证券代码：600360 证券简称：ST华微

吉林华微电子股份有限公司 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	642,936,039.79	496,240,420.51	29.56
归属于上市公司股东的净利润	54,914,984.00	15,553,047.61	253.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,346,585.85	11,162,723.73	458.52
经营活动产生的现金流量净额	37,604,452.52	-49,367,259.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.63	0.48	增加1.15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	6,383,391,216.25	6,395,049,134.71	-0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	3,404,458,706.74	3,349,542,886.49	1.64

(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	-38,970.89	
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	1,405,243.08	
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,002,066.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,245,369.19	
少数股东权益影响额(税后)	41,176.44	
合计	-7,431,601.85	

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
归属于上市公司股东的净利润	253.08	主要原因系报告期内，公司销售订单持续增长，销售收入上升，毛利额增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458.52	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	200.00	主要原因系报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	200.00	
加权平均净资产收益率(%)	1.15	

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	67,046	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鹏盛科技实业有限公司	境内非国有法人	214,326,656	22.32	0	质押	214,326,656
刘文华	境内自然人	12,992,300	1.35	0	未知	
郑秋红	境内自然人	9,819,600	1.02	0	未知	
林文耀	境内自然人	8,345,560	0.87	0	未知	
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金(美国)	未知	7,496,921	0.78	0	未知	
UBS AG	未知	4,680,012	0.49	0	未知	
梁沛光	境内自然人	4,660,000	0.49	0	未知	
施建兴	境内自然人	4,483,766	0.47	0	未知	
保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金(美国)	未知	3,476,030	0.36	0	未知	
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金－人民币资金汇入	未知	3,052,562	0.32	0	未知	
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		
上海鹏盛科技实业有限公司	214,326,656		人民币普通股	214,326,656		
刘文华	12,992,300		人民币普通股	12,992,300		
郑秋红	9,819,600		人民币普通股	9,819,600		
林文耀	8,345,560		人民币普通股	8,345,560		
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金(美国)	7,496,921		人民币普通股	7,496,921		
UBS AG	4,680,012		人民币普通股	4,680,012		
梁沛光	4,660,000		人民币普通股	4,660,000		
施建兴	4,483,766		人民币普通股	4,483,766		
保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金(美国)	3,476,030		人民币普通股	3,476,030		
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金－人民币资金汇入	3,052,562		人民币普通股	3,052,562		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	无					

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

单位：股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
林文耀	新增	0	0.00	8,345,560	0.87
UBS AG	新增	0	0.00	4,680,012	0.49
梁沛光	新增	0	0.00	4,660,000	0.49
高文新	退出	0	0.00	未知	未知
任文仲	退出	0	0.00	2,668,000	0.28
何澄荣	退出	0	0.00	2,887,919	0.3

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

2025年3月31日

编制单位：吉林华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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	434,436,365.73	593,899,503.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,200,181.23	299,201,357.25
应收账款	765,860,910.64	641,649,230.25
应收款项融资	84,017,094.49	34,476,952.61
预付款项	30,790,461.41	30,196,785.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,504,244,354.22	1,502,765,930.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,563,984.18	373,211,542.69
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	16,028,461.02	13,375,153.65
流动资产合计	3,387,141,812.92	3,488,776,455.86
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	69,301,478.29	90,343,290.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,219,016.11	31,659,825.12
固定资产	2,082,463,501.54	2,086,485,977.36
在建工程	624,298,891.65	505,855,439.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	706,074.03	1,019,800.02
无形资产	101,560,299.23	102,475,018.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,586,895.27	1,799,877.10
递延所得税资产	32,853,182.51	32,626,297.60
其他非流动资产	52,260,064.70	54,007,153.29
非流动资产合计	2,996,249,403.33	2,906,272,678.85
资产总计	6,383,391,216.25	6,395,049,134.71
流动负债：		
短期借款	412,270,226.03	354,718,356.16
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	99,825,823.29	150,801,915.51
应付账款	548,641,457.00	447,179,173.30
预收款项		
合同负债	32,246,790.23	52,535,774.22
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	6,485,056.33	9,470,229.51
应交税费	17,886,999.13	9,902,094.83
其他应付款	38,136,946.89	43,222,068.27
其中：应付利息		
应付股利	2,486,189.21	2,486,189.21
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	642,954,701.31	952,152,074.34
其他流动负债	109,348,108.06	104,635,971.06
流动负债合计	1,907,796,108.27	2,124,617,657.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	915,688,000.00	787,888,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,240,416.67	117,743,750.00
递延所得税负债	3,731,428.17	4,042,826.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,037,659,844.84	909,674,576.53
负债合计	2,945,455,953.11	3,034,292,233.73
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	960,295,304.00	960,295,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,855,409.96	1,126,855,409.96
减：库存股		
其他综合收益	12,673.58	11,837.33
专项储备		
盈余公积	150,398,267.88	150,398,267.88
一般风险准备		
未分配利润	1,166,897,051.32	1,111,982,067.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,404,458,706.74	3,349,542,886.49
少数股东权益	33,476,556.40	11,214,014.49
所有者权益(或股东权益)合计	3,437,935,263.14	3,360,756,900.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,383,391,216.25	6,395,049,134.71

