

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料



二〇二五年五月

目录

上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知	3
上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程	5
上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案	7
议案一： 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二： 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三： 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	9
议案四： 关于《2024 年度财务决算报告》的议案	10
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	11
议案六： 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案	12
议案七： 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案	14
议案八： 关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案	15
议案九： 关于选举董事的议案	16
听取：《2024 年度独立董事述职报告》	17
附件一：《2024 年度董事会工作报告》	18
附件二：《2024 年度监事会工作报告》	31
附件三：《2024 年度财务决算报告》	34

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海南芯半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东会会议须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、为确认出席会议的股东或其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。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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及/或内部信息，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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分

（二）现场会议地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1201，南芯科技会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票的系统：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 26 日

至 2025 年 5 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长阮晨杰先生

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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4	关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6	关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
7	关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
8	关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
累积投票预案	
9.00	关于选举董事的议案
9.01	关于选举 XUEGONG LIU 先生为公司第二届董事会非独立董事

本次股东会还将听取公司独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东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、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议案

议案一：

关于《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，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“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》”）等法律法规及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会各项职责，认真执行股东会的各项决议，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。具体情况请见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件一：《2024 年度董事会工作报告》

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

议案二：

关于《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》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。具体情况请见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件二：《2024 年度监事会工作报告》

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 26 日

议案三：

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及摘要。

具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

议案四：

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司按照《公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务报表公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件三：《2024 年度财务决算报告》

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

议案五：

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：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司的净利润为 306,901,180.43 元，其中，母公司实现净利润 298,169,144.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供配利润 549,102,588.60 元。提请公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股数为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。截至目前，公司总股本 425,457,743 股，扣除回购专户 1,752,889 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 84,740,970.80 元（含税）。

本年度公司现金分红总额 126,928,536.30 元（含 2024 年半年度现金分红金额 42,187,565.50 元）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 50,013,489.26 元，现金分红和回购金额合计 176,942,025.56 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 57.65%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

议案六：

关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事 2025 年度薪酬标准制定如下：

一、本议案适用对象

公司董事

二、本议案适用日期

自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、薪酬、津贴标准

（一）独立董事的津贴

独立董事：曾晓洋先生、CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士、林萍女士
津贴标准为 12 万元整（含税）/年，按季度平均发放。

（二）公司非独立董事的薪酬

董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。

四、其他规定

1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2.独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

3.以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

4.董事的薪酬标准还需提交股东会审议通过方可实施。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现提请股东会审议，关联股东请回避表决。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

议案七：

关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司监事 2025 年度薪酬标准方案制定如下：

一、本议案适用对象

公司监事。

二、本议案适用日期

自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、薪酬、津贴标准

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

四、其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 监事参加公司监事会会议、股东会的相关费用由公司承担。
3. 以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
4. 监事的薪酬标准还需提交股东会审议通过方可实施。

本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现提请股东会审议。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 26 日

议案八：**关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案****各位股东及股东代理人：**

为不断提高公司资金使用效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2025 年度的经营计划和融资需求，拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票等业务。为提高工作效率，及时办理融资业务，自 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，提请董事会授权董事长全权代表公司在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，签订相关协议及办理其他相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议，现提交股东会审议。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

议案九：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于简德明先生因个人原因于 2025 年 4 月 25 日辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，简德明先生将不再担任任何公司职务。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经第二届董事会提名委员会提名且对候选人任职资格的审查，现拟选举 XUEGONG LIU 先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

听取：《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事林萍女士、曾晓洋先生、CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士根据《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

