证券代码:688049　　证券简称:炬芯科技　　公告编号:2025-029

炬芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年6月24日　14点00分

召开地点:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月24日

至2025年6月24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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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2024年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
3	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
6	《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
7	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√

注:本次股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《炬芯科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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)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大会(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	688049	炬芯科技	2025/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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

2025年6月20日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(格式见附件1)原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应出示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(格式见附件1)原件;投资者为个人的,还应出示本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照复印件(加盖法人公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记,请于2025年6月20日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com进行登记;也可以通过信函方式办理登记,异地股东应提供有关证件复印件,信函上请注明"股东大会"字样,信函须在2025年6月20日17:00前送达,以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。注:上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

邮政编码:519085

联系电话:0756-3673718

邮箱:investor.relations@actionstech.com

联系人:XIE MEI QIN

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
2	《关于2025年度财务预算报告的议案》			
3	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
6	《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
7	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			

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:688049　　证券简称:炬芯科技　　公告编号:2025-031

炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2025年4月28日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月21日以邮件方式发出,本次会议履行临时监事会通知程序,会议由监事会主席徐琛主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《炬芯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:

1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

经审议,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,监事会同意该议案。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬芯科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施,通过合理的规划进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司收益,符合全体股东的利益。因此,监事会同意该议案。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:688049　　证券简称:炬芯科技

炬芯科技股份有限公司 2025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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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	191,951,509.22	118,466,547.50	62.03
归属于上市公司股东的净利润	41,449,725.71	8,534,610.54	385.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,616,130.13	5,469,494.99	606.03
经营活动产生的现金流量净额	34,871,876.86	10,062,862.33	246.54
基本每股收益(元/股)	0.29	0.06	383.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.06	366.67
加权平均净资产收益率(%)	2.18	0.47	增加1.71个百分点
研发投入合计	51,014,383.57	44,996,040.06	13.38
研发投入占营业收入的比例(%)	26.58	37.98	减少11.40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	2,142,042,915.98	2,161,954,021.04	-0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,921,606,594.96	1,879,391,800.63	2.25

注:公司因实施2023年年度权益分配,总股本由122,000,000股增加至146,136,404股。上表中的基本每股收益、稀释每股收益,根据调整后的股本进行列示。

1.报告期内,公司实现营业收入1.92亿元,同比增长62.03%,创下单季度营业收入历史新高。

2.报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润4,144.97万元,同比增长385.67%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,861.61万元,同比增长606.03%。主要系公司产品表现非常卓越,助力公司营业收入大幅增长,随着公司产品结构和客户结构持续优化,毛利润和净利润实现快速增长。

3.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为3,487.19万元,同比增长246.54%,主要系公司营业收入增长,销售商品收到的货款较上年同期增加所致。

4.报告期内,公司基本每股收益为0.29元/股,同比增长383.33%,稀释每股收益为0.28元/股,同比增长366.67%,上述增长主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。

(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	-2,720.77	
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	102,469.79	
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	2,692,487.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	413.13	
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	42,966.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,020.40	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,833,595.58	

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	62.03	一季度虽是行业的传统淡季,报告期内公司厚积薄发,取得了历史上单季度最好的表现,业绩表现甚至超过公司的传统销售旺季。销售额和净利润更是环比、同比皆增长,并创下了单季度的历史新高。报告期内,公司积极拥抱端侧产品AI化的进程,持续投入技术研发并持续迭代新品,积极开拓新市场和新客户,端侧AI处理器芯片出货量不断攀升,销售收入保持快速增长;低延迟高音质无线音频产品加速放量,销售额持续上扬;蓝牙音箱SoC芯片系列持续加大在头部音频品牌的渗透力度,不断深化公司与客户合作的广度和深度,产品不断迭代和放量。公司产品表现非常卓越,助力公司营业收入大幅增长,随着公司产品结构和客户结构持续优化,毛利润和净利润实现快速增长。
归属于上市公司股东的净利润	385.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606.03	
经营活动产生的现金流量净额	246.54	主要系公司营业收入增长,销售商品收到的货款较上年同期增加所致。
基本每股收益	383.33	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
稀释每股收益	366.67	