公司负责人：于胜东 主管会计工作负责人：于胜东 会计机构负责人：张宁

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：吉林华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

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	642,936,039.79	496,240,420.51
其中：营业收入	642,936,039.79	496,240,420.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,735,830.34	470,688,722.39
其中：营业成本	463,214,507.52	365,910,813.43
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	5,423,566.53	4,927,533.41
销售费用	11,991,329.34	12,005,818.98
管理费用	33,183,926.54	33,169,558.84
研发费用	35,868,837.96	29,004,361.39
财务费用	19,053,662.45	25,670,636.34
其中：利息费用	19,111,447.88	25,081,820.40
利息收入	1,102,204.95	1,053,766.47
加：其他收益	1,405,243.08	5,191,570.75
投资收益(损失以“-”号填列)	-35,833.04	4,777,236.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,833.04	4,777,236.72
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,636,727.51	-15,659,592.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,679,849.04	-3,435,876.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,612,741.02	16,425,035.84
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,041,037.68	28,569.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,571,703.34	16,396,465.90
减：所得税费用	5,645,672.34	-812,083.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,926,031.00	17,208,549.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,926,031.00	17,208,549.71
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)	54,914,984.00	15,553,047.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,011,047.00	1,655,502.10
六、其他综合收益的税后净额	836.25	1,439.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	836.25	1,439.93
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	836.25	1,439.93
(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	836.25	1,439.93
(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	58,926,867.25	17,209,989.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,915,820.25	15,554,487.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,011,047.00	1,655,502.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02

公司负责人：于胜东 主管会计工作负责人：于胜东 会计机构负责人：张宁

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：吉林华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

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	383,086,541.52	349,360,862.99
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	136,612.54	2,574,144.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,004.95	2,153,766.47
经营活动现金流入小计	385,359,159.01	354,088,774.10
购买商品、接受劳务支付的现金	211,101,235.61	273,020,353.24
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	85,521,495.58	67,952,698.48
支付的各项税费	13,336,921.34	8,112,009.87
支付其他与经营活动有关的现金	37,795,053.96	54,370,971.82
经营活动现金流出小计	347,754,706.49	403,456,033.41
经营活动产生的现金流量净额	37,604,452.52	-49,367,259.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,999,479.37	74,937,689.05
投资支付的现金		
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	67,999,479.37	74,937,689.05
投资活动产生的现金流量净额	-67,999,479.37	-74,937,689.05
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	563,900,000.00	662,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	563,900,000.00	662,400,000.00
偿还债务支付的现金	687,400,000.00	275,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,456,951.04	24,551,317.39
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		66,965,208.00
筹资活动现金流出小计	706,856,951.04	367,216,525.39
筹资活动产生的现金流量净额	-142,956,951.04	-295,183,474.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,610.97	413,473.16
五、现金及现金等价物净增加额	-173,129,366.92	171,291,999.41
加：期初现金及现金等价物余额	516,499,762.10	980,313,628.69
六、期末现金及现金等价物余额	343,370,395.18	1,151,605,628.10