现提交股东会予以听取。

上海南芯半导体科技股份有限公司

独立董事：林萍、曾晓洋、CHRISTINE XIAOHONG JIANG

2025 年 5 月 26 日

附件一：《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会各项职责，认真执行股东会的各项决议，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，受人工智能与数据中心、5G 与通信、汽车电子和消费电子需求的推动，根据世界集成电路协会（WICA）的数据，全球半导体市场规模达 6351 亿美元，同比增长达 19.8%。得益于智能手机换机周期的需求释放和去库存加快，全球智能手机市场在 2024 年销量达到 12.4 亿部，在连续两年下滑后出现反弹，较去年同期增长 6.4%（IDC 数据统计）。报告期内，面对逐步回暖复苏的市场环境，公司凭借着技术创新、产品研发和客户壁垒等优势，充分把握市场机遇，报告期内业绩稳健增长，报告期内，公司实现营业收入 2,567,209,885.53 元，较去年同比增长 44.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 306,901,180.43 元，较去年同期增长 17.43%；实现营业毛利率 40.12%，较去年同期减少 2.18 个百分点。报告期末，公司总资产 4,638,029,585.03 元，较上期期末增长 3.95%；归属于上市公司股东的净资产 3,927,859,276.30 元，较上年度末增长 6.19%。

报告期间，公司经营发展的工作重点如下：

（1）推动公司业绩稳定增长，保持稳定的盈利能力

伴随手机换机需求释放和行业去库存加快，受品牌厂商的不断技术创新，整体消费电子市场逐步回暖，公司整体经营状况稳健，业绩持续向好。公司 2024 年各季度营业收入分别为 601,849,810.78 元、648,245,981.06 元、649,003,458.00 元和 668,110,635.69 元，全年业绩维持稳健增长趋势。2024 年度，公司实现营业毛利率 40.12%，盈利能力保持稳定。

（2）持续加强公司研发投入，增厚研发成果

截至报告期末，公司研发人员数量增至 567 人，较上年同期增长 50.00%，研发人员数量占公司比例为 68.40%。报告期内，公司研发投入 436,578,653.27

元，较上年同期增长 49.25%； 2024 年，公司获得新增授权专利 26 项，累计获取专利 115 项。公司新增 5 项核心技术，均为自主研发，分别是 Q 值检测技术、ASIL-D 电源管理芯片技术、高频无线充电技术、MPP 无线充电技术、Boost-Bypass 技术，且上述技术均在公司产品上实现应用。

（3）积极拓展新兴应用领域，丰富公司产品矩阵

作为国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，公司围绕应用场景持续完善产品布局，为客户提供更优质的端到端完整解决方案。公司在深耕智能手机等原有竞争优势的同时，也向汽车电子和工业应用等领域积极拓展，不断丰富业务场景，挖掘持续成长新动力。

在移动设备领域，公司持续推出新品，拓展新客户和新业务机会，并不断更新迭代，报告期内，业务实现稳定成长。报告期内公司投入较大的研发资源不断丰富端到端全链路的产品矩阵，进一步加强公司在移动设备电源管理领域的核心竞争力。在有线充电方面，公司推出的有线充电方案能够覆盖 10W-300W 的充电功率，集成多功能的有线充电芯片推陈出新，帮助客户产品实现更高效率、更优成本，获得各大客户的市场认可；在无线充电方面，公司目前已量产无线充电发射端、接收端及收发一体芯片产品，已应用于知名客户的智能手机、无线充电器和其它智能设备中，如公司新推出的无线充电模组产品已通过 Qi2.0 认证；在显示屏电源管理芯片方面，公司已推出多款应用智能手机和平板电脑的芯片产品，市场渗透率逐步提升；在锂电管理芯片方面，公司目前已量产锂电保护芯片，应用于智能手机、移动电源及智能穿戴等产品中，面向的客户群体持续丰富，电量计芯片与锂电保护芯片的有效匹配协同确保了终端产品的锂电池系统的安全、可靠和高效运行。受益于市场需求的回暖和公司新产品的推广，报告期内，公司在有线充电稳健发展的同时，高集成度的有线充电芯片、显示屏电源芯片、锂电管理芯片在国内各家大客户实现规模应用，销量增长迅速。

在智慧能源领域，顺应电源适配器小型化、集成化、通用化的发展趋势，公司持续推动 GaN 合封方案向更多客户导入，报告期内，该业务领域实现快速成长。其中，公司自研的全集成反激方案 POWERQUARK®能够在进一步大幅减小适配器体积的同时提高转换效率，深受客户认可，报告期内完成客户应用，未

