

证券简称: 芯原股份 公告编号: 2024-022 芯原微电子(上海)股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知已于2024年4月19日发出,于2024年4月26日在公司总部以现场及网络会议方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议3人。本次会议由 Zhenwei Wang 先生主持,会议由张君行担任会议记录人,会议符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,表决形成的决议合法、有效。

一、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年1-3月财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年第一季度报告》的议案。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。特此公告。 芯原微电子(上海)股份有限公司监事会 2024年4月27日

证券代码: 688521 证券简称: 芯原股份 芯原微电子(上海)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。 重要提示: 一、本报告期内,公司监事会、监事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、公司负责人 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生、主管会计负责人 施文富先生及会计机构负责人(会计主管人员)沙尔保女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

Table with 3 columns: Item, This Report, Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

一、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

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

二、主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, Change Rate. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(1) 半导体 IP 授权业务 2024年第一季度,公司半导体IP授权次数达到53次,同比增加23次,实现知识产权授权使用费收入1.00亿元,同比减少1.64%。

(2) 一站式定制业务 2024年第一季度,公司实现设计业务收入0.87亿元,同比减少23.88%;公司实现量产业务收入1.04亿元,同比减少64.56%。

2. 盈利能力情况 2024年第一季度,公司实现毛利1.45亿元,同比下降30.78%。

(一) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses.

非经常性损益项目

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

计入当期损益的债务重组损益

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

计入当期损益的公允价值变动损益

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

三、其他报告事项 需提醒投资者关注的事项关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2024年3月31日 编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement, etc.

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

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

二、主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, Change Rate. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(1) 半导体 IP 授权业务 2024年第一季度,公司半导体IP授权次数达到53次,同比增加23次,实现知识产权授权使用费收入1.00亿元,同比减少1.64%。

(2) 一站式定制业务 2024年第一季度,公司实现设计业务收入0.87亿元,同比减少23.88%;公司实现量产业务收入1.04亿元,同比减少64.56%。

2. 盈利能力情况 2024年第一季度,公司实现毛利1.45亿元,同比下降30.78%。

(一) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses.

非经常性损益项目

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

计入当期损益的债务重组损益

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

计入当期损益的公允价值变动损益

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

三、其他报告事项 需提醒投资者关注的事项关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2024年3月31日 编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement, etc.

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

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

二、主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1, Change Rate. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(1) 半导体 IP 授权业务 2024年第一季度,公司半导体IP授权次数达到53次,同比增加23次,实现知识产权授权使用费收入1.00亿元,同比减少1.64%。

(2) 一站式定制业务 2024年第一季度,公司实现设计业务收入0.87亿元,同比减少23.88%;公司实现量产业务收入1.04亿元,同比减少64.56%。

2. 盈利能力情况 2024年第一季度,公司实现毛利1.45亿元,同比下降30.78%。

(一) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses.

非经常性损益项目

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

计入当期损益的债务重组损益

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

计入当期损益的公允价值变动损益

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

芯原微电子(上海)股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

重要提示: 一、本次会议是否有被否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间:2024年4月26日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权股份的情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况: 1. 本次会议由公司董事 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)主持,会议由张君行担任会议记录人。 2. 本次会议符合《公司法》及公司章程的规定,表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况: 1. 公司在任董事9人,出席9人。 2. 公司在任监事3人,出席3人。 3. 公司高级管理人员全部出席。

二、议案审议情况 (一) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(三) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(四) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度利润分配报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(五) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(六) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度内部控制报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(七) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度关联交易报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(八) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度社会责任报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(九) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十一) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度内部控制报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十二) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度关联交易报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十三) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十四) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度利润分配报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十五) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十六) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度内部控制报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十七) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度关联交易报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十八) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(十九) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度利润分配报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十一) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度内部控制报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十二) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度关联交易报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十三) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十四) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度利润分配报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十五) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十六) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度内部控制报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十七) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度关联交易报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Item, Item, Item, Item. Rows include Board Report.