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	15,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
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
珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)	其他	33,868,320	23.18	33,868,320	33,868,320	无	0
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	其他	3,580,000	2.45	0	0	无	0
珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,469,200	2.37	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2,880,881	1.97	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	2,500,256	1.71	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	2,019,974	1.38	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,980,000	1.35	0	0	无	0
厦门炬上吉投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,964,840	1.34	0	0	无	0
厦门炬上益投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,932,755	1.32	0	0	无	0
厦门炬焱投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,886,000	1.29	0	0	无	0

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
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)	3,469,200	人民币普通股	3,469,200
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	2,880,881	人民币普通股	2,880,881
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,500,256	人民币普通股	2,500,256
全国社保基金一一四组合	2,019,974	人民币普通股	2,019,974
中国工商银行股份有限公司-泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
厦门炬上吉投资合伙企业(有限合伙)	1,964,840	人民币普通股	1,964,840
厦门炬上益投资合伙企业(有限合伙)	1,932,755	人民币普通股	1,932,755
厦门炬焱投资合伙企业(有限合伙)	1,886,000	人民币普通股	1,886,000
厦门炬佳微投资合伙企业(有限合伙)	1,741,504	人民币普通股	1,741,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)与珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人同为宏迅创建有限公司。		
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)	不适用		

注:2025年3月因注册地址变更,原"厦门炬焱投资合伙企业(有限合伙)"变更为"珠海炬焱投资合伙企业(有限合伙)"。

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

2024年9月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票,用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元(含),不超过人民币4,500万元(含),回购价格为不超过人民币30.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-050)。

2025年3月31日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》,同意将回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股调整为不超过人民币53.00元/股。具体内容详见2025年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整股份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-018)。

截至2025年4月1日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份160,000股,占公司总股本146,136,404股的比例为0.109%,回购成交的最高价为48.75元/股,最低价为47.81元/股,支付的资金总额为人民币7,731,452.38元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见2025年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告》(公告编号:2025-020)。

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

2025年3月31日

编制单位:炬芯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,121,466,618.64	1,214,232,500.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	355,350,570.57	365,223,603.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,433,504.78	57,928,366.71
应收款项融资		
预付款项	3,369,613.42	494,797.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,426,504.85	6,390,391.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,971,977.09	268,303,702.92
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	78,223,622.31	10,255,980.14
流动资产合计	1,902,242,411.66	1,922,829,342.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,439,100.00	19,850,000.00
其他非流动金融资产	103,855,000.33	103,916,200.33
投资性房地产		
固定资产	14,324,610.35	14,859,609.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,019,164.31	5,962,671.78
无形资产	68,090,001.15	65,428,887.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,072,628.18	29,107,309.29
非流动资产合计	239,800,504.32	239,124,678.35
资产总计	2,142,042,915.98	2,161,954,021.04
流动负债:		
短期借款	63,478,984.30	108,182,683.45
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	42,229,759.48	18,828,673.08
应付账款	47,172,679.96	63,058,802.46
预收款项	16,268.89	16,292.02
合同负债	4,045,087.98	9,661,791.19
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	9,093,383.44	33,816,579.45
应交税费	9,618,101.08	1,887,114.70
其他应付款	26,816,987.12	26,822,745.76
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	2,627,709.66	3,863,471.06
其他流动负债		395,726.00
流动负债合计	205,098,961.91	266,533,879.17
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	2,615,546.38	2,385,197.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,118,668.79	12,039,999.91
递延所得税负债	1,603,143.94	1,603,143.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,337,359.11	16,028,341.24
负债合计	220,436,321.02	282,562,220.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	146,136,404.00	146,136,404.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,572,717,663.32	1,571,826,793.88
减:库存股	32,260,375.01	32,260,375.01
其他综合收益	31,262,929.55	31,388,730.37
专项储备		
盈余公积	21,229,852.88	21,229,852.88
一般风险准备		
未分配利润	182,520,120.22	141,070,394.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,921,606,594.96	1,879,391,800.63
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,921,606,594.96	1,879,391,800.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,142,042,915.98	2,161,954,021.04