来有望持续带动公司智慧能源业务板块持续快速成长。

在汽车电子领域，公司重点投入资源，报告期内取得明显进展，全年实现营收 8,550.97 万元，较去年同期增长 179.07%。公司从车载充电切入汽车头部厂商，打造了涵盖不同功率等级、支持多种公私有协议的全面车载充电产品组合，报告期内公司推出了多款功率高、协议兼容性强的车载充电芯片。同时，公司凭借快速迭代和持续创新能力，不断拓展产品品类，目前产品覆盖智能座舱应用领域的升/降压的 DCDC 芯片、线性电源 LDO、智能负载开关，ADAS 应用场景的电源管理芯片如摄像头、雷达等传感器的电源管理芯片和主控里面的 MCU、SOC 电源管理芯片，车身控制相关的高低边驱动控制芯片、eFuse、马达驱动芯片、带功能安全的电源管理芯片、CAN/LIN 接口芯片等。报告期内，公司同时投入多个项目开发，产品矩阵围绕公司布局逐渐丰富。受益于汽车电子市场的回暖和国内需求的驱动，2024 年汽车充电产品销售规模迅速增长，电源芯片和驱动芯片也随着新产品推广应用放量增长。

在通用类产品领域，公司通用类芯片产品实现较快成长。报告期内，公司在储能、光伏、通信等应用领域也推出了多款充电芯片，同时布局机器人、AI power 等新兴应用领域，积极拓展工业应用市场。

（4）加强研发质量和制造质量管理，提升产品品质

2024 年，公司紧紧围绕“质量为先、创新为本、持续改善，超越客户期望”的质量方针，融合 ISO9001，ISO26262，ISO17025 体系，不断提升整体质量管理体系建设，依据 VDA6.3 细化过程管理，搭建产品全生命周期零缺陷目标的管控框架。在产品开发阶段充分识别质量风险，设立多个质量门严格把控质量，和供应商伙伴实时交互制程数据，严控制程异常，不断提升公司产品研发质量和制造质量。

（5）积极加强管理体系建设，提升经营效率

报告期内，公司积极加强公司体系化管理建设，以确保经营规模扩大的同时提升经营效率。在大客户销售管理、供应链管理、市场洞察、产品线管理、项目管理、人力资源管理、战略规划管理等维度公司投入相应的资源调研科技公司管

理模式，进行自身经验总结和流程梳理，基于公司实际业务设计协同作业流程，优化信息系统提升流程效率，建设公司科学管理体系，保障公司规模扩大的同时高效率运转。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，各次会议的召开符合有关法律、法规等相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	第一届董事会第二十一次会议	2024 年 2 月 22 日	审议并通过以下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	第一届董事会第二十二次会议	2024 年 3 月 18 日	审议并通过以下议案： 1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7、《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》 8、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案》 11、《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议

			案》 12、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 13、《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 14、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 15、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 18、《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 19、《关于审计委员会委员变更的议案》 20、《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 26 日	审议并通过以下议案： 1、审议《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 8 月 7 日	审议并通过以下议案： 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

			6、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 9、《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会第二十五次会议	2024 年 9 月 10 日	审议并通过以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》 3、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6	第一届董事会第二十六次会议	2024 年 10 月 29 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
7	第一届董事会第二十七次会议	2024 年 11 月 22 日	审议并通过以下议案： 1、《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》 2、《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》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的

			议案》
8	第二届董事会第一次会议	2024 年 12 月 10 日	审议并通过以下议案： 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专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集并组织了三次股东会：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 12 日	审议并通过以下议案： 1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司 2023 年利润分配预案的议案 6、关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案 7、关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案 8、关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《南芯科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。
2	2024 年第一次临时	2024 年 8 月 26 日	审议并通过以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

	股东大会		2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 10 日	审议并通过以下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 3、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 4、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 5、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 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

