公司代码:688362
转债代码:118057

公司简称:甬矽电子
转债简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。本年度公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 71,492,060.61 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 87.47%。

基于上述回购股份实际情况,结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素,经董事会审议,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不以资本公积转增股本。本次方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	甬矽电子	688362	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李大林	滕红
联系地址	浙江省余姚市中意宁波生态园庙海大道 60 号	浙江省余姚市中意宁波生态园庙海大道 60 号
电话	0574-58121888-6786	0574-58121888-6786
传真	0574-62089985	0574-62089985
电子信箱	zhongquanbu@fenghope-elec.com	zhongquanbu@fenghope-elec.com

2、报告期内公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事集成电路的封装和测试业务,为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品(FC 类产品)、系统级封装产品(SiP)、晶圆级封装产品(Bumping 及 WLP)、扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)、微机电系统传感器(MEMS)”五大类别。下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片,AP 类 SoC 芯片,触控芯片、WiFi 芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网 AIoT 芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。

公司于 2017 年 11 月设立,从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域,车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向。报告期内,公司全部产品均为 QFN、LGA、BGA、FlipChip、Bumping、WLCSP 等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(FC 类产品)、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)、Bumping/WLP 等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性。

公司为了保持先进封装技术的先进性和竞争优势,在技术研发和产品开发布局上,一方面注重与先进晶圆工艺制程发展相匹配,另一方面注重以客户和市场需求导向为目标。结合半导体封测领域前沿技术发展趋势,以及物联网、5G、人工智能、大数据等应用领域对集成电路芯片的封测需求,公司陆续完成了倒装和焊线类芯片的系统级混合封装技术、5 纳米晶圆倒装技术等技术的开发, 并成功实现稳定量产。同时,公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽(EMIShielding)技术、芯片表面金属凸点(Bumping)技术、Fan-in 技术,并已完成 Fan-out、2.5D 封装、高密度系统级封装技术、大尺寸 FC-BGA 等封装技术的通线,为公司未来业绩可持续发展积累了较为深厚的技术储备。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为集成电路的封装与测试,并根据客户需求提供定制化的封装技术解决方案。客户提供未进行封装的晶圆裸片,公司根据客户要求的封装类型和技术参数,将芯片裸晶加工成可直接装配在 PCB 电路板上的芯片产品。封装完成后,公司会根据客户要求,对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数进行专业测试。公司完成晶圆裸片的封装和芯片测试后,将芯片成品交付给客户,获得收入和利润。

(1)生产模式

公司主要专注于中高端封装和测试产品的生产,并配备了专业的高精度自动化生产设备。公司拥有专业的工程技术和生产管理团队,可以根据客户提出的各种封装测试要求及时做出响应,并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。由于不同的封装种类在生产制程上存在差异,公司为了便于生产管理,同时也为了提高生产效率和产品良率,在柔性生产模式的基础上,按照封装种类对生产线进行划分。

(2)采购模式

公司采购处负责全部生产物料和生产设备的采购,采购处下设材料采购部和设备采购部,材料采购部根据公司生产所需,负责材料(直接材料、间接材料、包装材料)采购。此外,当公司制程能力不足或产能不足时,材料采购部还负责相应的外协服务采购;设备采购部根据公司生产所需以及日常耗用情况,负责设备、备品备件、耗材、工装模具等的采购。

2、销售模式

公司主要下游客户为芯片设计公司。公司接受芯片设计客户的委托订单,对客供晶圆裸片提供封装加工和成品测试服务。公司曾对部分数字货币领域封测产品采取代理销售模式,即专门的供应链服务公司(国代理公司)同数字货币矿机生产企业签署封装测试服务协议,公司同代理公司签署封装和测试委托加工合同或公司与代理公司及矿机芯片企业签署三方协议,并同服务公司结算,封装测试好的芯片直接发给数字货币矿机芯片企业或由其自提。随着公司业务发展,报告期内已不再采用该模式。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式,建立了研发项目管理制度以及专利管理制度,并具有完善的研发投入核算体系。公司设有研发工程中心,下辖材料开发处、产品研发处、设计仿真处、工艺研发处、测试工程开发处和工程实验室。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为集成电路的封装和测试。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”下属的“集成电路制造(C3973)”。公司业务细分行业为集成电路封装和测试业。

