证券代码:002983　　证券简称:芯瑞达　　公告编号:2025-008

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 223,234,615 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	芯瑞达	股票代码	002983
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐先胜	邱晓婷	
办公地址	安徽省合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园	安徽省合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园	
传真	0551-68103780	0551-68103780	
电话	0551-62555080	0551-62555080	
电子信箱	zqb@core-reach.com	zqb@core-reach.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决,产品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用,显示光电系统或模组,以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端。

1、新型显示制造端业务:

公司新型显示制造端产品包括直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统与 Mini LED 背光显示光电系统。液晶显示作为当前最主要的显示技术,近年来随着消费升级及技术进步,不断朝着高清、高亮度、高色域超轻薄方向发展。公司注重显示技术的不断创新,解决客户痛点及市场需求,先后完成了超轻薄 OD10 直下式背光模组光电系统,灯驱一体全倒装 COB MiniLED 背光显示光电系统,灯驱一体 POB MiniLED 背光显示光电系统,车载 Mini 背光显示光电系统、倒装大功率高光效直下式背光模组光电系统等新产品开发设计,并成功批量应用于国内一线品牌客户创维、海信、小米、华为智慧屏等终端客户。公司侧入式背光模组光电系统采用高光效光源 LED 封装,超窄结构设计,具有长寿命可靠性、光衰小、色坐标偏移小,节能护眼等特点,不仅被国内一线电视品牌客户广泛采用,也应用于超薄电脑显示器终端满足 LG、三星、惠普、华为等客户需求。公司车载 Mini 背光显示光电系统可直接作为显示模组,其他背光模组光电系统是显示模组的重要组成部分。

2、新型显示终端业务:

公司新型显示终端产品包括基于 MiniLED 技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端,以及基于传统 TFT-LCD 技术的商业显示器或数字电视等终端。基于 Mini/Micro 封装技术开发的显示终端,可以大幅度提升显示分辨率,在有效显示面积内达到 4K/8K 分辨率,实现无限无缝拼接,突破了传统液晶显示技术尺寸限制的短板。Mini/Micro 显示终端因其更优秀的画质、更任意的尺寸与形状、更轻薄的外观、节能与长寿命的综合优势,快速被市场与投资者认可,广泛运用到比如指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所,以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/XR/MR 等新兴领域,被称为下一代新型显示技术。公司 2017 年即布局 Mini/Micro 显示产品的研发与产品商业化,已形成间距从 P0.3 到 P1.25 完整 Mini/Micro 产品线或组。

3、新型显示材料端业务:

公司新型显示材料端业务包括显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用,主要产品为健康智能光源系统。随着生活品质的提高,人们对健康的重视程度也与日俱增。近年来,随着人工智能技术的飞速发展,光健康与医疗产业的合作广度与深度不断加大,特别在中医领域,440 纳米以下的紫外光可以有效促进身体骨骼等的恢复与成长。公司将加速推进这一领域的产品与技术研究与布局探索。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,008,712,602.76	1,810,513,216.00	10.95%	1,561,375,043.36
归属于上市公司股东的净资产	1,330,748,271.90	1,268,051,118.44	4.94%	1,137,627,403.13
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,183,439,397.02	1,176,100,312.30	0.62%	964,252,484.23
归属于上市公司股东的净利润	118,429,094.05	166,392,826.04	-28.83%	105,926,932.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,038,931.70	146,335,083.39	-31.64%	84,966,897.41
经营活动产生的现金流量净额	-54,677,026.86	190,432,017.96	-128.71%	121,216,978.65
基本每股收益(元/股)	0.58	0.90	-35.56%	0.5800
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.90	-35.56%	0.5800
加权平均净资产收益率	9.21%	13.82%	-4.61%	9.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,086,670.10	231,926,726.64	282,113,329.15	419,312,671.13
归属于上市公司股东的净利润	34,956,857.67	18,574,212.93	21,435,703.67	43,462,319.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,514,797.71	14,990,745.38	19,697,073.53	35,836,315.08
经营活动产生的现金流量净额	-49,709,880.01	18,926,542.93	-65,139,641.43	41,245,951.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,883	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
彭友	境内自然人	55.17%	123,201,488	92,401,116	不适用	0	
安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.97%	31,190,250	0	不适用	0	
合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	2,421,083	0	不适用	0	
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	2,229,589	0	不适用	0	
王鹏生	境内自然人	0.80%	1,794,639	1,345,979	不适用	0	
张武峰	境内自然人	0.21%	469,678	0	不适用	0	
韩虎强	境内自然人	0.18%	409,340	0	不适用	0	
盛伯根	境内自然人	0.17%	378,889	0	不适用	0	
李泉涌	境内自然人	0.17%	369,484	288,509	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	344,947	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,鑫辉咨询为彭友、王玲丽夫妇设立的有限合伙企业,鑫智咨询为公司员工持股的有限合伙企业,其中,实际控制人王玲丽出资额占鑫智咨询出资总额的 63.14%,鑫智咨询的执行事务合伙人为王玲丽。彭友与鑫辉咨询、鑫智咨询系一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(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

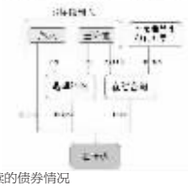
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见《2024 年年度报告全文》第六节“重要事项”相关内容。

证券代码:002983　　股票简称:芯瑞达　　公告编号:2025-006

安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事,会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会董事审议,认为公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2024 年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年董事会工作报告》

