

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

中巨芯科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 2

2024 年年度股东大会会议议程 4

2024 年年度股东大会会议议案 6

 议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6

 附件 1：公司 2024 年度董事会工作报告 7

 听取 2024 年度独立董事述职报告 12

 议案 2：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 13

 附件 2：公司 2024 年度财务决算报告 14

 议案 3：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 17

 议案 4：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 18

 议案 5：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 19

 议案 6：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 20

 议案 7：关于续聘会计师事务所的议案 21

 议案 8：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 22

 附件 3：公司 2024 年度监事会工作报告 23

 议案 9：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 26

中巨芯科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。

二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《中巨芯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

中巨芯科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

2、会议地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室

3、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 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 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。

4、会议召集人：中巨芯科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案：

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

听取《2024 年度独立董事述职报告》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据公司董事会 2024 年度工作情况，编制了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体详见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1：《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1

中巨芯科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平，严格执行股东大会各项决议，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，其中审议通过了如下议案并形成了决议：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第一届董事会第二十一次会议	2024 年 1 月 25 日	1.《关于拟签订〈投资协议书〉暨投资设立全资子公司的议案》 2.《关于对外投资设立合资公司暨购买资产的议案》 3.《关于调整公司组织架构的议案》 4.《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 5.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 7.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 10.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 11.《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 12.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 13.《关于修订〈董事会战略投资委员会实施细则〉的议案》

2	第一届董事会第二十二次会议	2024 年 3 月 26 日	1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 9. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于公司高管团队 2023 年度薪酬兑现的议案》 11. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 12. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 13. 《关于公司高管团队 2024 年度绩效合约的议案》 14. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》 15. 《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》 16. 《关于审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》 17. 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 18. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第二十三次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第一届董事会第二十四次会议	2024 年 6 月 18 日	1. 《关于追加电子湿化学品扩能改造项目投资议案的议案》
5	第一届董事会第二十五次会议	2024 年 8 月 20 日	1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 3. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
6	第一届董事会第二十六次会议	2024 年 9 月 9 日	1.《关于实施集成电路制造用先进电子化学材料项目（一期）的议案》
7	第一届董事会第二十七次会议	2024 年 9 月 26 日	1.《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》

8	第一届董事会第二十八次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
9	第一届董事会第二十九次会议	2024 年 11 月 7 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 6、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第一次会议	2024 年 11 月 27 日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任财务负责人的议案》 8、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
11	第二届董事会第二次会议	2024 年 12 月 13 日	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
12	第二届董事会第三次会议	2024 年 12 月 27 日	1、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

在上述会议中，全体董事均依据《公司章程》和相关议事规则，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，主动关注公司经营层管理信息、财务状况、重大事项等，为公司经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分发表意见，并召开独立董事专门会议对相关事项进行审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会情况

2024 年度，公司董事会共召集并组织了 3 次股东大会，依据《公司法》等有关法律法规和《股东大会议事规则》等有关规定，认真贯彻执行股东大会的各

项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，充分保障了全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2023 年年度 股东大会	2024 年 4 月 22 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉及部分相关管理制度并授权办理工商变更登记的议案》 10、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 11、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
2	2024 年第一 次临时股东 大会	2024 年 11 月 27 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 5、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	2024 年第二 次临时股东 大会	2024 年 12 月 30 日	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共 4 个专门委员会。各董事会专门委员会按照各专门委员会实施细则，发挥了专门委员会的作用。2024 年度，审计委员会召开 7 次会议，战略投资委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事专门会议召开了 3 次会议，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，积极出席相关会议，认真履行职责，勤勉尽责，认真审议董事会和独立董事专门会议的各项议案，充分发挥各自的专业优势，提高公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

二、公司董事会关于 2025 年度工作的展望

2025 年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，扎实做好董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极发挥在公司治理中的核心作用，更好地维护广大股东的利益。重点将开展以下工作：