(2)行业的发展阶段与基本特点

20 世纪 70 年代开始,随着半导体技术日益成熟,晶圆制程和封装工艺进步日新月异,一体化的 IDM 公司逐渐在晶圆制程和封装技术方面难以保持技术先进性。为了应对微烈的市场竞争,大型半导体 IDM 公司逐步将封装测试环节剥离,交由专业的封测公司处理,封测行业变成集成电路行业中一个独立子行业。

20 世纪 90 年代,随着全球化进程加快、国际分工职能深化,以及集成电路制程难度的不断提高,集成电路产业链开始向专业化的分工方向发展,逐渐形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造代工企业和封装测试企业。在半导体产业转移、人力资源成本优势、税收优惠等因素促进下,全球集成电路封测厂逐渐向亚太地区转移,目前亚太地区占全球集成电路封测市场大约 80%的份额。

如今摩尔定律降本收效,先进封装接棒助力 AI 浪潮。芯片依靠制程微缩带动单位性能成本的快速下降,带动半导体产业蓬勃发展。芯片制程步入 3nm 及以下制程,摩尔定律降本效应大幅收敛,先进封装乘势而起。前道制程微缩抑或先进封装均为在单位面积内堆叠更多芯片来获得更强的性能。先进封装内涵丰富,包括倒装焊、扁入/扁出封装、晶圆级封装、2.5D/3D 封装、Chiplet 等一系列概念,本质均为提升 I/O 密度。通用大模型、AI 手机及 PC、高阶自动驾驶的发展均要求高性能算力,先进封装作为提升芯片性能的有效手段有望加速渗透与成长。随着先进封装下游市场如集成电路、光电子器件等的回暖,以及半导体行业整体进入上行周期,先进封装大有可为。市场研究机构 Yole 数据显示,先进封装已成为驱动半导体市场增长的核心力量。预计 2030 年将突破 794 亿美元,2024 一 2030 年复合年均增长率达 9.5%,AI 与高性能计算需求是核心驱动力。

(3)主要技术门槛

在集成电路制程方面,“摩尔定律”认为集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔 18-24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。长期以来,“摩尔定律”一直引领着集成电路制程技术的发展与进步,自 1987 年的 1μm 制程至 2015 年的 14nm 制程,集成电路制程迭代一直符合“摩尔定律”的规律。但 2015 年以后,集成电路制程的发展进入了瓶颈,7nm、5nm、3nm 制程的量产进度均落后于预期。随着台积电宣布 2nm 制程工艺实现突破,集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限,集成电路行业进入了“后摩尔时代”。

“后摩尔时代”制程技术突破难度较大、工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素影响,上升改进速度放缓。根据 2024 年市场调研机构 IC Insights 统计,28nm 制程节点的芯片开发成本为 5,130 万美元,16nm 节点的开发成本为 1 亿美元,7nm 节点的开发成本需要 2.97 亿美元,5nm 节点开发成本上升至 5.4 亿美元。由于集成电路制程工艺短期内难以突破,通过先进封装技术提升芯片整体性能成为集成电路行业技术发展趋势。

封测企业需要朝着先进封装技术的发展方向,不断向晶圆级封装领域和系统级封装领域发展,不断进行技术创新、开发新产品,才能适应市场变化,顺应集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化的发展趋势。封装领域不断涌现出诸如 2.5D/3D/POP 等新兴封装类型以及先进封装技术,这对于封装测试企业在新产品的研发、品质、测试方面提出了苛刻的要求,技术门槛越来越高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

甬矽电子专注于中高端先进封装和测试业务,报告期内,公司已经与多家行业内知名 IC 设计企业建立了稳定的合作关系。公司为国家高新技术企业,2020 年入选国家第四批“集成电路重大项目企业名单”,先后被授予“浙江省科技小巨人”“浙江省电子信息 50 家成长性特色企业”“浙江省创造力百强企业”“浙江省上云标杆企业”“宁波市制造业‘大优强’培育企业”“宁波市数字经济十佳企业”“余姚市人民政府质量奖”“国家绿色工厂”“2024 年度宁波市外贸双 10 强企业”“2024 年度浙江省半导体行业‘卓越成长奖’”“国家先进封装测试企业”等多项荣誉。公司研发中心被认定为“浙江省高新技术企业研究开发中心”,公司“年产 25 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”被评为浙江省重大项目。