经与会董事审议,同意通过《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》,客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况,根据公司章程中利润分配政策,公司拟定的 2024 年度的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。以目前公司总股本 223,234,615 股为基数,预计本次现金分红总额为人民币 55,808,653.75 元,剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;东海证券股份有限公司对此出具了核查报告,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《2024 年度内部控制审计报告》,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。东海证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

东海证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际情况,修订公司部分治理制度。具体议案如下:

(1)关于修订《对外担保管理制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(2)关于修订《对外投资管理制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(3)关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(4)关于修订《关联交易决策制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(5)关于修订《募集资金管理办法》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(6)关于修订《重大经营决策管理办法》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案获本次董事会审议通过后,尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。上述制度具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

15、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

东海证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事彭友先生作为关联方回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销首次授予部分第二个解除限售期 53 名和预留部分第一个解除限售期 28 名激励对象不符合解锁条件的共 735,006 股限制性股票。另外,鉴于首次及预留授予激励对象中 5 名激励对象因个人原因已离职,离职人员不再具备激励对象资格,其所持有的 32,989 股限制性股票全部由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性和创造力,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合,促进公司长期、持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及《2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜;

(5)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

(6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会实施激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止公司激励计划;

(10)授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会为激励计划的实施聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构;

(12)授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

(13)授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外;

(14)提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

董事彭友先生作为关联方回避表决。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

22、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-023)。

根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

23、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

24、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号:2025-020)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议;

4、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

证券代码:002983　　股票简称:芯瑞达　　公告编号:2025-020

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。(2)公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日召开,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:(1)现场会议:2025 年 5 月 20 日下午 14:30 开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日上午 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 ,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日 9:15 — 15:00 任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025 年 5 月 14 日

7、出席对象:

(1)截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(下转 142 版)

证券代码:002983　　证券简称:芯瑞达　　公告编号:2025-019

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	258,564,343.12	250,086,670.10	3.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,000,326.48	34,956,857.67	31.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,165,860.27	29,514,797.71	56.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,500,302.98	-49,709,880.01	181.47%
基本每股收益(元/股)	0.2100	0.1900	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.2100	0.1900	10.53%
加权平均净资产收益率	3.52%	2.72%	0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,041,891,078.56	2,008,712,602.76	1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,377,422,966.25	1,330,748,271.90	3.51%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-153,293.71	
计入当期损益的政府补助(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)	968,873.67	
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	1,442,582.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,513,131.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,904.73	
减:所得税影响额	18,069.07	
少数股东权益影响额(税后)	102,373.08	
合计	-166,533.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2025 年一季度公司营业收入 25855.43 万元,同比增加 3.39%,其中:显示模组业务同比增加 24.65%。

2、2025 年一季度公司实现毛利润 6503.44 万元,同比增加 16.49%;归属于上市公司股东的净利润 4600.03 万元,同比增加 31.59%。

3、2025 年一季度经营活动产生的现金流里净额 4050.03 万元,同比增加 181.47%。

序号	项目	期末金额/本期发生额(元)	期初金额/上期发生额(元)	变动比例	说明
1	应收款项融资	55,125,103.30	32,091,196.11	22,004,905.19	69.74%	主要系本期票据结算款项增加所致
2	预付款项	29,725,030.04	22,111,386.81	7,611,644.13	34.42%	主要系本期预付材料款增加所致
3	其他非流动资产	25,253,982.60	2,271,489.52	22,982,173.08	1011.27%	主要系预付设备款增加所致
4	短期借款	6,613,201.88	9,524,542.41	-2,911,250.52	-30.57%	主要系本期已取现的非 6+9 银行票据到期兑现
5	应付票据	198,538,003.78	123,696,983.29	62,881,020.49	50.85%	主要系本期结算方式变动所致
6	应交税费	18,338,013.22	30,746,308.14	-12,407,294.92	-40.36%	主要系本期末上期企业所得税等税金的影响。
7	租赁及利息	875,591.26	3,182,745.88	-2,307,154.62	-72.49%	主要系新加租赁计提租赁利息减少影响。
8	投资收益(损失以“-”号填列)	-1,513,131.06	2,068,539.78	-3,581,670.84	-173.15%	主要系付联营企业的投资损失所致
9	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,442,582.73	4,170,851.44	-2,728,268.71	-65.41%	主要系本期理财收益变动所致
10	信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,813,233.47	-3,046,500.81	6,859,734.28	225.17%	主要系应计收账计提减坏账损失增加
11	销售商品、提供劳务收到的现金	267,126,017.31	169,655,051.65	97,470,965.66	57.46%	主要系本期销售回款增加所致
12	经营活动现金流入小计	273,832,829.26	179,161,216.35	94,671,612.91	52.84%	主要系本期销售回款增加所致
13	支付的各项税费	22,328,900.05	5,461,223.46	16,867,676.57	308.86%	主要系本期末上期应收所得税等税金的影响
14	经营活动产生的现金流量净额	40,500,302.98	-49,709,880.01	90,210,182.99	181.47%	主要系本期销售回款增加所致
15	取得投资收益收到的现金	945,405.06	3,444,601.50	-2,499,196.44	-75.86%	主要系本期理财交动所致
16	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,307,350.15	18,473,222.50	19,834,127.65	106.85%	主要系购置设备增加
17	投资活动产生的现金流量净额	-66,044,103.33	43,729,045.46	-109,773,148.79	-251.02%	综合影响
18	筹资活动产生的现金流量净额	2,103,401.64	3,587,720.00	-1,484,318.36	-41.37%	综合影响
19	期末现金及现金等价物余额	115,834,751.98	35,195,794.84	80,638,957.14	229.12%	综合影响

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	23,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名