公司负责人：于胜东 主管会计工作负责人：于胜东 会计机构负责人：张宁

(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。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-027

吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月24日发出召开第九届董事会第八次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年4月28日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董事会第八次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》的议案

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会。薪酬与考核委员会认为董事、高级管理人员2024年度薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交公司2024年年度股东会审议。

八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司独立董事2024年度述职报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2024年年度股东会》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会关于2024年度财务报告非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

以上公告详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-031

吉林华微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提要：

● 被担保人名称：吉林麦吉柯半导体有限公司(以下简称“吉林麦吉柯”)、吉林华微斯帕克电气有限公司(以下简称“吉林斯帕克”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次新增担保总金额为不超过350,000,000.00元；截至2024年12月31日，公司为控股子公司提供的担保余额为194,000,000.00元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第九届董事会第八会议和第九届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意提交公司股东会审议。为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合2025年各控股子公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议，公司在授权期限内为控股子公司提供总额度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度授权有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。

二、担保预计基本情况

公司拟为控股的子公司提供担保额度的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2024年12月31日)	截至2024年12月31日的担保余额(元)	本次新增担保额度(元)	担保额度占公司最近一期净资产的比例	是否关联交易	是否有反担保
公司	吉林麦吉柯	100%	49.33%	189,100,000.00	300,000,000.00	5.65%	否	否
公司	吉林斯帕克	90.5%	65.47%	4,900,000.00	50,000,000.00	0.14%	否	否

本决议通过后，公司董事会授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项，并代表公司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并在一份担保合同项下提供，也可分拆为多份担保合同(包括同一银行或多个银行)并在其项下提供。

三、被担保企业基本情况

1、吉林麦吉柯半导体有限公司

与公司关联关系：公司全资子公司

注册地点：吉林市高新区深圳街99号

法定代表人：李斌晖

统一社会信用代码：912202147645746 10L

成立时间：2004-09-07

注册资本：70,000,000.00元

经营范围：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件、LED产品的设计、开发、制造与销售；计算机及软件、电子产品及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务；技术进出口、贸易进出口(国家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外)。

截至2024年12月31日，该公司总资产为557,851,076.05元，负债275,194,436.71元，净资产282,656,639.34元，营业收入342,787,897.85元，净利润26,986,510.31元，资产负债率为49.33%。以上数据已经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、吉林华微斯帕克电气有限公司

与公司关联关系：公司持有吉林斯帕克90.50%的股权，为公司的控股子公司。

注册地点：吉林市高新区深圳街西侧97号

统一社会信用代码：91220214059777148C

成立时间：2013-01-29

法定代表人：赵连奎

注册资本：30,000,000.00元

经营范围：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；机械设备销售；进出口贸易(国家法律法规禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日，该公司总资产为361,393,426.38元，负债236,604,367.92元，净资产124,789,058.46元，营业收入600,082,908.78元，净利润80,364,612.20元，资产负债率为65.47%。以上数据已经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保协议的主要内容

公司将根据控股子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

六、董事会意见

董事会认为：上述预计担保及授权事项是为满足公司下属控股子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司带来不可控的风险。董事会同意将上述担保事项提交公司股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为449,100,000.00元(含2023年年度股东会审议通过的授权担保额度中尚未使用的额度)，担保余额为194,000,000.00元，担保总额占公司2024年度经审计后归母净资产的13.41%，担保余额占公司2024年度经审计后归母净资产的5.79%。前述担保全部为公司对控股子公司的担保。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-028

吉林华微电子股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2025年4月28日在公司本部会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2025年4月24日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人禹彤女士主持。经与会监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024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。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024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。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

监事会认为：《2024年年度报告》及摘要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的各项规定，《2024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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》的议案

由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接提交公司2024年年度股东会审议。

八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》的议案

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项和否定意见的内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意3票，反