1、严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续推进公司董事会和股东大会规范运作，及时、准确地做好信息披露、投资者关系管理等日常工作；积极关注、认真研究新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规中的最新治理要求，建立健全《市值管理制度》和《舆情管理制度》等相关制度。

2、以战略为引领，紧跟国家经济发展形势和政策，研判国际地缘政治影响，研究行业 and 产业发展趋势与方向，继续指导公司经营层继续聚焦半导体市场，科学制定战略规划，围绕“专注于半导体制造支撑业”的事业定位，进行产业规划与布局。

3、继续加强公司董监高等“关键少数”人员的履职培训，及时传达监管部门的工作精神和理念，切实提升个人履职能力，增强相关人员责任意识。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

听取 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士各自单独编制了《2024 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 2：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，编制了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体详见附件 2。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 2：《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 2

中巨芯科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度公司财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表标准无保留审计意见。2024 年度财务决算如下：

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	1,029,504,485.00	894,015,891.56	15.16	798,995,814.03
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	995,704,343.06	821,176,300.58	21.25	734,068,315.09
归属于上市公司股东的净利润	10,015,179.72	13,695,857.25	-26.87	10,522,262.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,075,452.60	-9,568,345.20	不适用	-7,322,358.12
经营活动产生的现金流量净额	59,694,918.64	101,019,333.38	-40.91	101,589,819.54

	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,029,540,316.48	3,030,524,189.59	-0.03	1,194,968,687.90
总资产	4,013,928,886.89	3,961,051,220.41	1.33	2,196,982,619.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.007	0.011	-36.36	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.011	-36.36	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.007	-0.008	不适用	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.82	减少0.49个百分点	0.89
扣除非经常性损益后的加权平	-0.33	-0.58	增加0.25个百分点	-0.62

均净资产收益率（%）				
研发投入占营业收入的比例（%）	7.10	7.12	减少0.02个百分点	7.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年下降了 26.87%，主要系受市场环境、行业竞争加剧等因素影响，部分产品的销售价格有所下降，导致相关产品销售利润同比有所下降。

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 40.91%，主要系报告期内经营性应付票据下降，期初应付票据到期解付导致采购商品及劳务的现金流出增加。

报告期内，公司基本每股收益较上年下降了 36.36%，主要系受市场环境、行业竞争加剧等因素影响，部分产品的销售价格有所下降，导致相关产品销售利润同比有所下降。

二、主营业务分析

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年（本期）	2023 年（上期）	变动比例（%）
营业收入	1,029,504,485.00	894,015,891.56	15.16
营业成本	882,654,440.05	715,679,819.86	23.33
销售费用	24,141,949.60	22,281,880.98	8.35
管理费用	52,668,612.64	62,612,830.74	-15.88
财务费用	-32,698,557.54	-7,176,837.73	不适用
研发费用	73,141,670.92	63,655,034.98	14.90
经营活动产生的现金流量净额	59,694,918.64	101,019,333.38	-40.91
投资活动产生的现金流量净额	321,406,951.30	-1,476,998,489.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,352,953.45	1,650,706,712.61	-98.71

- 1.营业收入变动原因说明：主要系公司加大市场开拓，营收增长所致。
- 2.营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长，且部分产品受市场竞争的影响产品价格出现了一定的下降，营业成本的增长幅度高出了营业收入的增长幅度。
- 3.销售费用变动原因说明：主要系公司加大市场开拓，对应的销售费用也有所增加所致。
- 4.管理费用变动原因说明：主要系股份支付分摊到期，股份支付计入管理费用的金额相较上期金额减少所致。

- 5.财务费用变动原因说明：主要系本期部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入增加所致。
- 6.研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。
- 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营性应付票据下降，期初应付票据到期解付导致采购商品及劳务的现金流出增加所致。
- 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期闲置募集资金及自有资金现金管理到期后继续进行现金管理的额度减少所致。
- 9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到了首次公开发行股票募集资金所致。