上述股东会的召集、提案、出席、议事及表决符合相关法律、法规、规范性文件的规定，作出的决议合法有效。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定履行职责，严格遵照执行股东会的各项决议和授权，充分发挥了董事会职能作用。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》要求“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，2024 年 3

月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审计委员会委员变更的议案》，将原来审计委员会委员刘敏先生变更为简德明先生。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会审计委员会由林萍女士、CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士、梁星先生组成，林萍女士为审计委员会召集人。

现有董事会委员会构成如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	林萍、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、梁星
提名委员会	曾晓洋、阮晨杰、CHRISTINE XIAOHONG JIANG
薪酬与考核委员会	CHRISTINE XIAOHONG JIANG、阮晨杰、林萍
战略委员会	阮晨杰、卞坚坚、曾晓洋

2024 年共召开 9 次会议，其中审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事林萍女士、CHRISTINE XIAOHONG JIANG 女士、曾晓洋先生，能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）治理制度体系完善情况

2024 年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际经营治理的情况，对《公司章程》《内部审计管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕知情人登记备案制度》《会计师事务所选聘制度》，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善公司内部治理的合规运行。

（六）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》等法律法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 70 份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。报告期内，公司获得上海证券交易所信息披露最高评级“A”级评价。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，在上证路演中心举办了 4 次业绩说明会、通过线上会议平台开展 5 次业绩说明会，并通过股东会、e 互动平台、投资者咨询电话、接待机构调研、参与券商策略会、参与路演、新媒体等多样化沟通渠道，与投资者和潜在投资者保持积极沟通，为投资者解疑答惑，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。2024 年度累计开展投资者调研、路演活动共 267 场次、累计投资者沟通 1,676 人次。股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与。

四、2025 年董事会的工作计划

2025 年，公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。2025 年仍然是充满挑战的一年，公司董事会将督促管理层抓住机遇，迎接挑战，公司将紧紧围绕发展战略，在合规运营的前提下，重点做好以下几个方面的工作：

1、制定公司中长期发展战略，提升公司经营效率

公司以“成为全球领先的模拟与嵌入式芯片企业”为经营愿景，凭借高效的研发能力、卓越的技术创新能力以及严苛的品质管控能力，在消费电子、工业及汽车电子领域推出高性能电源及电池管理芯片，助力国产芯片自主可控。

公司将在智能手机、汽车电子、工业和其他消费市场共同发力，基于当前产品布局和竞争优势，持续丰富产品品类，进一步扩大核心竞争力。公司将通过根技术开发、产品技术创新，沉淀优秀的产品定义能力，持续为客户创造价值，构建更深的业务护城河，推进公司稳步高速持续增长。加强海外市场的开发，构建多元化布局，打造国际化的芯片企业。

在前述中长期发展战略的牵引下，制定清晰的产品、市场、供应链、人才等战略，构建清晰的各层级组织战略目标，集中资源，提升公司经营效率。

2、持续加强研发投入，持续产品创新，推进公司主营业务稳健增长

2025 年，公司将基于当前的业务布局和行业竞争优势，进一步提升智能手机领域的显示电源管理芯片、锂电管理芯片、有线充电管理芯片的市场份额，同时将拓展新产品品类，提高公司产品在智能手机应用的单机价值量。公司将布局更多电源、电源+嵌入式集成的产品，拓宽可穿戴设备市场。在汽车电子领域，公司将进一步丰富充电管理、汽车电源、汽车域控产品矩阵，同时围绕公司汽车电子芯片发展战略布局新产品，积极推动公司汽车电子营收持续快速增长。公司将投入更多研发资源，积极把握 AI 应用带来的新市场机遇。

3、积极开拓海外市场，构建多元化、国际化

截至报告期末，公司已在韩国、新加坡等地搭建了公司主体和团队，公司海外客户拓展取得实质性突破。2025 年，公司将进一步加速海外客户的产品导入

和产品爬坡节奏，提升公司产品在海外客户的市场份额，同时拓展欧洲市场的布局，提升业务的发展空间。

4、加强组织建设，提升管理效率

2025 年，公司将围绕经营发展需要加强组织建设，进一步梳理公司业务流程，总结最佳实践，体系化建立各职能协同作战的业务流，提升管理效率。同时，加强人才培养和人才激励建设，实现人才高效率成才、高效率产出，为公司业务规模发展助力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