根据集微咨询(JW Insight)发布的 2025 年中国大陆半导体封测代工企业专利创新二十强榜单,公司排名第 9。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着半导体制程的不断演进,工艺已接近瓶颈,以及芯片架构优化的限制,未来几年处理器性能的发展将逐步减慢,摩尔定律也将逐渐失效。因此,以 Chiplet 理念为代表的先进封装的技术应用将成为提高芯片性能的一种重要途径。Chiplet 是指将一类满足特定功能的 die(裸片),通过 die-to-die 内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的 IP 复用。Chiplet 是将原本一块复杂的 SoC 芯片,从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解,然后每个单元选择最适合的工艺制程进行制造,再将这些模块化的裸片互联起来,通过先进封装技术,将不同功能、不同工艺制造的 Chiplet 封装在同一颗芯片内。目前而言,实现 Chiplet 的技术方式包括硅通孔技术(TSV)、扇出型封装(Fan-Out)、2.5D/3D 封装等多种形式,如台积电、日月光等全球主要的封装厂或晶圆代工厂均已经或正在开发相关的封装形式,在先进制程受限的情况下,相关技术将有望成为我国集成电路封测行业新的突破口。Chiplet 技术的发展将大大推动先进封装的市场发展。

长期来看,全球及中国集成电路产业仍将持续增长。根据 WSTS(世界半导体贸易统计组织)2026 年 2 月公布的数据,2025 年,全球半导体销售额同比增长 25.6%至 7,917 亿美元,预估 2026 年全球半导体市场销售额继续保持强劲增长,将同比增长 26.3%,实现 9,750 亿美元。根据 Yole 预测,2026 年全球封测市场规模将有望达 961 亿美元,其中先进封装市场规模将达 522 亿美元,占比将提高至 54%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	15,190,676,699.96	13,655,476,763.66	11.24	12,330,906,165.46
归属于上市公司股东的净资产	2,608,884,913.27	2,510,883,280.57	3.90	2,448,597,504.62
营业收入	4,398,366,248.32	3,609,179,447.25	21.87	2,390,841,120.27
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,327,492,875.94	3,535,706,884.49	22.39	2,382,294,225.34
利润总额	35,560,850.64	20,533,206.41	73.19	-167,790,434.71
归属于上市公司股东的净利润	81,728,642.56	66,327,532.77	23.22	-93,387,886.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,943,577.13	-25,312,623.27	不适用	-161,900,756.67
经营活动产生的现金流量净额	1,688,958,317.59	1,635,722,105.59	3.25	1,071,479,586.66
加权平均净资产收益率(%)	3.22	2.69	增加 0.53 个百分点	-3.75
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00	-0.23
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00	-0.23
研发投入占营业收入的比例(%)	6.63	6.00	增加 0.63 个百分点	6.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	945,483,996.77	1,064,803,413.53	1,159,667,562.44	1,228,411,275.58
归属于上市公司股东的净利润	24,602,322.92	5,716,763.26	32,805,644.15	18,603,912.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,149,791.65	-15,015,100.16	11,264,282.70	-15,042,968.02
经营活动产生的现金流量净额	376,809,710.80	311,644,797.56	468,459,142.60	542,044,666.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,199
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不合通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江甬顺芯电子有限公司	0	74,210,000	18.08	0	无	0	境内非国有法人
浙江明迪集团股份有限公司	0	31,000,000	7.55	0	无	0	境内非国有法人
中意宁波生态园控股集团有限公司	-200,000	20,418,000	4.97	0	无	0	国有法人
显耀(上海)投资管理有限公司-海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,587,384	18,335,816	4.47	0	无	0	其他
王顺波	30,000	16,030,000	3.91	0	无	0	境内自然人
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	15,250,000	3.72	0	无	0	其他
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	14,530,000	3.54	0	无	0	其他
宁波开投巍润投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波巍海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	10,000,000	2.44	0	无	0	其他
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	9,845,000	2.40	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,244,496	8,297,496	2.02	0	无	0	境外法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,浙江甬顺芯电子有限公司系宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人王顺波控制的企业。2.除此之外,公司未知上述前十名股东,前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

