（上接 287 版）

附表:2025 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		54,537.55				本年度投入募集资金总额	11,217.91			
报告期内改变用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	11,217.91			
累计改变用途的募集资金总额		0								
累计改变用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化否
承诺投资项目										
探针台研发及产业基地建设项目	否	26,127.08	21,700.00	5,157.45	5,157.45	23.77%	2028 年 03 月 23 日	不适用	不适用	否
分选机技术研发项目	否	8,005.71	6,600.00	730.71	730.71	11.07%	2028 年 03 月 23 日	不适用	不适用	否
营销服务网络升级建设项目	否	5,454.72	4,500.00	478.37	478.37	10.63%	2028 年 03 月 23 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000	13,552.87	4,851.38	4,851.38	35.80%	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,587.51	46,352.87	11,217.91	11,217.91	24.20%	—	—	—	—
合计		55,587.51	46,352.87	11,217.91	11,217.91	24.20%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》，同意公司新增矽旺科技（深圳）有限公司（以下简称“矽旺科技”）为募集资金投资项目“探针台研发及产业基地建设项目”的实施主体，同时矽旺科技拟新增开立募集资金专户，用于“探针台研发及产业基地建设项目”投入募集资金的存放、管理和使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》（公告编号:2025-007）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 7,179.48 万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 5,436.99 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额 1,742.49 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2025-019）。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2025-005）。报告期内,公司以募集资金等额置换使用自有资金支付募投项目所需资金金额合计 857.01 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-006）。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在前已批准不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的基础上增加 1 亿元（含本数）的募集资金用于现金管理，即合计使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号:2025-016）。 截至 2025 年 12 月 31 日,公司闲置资金经批准用于现金管理的余额为 31,600.00 万元,具体参见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金合计为 35,457.00 万元,其中闲置募集资金经批准用于现金管理的余额为 31,600.00 万元,存放在募集资金专户余额为 3,857.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:301629　　证券简称:矽电股份　　公告编号:2026-020

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026 年 05 月 13 日 14:30

（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 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 05 月 08 日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至 2026 年 5 月 8 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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司（2025 年年度报告）及（2025 年年度报告摘要）的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司（2025 年度董事会工作报告）的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订（公司章程）的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、议案 10.00 属于特别决议事项,由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职,述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 5 月 12 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证明文件、股东账户卡或持股凭证（如有）办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证明文件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证（如有）和委托人身份证明文件办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记,书面信函、邮件的方式登记以 2026 年 5 月 12 日 17:00 以前收到为准;本公司不接受电话登记;

出席会议签到时,出席人身份证明文件和授权委托书必须出示原件。

3、登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房 4 楼矽电半导体设备（深圳）股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、联系方式

联系人:杨波

电话号码:0755-28957758

传真号码:0755-89724107

电子邮箱:ir@sidea.com.cn

邮政编码:518000

5、现场会期预计半天,出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2026 年 04 月 22 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351629”,投票简称为“矽电投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 05 月 13 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 13 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司（2025 年年度报告）及（2025 年年度报告摘要）的议案》	√			
2.00	《关于公司（2025 年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			
9.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

（委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:301629　　证券简称:矽电股份　　公告编号:2026-021

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则 》等相关规定，于 2025 年 12 月 31 日计提信用减值损失及资产减值损失合计 13,345,825.01 元。现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因

为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨 慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日各类资产进行了全面检查和减值测试,并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额

公司对可能发生减值损失的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试,具体情况如下:

单位:人民币元

类别	项目	本期发生额 （正号表示损失,负号表示提冲回）
信用减值损失	应收账款	2,289,189.93
	应收票据	-467,900.16
	其他应收款	93,359.71
	长期应收款	4,329,105.18
资产减值损失	存货	7,960,251.79
	合同资产	-858,181.44
合计		13,345,825.01

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

根据《企业会计准则》,公司会计政策的相关规定,本期公司各类资产减值准备计提情况如下:

(一)本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项 / 合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合 1 应收其他客户

应收账款组合 2 应收关联方客户

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1 备用金组合

其他应收款组合 2 押金保证金、出口退税及代扣代缴组合

其他应收款组合 3 应收关联方款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:

合同资产组合 1 未到期质保金

合同资产组合 2 其他

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下:

长期应收款组合 1 应收分期收款销售商品款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:应收账款、其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。

项 目	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

C.债务人经营或果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如果逾期超过 30 日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(二)存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

本公司按照组合计提存货跌价准备的情况如下:

组合类别	组合类别确定依据	可变现净值计算方法和确定依据
原材料、在产品、委托加工物资	后续用于生产产成品的主要原材料	完工产品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
库存商品	直接用于出售的存货	参考资产负债日同类型设备市场售价
发出商品	直接用于出售的存货	销售合同售价

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 13,345,825.01 元，预计将减少公司 2025 年 12 月 31 日合并报表利润总额 13,345,825.01 元。公司本次计提信用减值损失、资产减值损失遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营情况,符合相关法律法规的规定,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:301629　　证券简称:矽电股份　　公告编号:2026-009

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

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

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 4 月 20 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事 11 人,实际参加会议董事 11 人。会议由董事长何沁修先生主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司（2025 年年度报告）及（2025 年年度报告摘要）的议案》;

经审议,董事会认为:公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司（2025 年度总经理工作报告）的议案》;

经审议,董事会认为:公司总经理王胜利先生所作的《2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司 2025 年度经营情况,公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议,较好地完成了公司 2025 年度的各项经营目标。

3.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司（2025 年度董事会工作报告）的议案》;

经审议,董事会认为:2025 年,董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,积极有效地行使董事会职权,勤勉尽责地开展董事会各项工作。《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主要工作及对股东会决议的执行情况,同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告,并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

4.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司（董事会对独立董事独立性情况的专项意见）的议案》;

公司根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,编制了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

经审议,董事会认为:公司在任独立董事均能胜任独立董事的职责要求,不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

5.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》;

2025 年度利润分配预案:以现有的总股本 41,727,274.00 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.54 元（含税）,不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利人民币 10,598,727.60 元,占 2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 20.06%。

经审议,董事会认为:公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司（2025 年度内部控制评价报告）的议案》;

经审议,董事会认为:公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对公司内部控制评价报告出具了无异议的核查意见,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了《2025 年内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年内部控制审计报告》。

7.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司（董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告）的议案》;

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求,出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

经审议,董事会同意审计委员会根据相关制度与规定出具的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

8.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》;

经审议,董事会认为:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有丰富的审计工作经验和较好的专业胜任能力,同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构,负责公司年度财务报告和内部控制审计等工作。

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,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

9.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

经审议,董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用任一时点不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资风险可控的产品,以实现资金的保值增值,使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

10.以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经审议,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公