5、加强产业并购，加速公司发展

模拟芯片行业作为半导体产业的核心赛道，近年来呈现"强者恒强"的竞争格局。面对下游汽车电子、工业智能化等市场需求的爆发式增长，以及工艺迭代、研发投入持续攀升的行业趋势，通过战略并购整合资源正成为头部企业加快发展步伐的关键路径。公司在报告期内已经搭建了专业的投资并购团队，将围绕公司业务战略和产品战略进行标的筛选和调查，在遵循战略协同和风险可控的原则下，公司将加强产业并购，加速公司业务布局拓展。

6、加速募投项目投资建设，加快公司研发成果产业化

截至报告期末，公司“高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目”、“高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目”、“汽车电子芯片研发和产业化项目”、“测试中心建设项目”四个募投项目累计投资比例分别为 80.11%、65.03%、48.91%、11.17%，公司将进一步加快汽车电子芯片研发和产业化项目以及测试中心建设项目的投资建设，加快公司在汽车电子业务板块的成果转化和产品品质的建设，加速公司的经营发展。

7、持续完善公司治理，牢筑高质量发展根基

公司董事会将继续严格遵守相关法律法规及公司规章制度，认真组织召开董事会、股东会会议，确保决策程序的合法合规，积极推进董事会各项决议实施，严格执行股东会各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，

促进公司的规范运作和健康发展；认真筹划公司经营计划和重大事项，推进股权激励等项目落地实施；加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

8、严格履行信息披露义务

公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。

9、加强投资者沟通交流

公司董事会一方面强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。另一方面高度重视投资者关系管理，从各维度创新性开展投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及上证 e 互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。结合公司与投资者沟通的需要，通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值，提升公司资本市场形象。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件二：《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会组织架构情况

公司第一届监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，于 2021 年 11 月 26 日成立，任期三年。2024 年 11 月 25 日公司第一届监事会任期届满，2024 年 11 月 22 日公司召开第一届监事会第二十一次会议审议通过了《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》，第二届监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，2024 年 12 月 10 日公司召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《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》。

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会工作情况

2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序合法合规。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届监事会第十六次会议	2024/3/8	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》 5、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 6、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2	第一届监事会第十七次会议	2024/4/26	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

3	第一届监事会第十八次会议	2024/8/7	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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
4	第一届监事会第十九次会议	2024/9/10	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》 3、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5	第一届监事会第二十次会议	2024/10/29	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
6	第一届监事会第二十一次会议	2024/11/22	1、《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	2024/12/10	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

三、监事会对公司有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用管理情况等相关重要事项进行了监督并发表了核查意见。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明；公司董事会依法勤勉履职，切实执行股东会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督

检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司财务体系完善、制度健全，公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用管理核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面能够实现有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

四、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的具体情况；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

附件三：《2024 年度财务决算报告》

公司按照《公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下：

一、 公司主要财务数据和指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入(元)	2,567,209,885.53	1,780,402,270.59	44.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,901,180.43	261,357,464.90	17.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	300,225,466.82	251,140,676.92	19.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	443,324,798.02	208,167,251.04	112.97%
基本每股收益(元/股)	0.72	0.64	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.63	14.29%
加权平均净资产收益率	8.01	8.77	减少 0.76 个百分点
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	4,638,029,585.03	4,461,859,875.30	3.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,927,859,276.30	3,699,036,849.77	6.19%