公司负责人:周正宇　　主管会计工作负责人:张燕　　会计机构负责人:张燕

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:炬芯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	191,951,509.22	118,466,547.50
其中:营业收入	191,951,509.22	118,466,547.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,009,219.00	114,172,385.95
其中:营业成本	96,324,366.89	64,662,990.34
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	1,193,059.22	385,873.53
销售费用	6,001,415.67	4,137,345.17
管理费用	9,561,058.09	9,542,769.03
研发费用	51,014,383.57	44,996,040.06
财务费用	-7,085,064.44	-9,552,632.18
其中:利息费用	147,947.35	216,288.27
利息收入	7,537,650.32	9,674,881.31
加:其他收益	4,095,229.90	3,468,261.50
投资收益(损失以"-"号填列)	2,023,917.74	1,178,354.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	668,569.53	-258,092.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-277,028.79	-30,805.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	28,471.68	15,766.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,481,450.28	8,667,644.86
加:营业外收入	43,078.06	20,900.19
减:营业外支出	31,303.95	34,685.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,493,224.39	8,653,859.11
减:所得税费用	43,498.68	119,248.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,449,725.71	8,534,610.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,449,725.71	8,534,610.54
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)	41,449,725.71	8,534,610.54
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	-125,800.82	127,973.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,800.82	127,973.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-125,800.82	127,973.90
(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	-125,800.82	127,973.90
(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	41,323,924.89	8,662,584.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,323,924.89	8,662,584.44
(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)	0.29	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.06

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:周正宇　主管会计工作负责人:张燕　会计机构负责人:张燕

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:炬芯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	196,732,968.63	128,769,353.53
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	7,927,195.86	4,805,112.28
收到其他与经营活动有关的现金	21,446,917.35	9,699,900.41
经营活动现金流入小计	226,107,081.84	143,274,366.22
购买商品、接受劳务支付的现金	99,693,669.21	66,296,910.16
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	64,027,448.57	45,236,016.79
支付的各项税费	3,013,975.00	3,538,887.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,500,112.20	18,139,689.38
经营活动现金流出小计	191,235,204.98	133,211,503.89
经营活动产生的现金流量净额	34,871,876.86	10,062,862.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,321,810,438.84	286,986,002.00
取得投资收益收到的现金	2,066,031.11	1,087,549.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,600.00	33,620.00
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	1,324,020,069.95	288,107,171.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,528,553.10	20,463,591.20
投资支付的现金	1,452,744,210.00	249,515,303.72
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	1,462,272,763.10	269,978,894.92
投资活动产生的现金流量净额	-138,252,693.15	18,128,276.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	16,178,408.27	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,178,408.27	
偿还债务支付的现金	48,777,264.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,783.33
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	7,161,379.99	31,926,278.33
筹资活动现金流出小计	55,938,644.58	32,043,061.66
筹资活动产生的现金流量净额	-39,760,236.31	-32,043,061.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,185.39	158,319.90
五、现金及现金等价物净增加额	-143,453,237.99	-3,693,603.21
加:期初现金及现金等价物余额	370,284,867.39	147,941,266.30
六、期末现金及现金等价物余额	226,831,629.40	144,247,663.09

公司负责人:周正宇　　主管会计工作负责人:张燕　　会计机构负责人:张燕

(三)2025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

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:688049　　证券简称:炬芯科技　　公告编号:2025-030

炬芯科技股份有限公司 关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币65,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币95,000.00万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-063)。

为了进一步提高公司自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司增加35,000万元(含本数)人民币的额度,本次额度增加后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币13亿元(含本数),用于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起到2025年12月10日止。现将具体情况公告如下:

一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

(一)投资目的

本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在不影响公司正常生产运营的前提下,提高资金使用效率,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司拟增加人民币35,000万元(含本数),本次额度增加后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币13亿元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起到2025年12月10日止。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分自有资金用于购买流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购、固定收益型的理财产品或证券产品等)。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

二、对公司的影响

公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施,通过合理的规划进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项的审议程序

1、公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》;

2、公司第二届监事会第十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

五、监事会意见说明

监事会认为:公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施,通过合理的规划进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司收益,符合全体股东的利益。因此,监事会同意该议案。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日