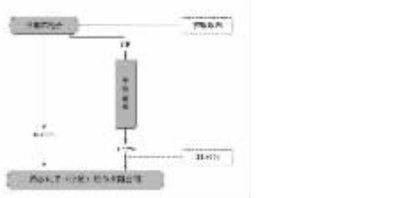
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

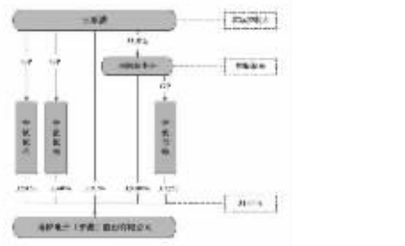
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 439,836.62 万元,同比增加 21.87%;公司归属上市公司股东的净利润为 8,172.86 万元,同比增长 23.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,694.36 万元,同比减少 2,163.10 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688362
转债代码:118057

证券简称:甬矽电子
转债简称:甬矽转债

公告编号:2026-013

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2025 年度计提资产减值准备情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了客观、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2025 年度, 公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 3,305.60 万元,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	备注
信用减值损失	-786.52	包含应收票据、应收账款及其他应收款等减值损失
资产减值损失	-2,519.08	包含存货跌价损失及合同履约成本等减值损失
合计	-3,305.60	

注:损失以“-”号填列,本期金额以四舍五入的方式保留两位小数。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试, 公司 2025 年度计提信用减值损失金额共计 786.52 万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试,公司 2025 年度计提资产减值损失金额共计 2,519.08 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025 年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 3,305.60 万元,对公司合并报表利润总额影响数 3,305.60 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备事项已经审计,相关金额与 2025 年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:688362
转债代码:118057

证券简称:甬矽电子
转债简称:甬矽转债

公告编号:2026-012

甬矽电子(宁波)股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 9 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波先生主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议议案审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案,形成决议如下:

1、审议通过《关于(2025 年年度报告)及摘要的议案》

经审议,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司 2025 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,能够客观、真实地反映公司 2025 年度的经营情况。

(2) 公司 2025 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(4)年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年年度报告》及《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2026 年第一季度报告)的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司 2026 年第一季度报告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,能够客观、真实地反映公司 2026 年第一季度的经营情况。董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2025 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于(2026 年度财务预算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2026 年度财务预算报告》,合理合理、谨慎、客观、公正地以公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

5、审议通过《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2025 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于(2025 年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

2025 年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定,勤勉、尽责地发挥了审查、监督作用,认真履行了董事会审计委员会的职责。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过《关于(董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告)的议案》

2025 年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过《关于(2025 年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

董事会认为:2025 年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务的执业资格,能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2025 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于增加申请综合授信额度的议案》

董事会认为:增加申请综合授信额度了满足公司及子公司日常经营的需要,财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为:本次担保额度预计是为满足相关子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司、子公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意公司为合并报表范围内的部分全资子公司(含子公司的子公司)提供不超过人民币 200,000 万元的担保。在上述预计的担保额度范围内,公司可根据实际情况对相关子公司分配使用额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的,对该等子公司的担保,也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-018)。

13、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 81,728,642.56 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中未分配利润为人民币 544,616,096.58 元。根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。本年度公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 71,492,060.61 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 87.47%。基于上述回购股份实际情况,结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不以资本公积转增股本。董事会同意公司 2025 年度利润分配预案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

14、审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

2025 年度,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审核,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-015)。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更系公司根据使用 SAP 系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-016)。

17、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

董事会认为公司 2026 年度董事薪酬方案,结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等,符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

(下转 202 版)

证券代码:688362
转债代码:118057

证券简称:甬矽电子
转债简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 2026 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

公司董事会及董事、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	1,172,152,211.44	945,483,996.77	23.97
利润总额	20,704,246.79	8,539,392.35	142.46
归属于上市公司股东的净利润	26,607,565.62	24,602,322.92	8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,306,933.18	-29,149,791.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	391,423,150.97	376,809,710.80	3.88
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率