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	本年比上年增 减%	注释
货币资金	1,888,129,168.93	2,876,824,819.04	-988,695,650.11	-34.37	(1)
交易性金融资产	1,053,013,212.33	-	1,053,013,212.33	不适用	(2)
应收账款	199,930,266.48	207,203,739.94	-7,273,473.46	-3.51	
预付款项	10,945,521.08	25,344,062.74	-14,398,541.66	-56.81	(3)
其他应收款	307,352,177.31	435,031,222.94	-127,679,045.63	-29.35	
存货	613,564,448.34	525,382,558.41	88,181,889.93	16.78	
其他流动资产	29,194,278.63	35,777,218.83	-6,582,940.20	-18.40	
流动资产合计	4,102,129,073.10	4,105,563,621.90	-3,434,548.80	-0.08	
长期股权投资	9,056,081.06	-	9,056,081.06	不适用	
其他权益工具 投资	33,240,000.00	3,000,000.00	30,240,000.00	1,008.00	(4)
其他非流动金融 资产	72,500,000.00	-	72,500,000.00	不适用	(5)
固定资产	354,379,416.37	326,410,697.89	27,968,718.48	8.57	
在建工程	25,800,516.23	777,862.51	25,022,653.72	3,216.85	(6)
使用权资产	13,075,862.57	10,300,016.50	2,775,846.07	26.95	
无形资产	9,604,683.46	7,394,008.49	2,210,674.97	29.90	
长期待摊费用	7,543,773.49	7,454,161.12	89,612.37	1.20	
递延所得税资产	3,175,949.26	11,877.09	3,164,072.17	26,640.1 3	
其他非流动资产	7,524,229.49	947,629.80	6,576,599.69	694.01	
非流动资产合计	535,900,511.93	356,296,253.40	179,604,258.53	50.41	
资产总计	4,638,029,585.03	4,461,859,875.30	176,169,709.73	3.95	

增减变动幅度较大的项目分析：

(1) 2024年末货币资金较2023年末减少98,869.57万元，主要系本期对外投资增加所致。

(2) 2024年末交易性金融资产较2023年末增加105,301.32万元，主要系公司为提高资金利用效率，利用闲余资金投资银行理财所致。

(3) 2024年末预付款项较2023年末减少1,439.85万元，主要系部分供应商结算方式变化，预付的材料采购款减少所致。

(4) 2024年末其他权益工具投资较2023年末增加3,024万元，主要系公司新增对非上市公司股权投资所致。

(5) 2024年末其他非流动金融资产较2023年末增加7,250万元，主要系公司本期新增投资基金公司所致。

(6) 2024年末在建工程较2023年末增加2,502.27万元，主要系公司本期购入待安装设备增加所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	本年比上年增 减%	注释
短期借款	-	-	-	-	
应付票据	299,200,000.00	434,000,000.00	-134,800,000.00	-31.06	(1)
应付账款	209,067,156.99	185,309,842.94	23,757,314.05	12.82	
合同负债	1,641,301.31	3,649,897.64	-2,008,596.33	-55.03	
应付职工薪酬	132,630,506.57	89,815,398.42	42,815,108.15	47.67	(2)
应交税费	7,867,687.21	11,894,533.64	-4,026,846.43	-33.85	
其他应付款	31,779,898.74	22,271,747.16	9,508,151.58	42.69	(3)
一年内到期的非流动 负债	5,389,206.37	7,208,922.97	-1,819,716.60	-25.24	
其他流动负债	141,860.91	469,629.03	-327,768.12	-69.79	
流动负债合计	687,717,618.10	754,619,971.80	-66,902,353.70	-8.87	
租赁负债	8,231,518.85	2,591,724.69	5,639,794.16	217.61	
递延收益	14,222,394.70	5,611,329.04	8,611,065.66	153.46	(4)
递延所得税负债	148,792.25	-	148,792.25	不适用	
非流动负债合计	22,602,705.80	8,203,053.73	14,399,652.07	175.54	
负债合计	710,320,323.90	762,823,025.53	-52,502,701.63	-6.88	