(二十八) 议案名称:关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

证券代码: 600804 证券简称: ST 鹏博士 公告编号: 临 2024-034 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职暨董事长代行董事会秘书职务的公告

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个别及连带法律责任。

一、辞职事项 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事崔航先生、副总经理孟飞女士、财务总监吴文涛先生递交的辞职报告,崔航先生辞去公司第十二届监事会监事职务,孟飞女士辞去公司副总经理职务,吴文涛先生辞去公司董事、财务总监职务。辞职后,上述人员不再担任公司任何职务。

二、董事长代行董事会秘书职务 根据有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,崔航先生辞职不影响其作为公司第十二届监事会监事职务的履行,孟飞女士、吴文涛先生辞去公司董事、财务总监职务不影响其作为公司第十二届监事会监事职务的履行。根据《上市公司治理准则》等相关规定,在崔航先生辞去公司董事、财务总监职务后,公司董事长代行董事会秘书职务。公司将按照相关法律法规、法规的规定及时聘任新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日

证券代码: 600804 证券简称: ST 鹏博士 公告编号: 临 2024-034 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告

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个别及连带法律责任。

一、业绩预告更正事项 公司于2024年1月1日至2023年12月31日期间,业绩预告修正事项与会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所就本次更正事项不存在重大分歧,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计的2023年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二、业绩预告更正事项 公司于2024年1月1日至2023年12月31日期间,业绩预告修正事项与会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所就本次更正事项不存在重大分歧,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计的2023年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、业绩预告更正事项 公司于2024年1月1日至2023年12月31日期间,业绩预告修正事项与会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所就本次更正事项不存在重大分歧,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计的2023年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日

(二) 每股收益: -0.27元 三、业绩预告更正的主要原因

公司披露2023年度业绩预告时,部分事项尚未进行完整的审计评估,随着年度审计评估工作的推进,部分事项进行了充分沟通,双方达成一致后,对营业收入、资产减值损失、投资收益及营业外支出、递延所得税费用等进行调整,该等调整导致公司业务报告中的财务指标出现更正,主要包括如下:

1. 业绩预告时公司预计计提互联网接入业务相关的固定资产及商誉减值损失约3,022万元;根据评估机构出具的资产评估报告,2023年度应计提固定资产及商誉减值损失5,568万元,减少营业利润约2,546万元。

2. 业绩预告时公司预计计提联合运营企业投资收益约-247万元;根据联合运营企业审计报告调整投资收益,减少投资收益约842万元。

3. 对公司研发费用的会计处理,经与会计师充分沟通,并结合律师意见,对于不同研发阶段的费用支出,按照会计准则进行计提,导致营业外支出增加金额约3,774万元。

4. 因计提减值准备,公司无形资产(软件)所有权未能完成变更,相关技术开发及无形资产摊销无法达到预期,导致无形资产减值损失约3,047万元。

5. 业绩预告时计提递延所得税费用约1,870万元;根据会计师事务所出具的(递延所得税)审计报告,对递延所得税费用进行调整,导致递延所得税费用增加约1,377万元。

6. 业绩预告时计提递延所得税费用约1,870万元;根据会计师事务所出具的(递延所得税)审计报告,对递延所得税费用进行调整,导致递延所得税费用增加约1,377万元。

7. 业绩预告时计提递延所得税费用约1,870万元;根据会计师事务所出具的(递延所得税)审计报告,对递延所得税费用进行调整,导致递延所得税费用增加约1,377万元。

8. 业绩预告时计提递延所得税费用约1,870万元;根据会计师事务所出具的(递延所得税)审计报告,对递延所得税费用进行调整,导致递延所得税费用增加约1,377万元。

意见: 公司薪酬将触及退市风险警示的情形。 五、其他说明事项

本次业绩预告更正主要系对营业收入、资产减值损失、投资收益及营业外支出、递延所得税费用等进行调整,本次更正经公司与会计师事务所充分沟通并履行审计程序,对财务报表及进行调整后的结果,公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意。

特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日

证券代码: 600804 证券简称: ST 鹏博士 公告编号: 临 2024-032 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带法律责任。

一、辞职事项 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司第十二届监事会职工监事王成先生递交的辞职报告,王成先生