00 0.00

三十二、其他 0.00 0.00

三十三、其他 0.00 0.00

三十四、其他 0.00 0.00

三十五、其他 0.00 0.00

三十六、其他 0.00 0.00

三十七、其他 0.00 0.00

三十八、其他 0.00 0.00

三十九、其他 0.00 0.00

四十、其他 0.00 0.00

四十一、其他 0.00 0.00

四十二、其他 0.00 0.00

四十三、其他 0.00 0.00

四十四、其他 0.00 0.00

四十五、其他 0.00 0.00

四十六、其他 0.00 0.00

四十七、其他 0.00 0.00

四十八、其他 0.00 0.00

四十九、其他 0.00 0.00

五十、其他 0.00 0.00

五十一、其他 0.00 0.00

五十二、其他 0.00 0.00

五十三、其他 0.00 0.00

五十四、其他 0.00 0.00

五十五、其他 0.00 0.00

五十六、其他 0.00 0.00

五十七、其他 0.00 0.00

五十八、其他 0.00 0.00

五十九、其他 0.00 0.00

六十、其他 0.00 0.00

六十一、其他 0.00 0.00

六十二、其他 0.00 0.00

六十三、其他 0.00 0.00

六十四、其他 0.00 0.00

六十五、其他 0.00 0.00

六十六、其他 0.00 0.00

六十七、其他 0.00 0.00

六十八、其他 0.00 0.00

六十九、其他 0.00 0.00

七十、其他 0.00 0.00

七十一、其他 0.00 0.00

七十二、其他 0.00 0.00

七十三、其他 0.00 0.00

七十四、其他 0.00 0.00

七十五、其他 0.00 0.00

七十六、其他 0.00 0.00

七十七、其他 0.00 0.00

七十八、其他 0.00 0.00

七十九、其他 0.00 0.00

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:上海新相微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年3月31日 2023年12月31日

流动资产: 822,773,729.01 853,755,302.39

非流动资产: 141,999,832.00 141,999,832.00

资产总计: 964,773,561.01 995,755,134.39

流动负债: 1,015,735.79 1,245,812.05

非流动负债: 14,930,453.71 18,016,543.57

负债合计: 16,946,189.50 19,262,355.62

所有者权益: 947,827,371.51 976,492,778.77

所有者权益合计: 947,827,371.51 976,492,778.77

负债和所有者权益总计: 964,773,561.01 995,755,134.39

流动资产: 822,773,729.01 853,755,302.39

非流动资产: 141,999,832.00 141,999,832.00

资产总计: 964,773,561.01 995,755,134.39