增减变动幅度较大的项目分析：

(1) 报告期末，应付票据同比减少31.06%，主要系公司通过银行承兑汇票方式支付中芯集团产能保证金，产能保证金按协议结算减少所致。

(2) 报告期末，应付职工薪酬同比增加47.67%：主要系公司业务规模扩大，公司员工人数和薪酬增加所致。

(3) 报告期末，其他应付款同比增加42.69%，主要系本期客户押金保证金增加所致。

(4) 报告期末，递延收益同比增加153.46%，主要系本期政府补助增加所致。

3 、经营情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动额	本年比上年增 减%	注释
营业收入	2,567,209,885.53	1,780,402,270.59	786,807,614.94	44.19	(1)
营业成本	1,537,152,670.49	1,027,257,842.31	509,894,828.18	49.64	(1)
税金及附加	9,893,476.97	6,949,693.25	2,943,783.72	42.36	
销售费用	96,977,089.82	77,925,559.22	19,051,530.60	24.45	
管理费用	219,983,207.90	153,658,728.01	66,324,479.89	43.16	(2)
研发费用	436,578,653.27	292,517,099.65	144,061,553.62	49.25	(3)
财务费用	-71,369,966.89	-42,617,754.30	-28,752,212.59	67.47	(4)
其他收益	1,929,018.45	7,335,090.39	-5,406,071.94	-73.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,396,685.81	471,972.54	1,924,713.27	407.80	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,013,212.33	0.00	2,013,212.33	不适用	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	715,214.37	1,911,497.28	-1,196,282.91	-62.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,904,596.69	-11,980,648.76	-29,923,947.93	249.77	(5)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	281,098.22	244,637.75	36,460.47	14.90	
营业利润	303,425,386.46	262,693,651.65	40,731,734.81	15.51	
营业外收入	2,630,520.18	3,608,168.55	-977,648.37	-27.10	
营业外支出	2,212,314.97	23,986.00	2,188,328.97	9123.36	
利润总额	303,843,591.67	266,277,834.20	37,565,757.47	14.11	
所得税费用	-2,907,573.59	4,920,369.30	-7,827,942.89	-159.09	
净利润	306,751,165.26	261,357,464.90	45,393,700.36	17.37	
归属于母公司所有者的净利润	306,901,180.43	261,357,464.90	45,543,715.53	17.43	

增减变动幅度较大的项目分析：

(1) 2024年度营业收入发生额较2023年度增长44.19%、2024年度营业成本发生额较2023年度增长49.64%，主要系本年度业务规模扩大、销售额增长所致。

(2) 2024年度管理费用发生额较2023年度增长43.16%，主要系实施股权激励，股份支付费用增加和职工薪酬增加导致。

(3) 2024年度研发费用发生额较2023年度增长49.25%，主要系公司加大研发投入，研发人员数量增加，相关薪酬、研发材料等投入较上年同期大幅增长所致。

(4) 2024年度财务费用发生额较2023年度下降67.47%，主要系本年度银行存款利息收入增加所致。

(5) 2024年度资产减值损失发生额较2023年度增加2,992.39万元，主要系本年计提的存货跌价准备增加所致。

4、现金流量情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动额	本年比上年 增减%	注释
经营活动金流入小计	2,735,606,375.74	1,921,117,454.82	814,488,920.92	42.40	
经营活动现金流出小计	2,292,281,577.72	1,712,950,203.78	579,331,373.94	33.82	
经营活动产生的现金流量净额	443,324,798.02	208,167,251.04	235,157,546.98	112.97	(1)
投资活动现金流入小计	2,318,596,046.15	217,462,398.43	2,101,133,647.72	966.21	
投资活动现金流出小计	3,567,397,799.24	375,475,298.05	3,191,922,501.19	850.10	
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,801,753.09	-158,012,899.62	-1,090,788,853.47	690.32	(2)
筹资活动现金流入小计	120,267,727.24	2,671,305,735.28	-2,551,038,008.04	-95.50	
筹资活动现金流出小计	219,336,900.63	433,349,354.07	-214,012,453.44	-49.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-99,069,173.39	2,237,956,381.21	-2,337,025,554.60	-104.43	(3)

增减变动幅度较大的项目分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业务规模扩大，销售额增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买银行理财和投资股权增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司2023年首次公开发行人股收到募集资金所致，2024年度主要为支付股利所致。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日