（二）资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动比例
流动资产	2,217,808,026.12	2,283,671,121.19	-2.88%
非流动资产	1,796,120,860.77	1,677,380,099.22	7.08%
其中：固定资产	1,277,736,279.52	1,242,969,708.47	2.80%
在建工程	296,759,053.06	275,654,411.61	7.66%
无形资产	76,253,584.72	64,908,545.13	17.48%
资产总额	4,013,928,886.89	3,961,051,220.41	1.33%
流动负债	734,484,490.37	682,646,801.89	7.59%
非流动负债	167,589,013.12	166,729,252.22	0.52%
负债总额	902,073,503.49	849,376,054.11	6.20%
归属于母公司的所有者权益	3,029,540,316.48	3,030,524,189.59	-0.03%
股东权益	3,111,855,383.40	3,111,675,166.30	0.01%
资产负债率	22.47%	21.44%	增加 1.03 个百分点

其他说明：无。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 3：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规以及规范性文件的规定，公司编制了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告》《中巨芯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 4：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润 10,015,179.72 元（合并报表）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 98,865,085.39 元，公司可供分配的净利润为 25,977,742.66 元（合并报表）。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,477,276,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,386,380.00 元（含税）。本次利润分配现金分红金额占 2024 年合并报表归属于母公司股东净利润的 73.75%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 5：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2025 年度发展规划和生产经营计划，以 2024 年度财务决算情况为基础，编制了 2025 年度财务预算。

一、预算编制基本假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

2.公司主要经营所在地及主营业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4.公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动。

5.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、2025 年预算目标

2025 年度，公司根据发展规划和生产经营计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，将积极拓展市场，力争实现营业收入稳中有升；同时，加强管理和成本控制，维持合理的利润率水平。

三、特别提示

本预算报告不代表公司对 2025 年度经营或盈利情况的直接或间接承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 6：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特拟定了如下公司董事 2025 年度薪酬方案：

一、适用对象

公司董事

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。

其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事薪酬为 10 万元/年/人（税前）。

四、其他规定

- 1.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2.在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

公司薪酬与考核委员会认真审议该议案，均回避表决，并一致同意提交董事会审议。本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议，全体董事回避表决并同意提交股东大会审议。现提请股东大会审议。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 7：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案 8：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现依据公司监事会 2024 年度工作情况，编制了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体详见附件 3。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3：《中巨芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

中巨芯科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

附件 3

中巨芯科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年，中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《中巨芯科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）规定，其中审议通过了如下议案并作出决议：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第一届监事会第十次会议	2024.3.26	1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
2	第一届监事会第十一次会议	2024.4.24	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第一届监事会第十二次会议	2024.8.20	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

			项报告的议案》
4	第一届监事会第十三次会议	2024.9.26	1、《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》
5	第一届监事会第十四次会议	2024.10.23	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
6	第一届监事会第十五次会议	2024.11.7	1、《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7	第二届监事会第一次会议	2024.11.27	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督情况

公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司治理情况

2024 年度，监事会出席了报告期内的股东大会，并对公司董事会、股东大会会议的召集召开程序、决议事项和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督，认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为：公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度健全，未发现违反相关法律法规的行为，公司 2024 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，监事会监督和核查了公司的关联交易，监事会认为：2024 年度公司发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，遵照了公平公正的市场原则进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）公司对外担保情况

2024 年度，公司仅为全资子公司贷款提供担保，监事会对相关担保事项进行了核查和监督，监事会认为：上述担保系公司为支持其全资子公司生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保情况。除上述为全资子公司贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保及资金占用情况。

（五）公司募集资金管理情况

2024 年度，监事会核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，对募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（六）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制评价报告审阅后认为：公司内部控制体系和制度较为健全，各项制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制。公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司及股东的利益。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

议案 9：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特拟定了公司监事 2025 年度薪酬方案：

一、适用对象

公司监事

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

其他未在公司任职的监事不领取薪酬及监事津贴。

四、其他规定

- 1.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2.在公司领取津贴或薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议，全体监事回避表决并同意提交股东大会审议。现提请股东大会审议。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日