

证券代码：688766

证券简称：普冉股份



普冉半导体（上海）股份有限公司  
2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

## 目 录

2024年年度股东大会会议须知.....	3
2024年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案.....	9
议案四：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案.....	10
议案五：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.....	12
议案六：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案.....	14
议案七：关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案.....	15
议案八：关于2025年日常关联交易预计的议案.....	16
议案九：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案.....	17
议案十：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案.....	19
议案十一：关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理 相关事宜的议案.....	20
听取《公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告》.....	24
附件一：普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告.....	25
附件二：普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告.....	35
附件三：普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告.....	42

## 普冉半导体（上海）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《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会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、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，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或提问时，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。对于可能泄露公司商业秘密及/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。现场出席的股东或股东代理人请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、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，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、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、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，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普冉半导体（上海）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：2025-026）。

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

## 一、现场会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年4月22日14时00分

2、会议地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

## 3、网络投票系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

(2) 网络投票起止时间：自2025年4月22日至2025年4月22日；

(3) 投票时间：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：普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

## 二、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

2、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；

3、宣读股东大会会议须知；

4、推举计票、监票成员；

5、逐项审议会议以下议案：

议案	议案名称
议案一	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
议案二	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
议案三	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
议案四	《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

议案	议案名称
议案五	《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案六	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
议案七	《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
议案八	《关于2025年日常关联交易预计的议案》
议案九	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
议案十	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
议案十一	《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

- 6、听取《公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告》；
- 7、与会股东及股东代理人发言或提问；
- 8、与会股东对各项议案投票表决；
- 9、休会、统计表决结果；
- 10、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
- 11、见证律师宣读法律意见书；
- 12、签署会议文件；
- 13、会议结束，散会。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案**

**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：

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、公司董事会 2024 年度的工作情况，公司董事会根据实际情况起草了《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体详见附件一。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件一：《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

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：

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、公司监事会2024年度的工作情况，公司监事会根据实际情况起草了《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体详见附件二。

以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

监事会

2025年4月22日

附件二：《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》



**议案三：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案****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：

在公司董事会领导下，2024年度，公司经营工作稳健有序。根据《公司章程》等相关制度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2024年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司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《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件三：《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告》

## 议案四：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

### 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：

公司经营团队根据公司发展规划，基于2024年度及历年已经发生需要延续的工作情况，结合公司2025年度经营管理目标，制定了公司2025年度财务预算目标，现将2025年度财务预算向各位汇报如下：

#### 一、预算编制基础

公司2025年度财务预算报告的编制以公司2024年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项经营能力以及年度经营计划，同时考虑公司战略发展规划、外部客观环境、内部管理状况等实际情况，本着求实稳健的原则而编制的。

#### 二、预算编制的基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、制度和所在地经济环境无重大变化；

2、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化，公司主要税率、汇率、银行存贷款利率等不发生重大变化；

3、公司所处行业形势、市场行情及供应链业态无重大变化；

4、公司持续跟踪的客户需求不发生重大下降；

5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响；

6、本预算未考虑资产并购等资本运作项目。

#### 三、2025年度主要预算指标

根据2025年度的经营目标和工作计划，在充分考虑宏观经济形势、市场环境、产业链状况等因素的基础上，公司将积极拓展市场，加强管理与成本控制，保持

2025年度公司营业收入和净利润有所增长。

2025年，公司将着力发展主营业务，进一步提高公司在存储及微控制器行业的竞争优势，继续根据发展战略持续进行研发创新以保持公司核心竞争力。

#### 四、特别提示

上述财务预算仅为公司2025年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**议案五：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案****关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为292,416,562.47元，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟定本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟向全体股东每10股分派4.30元（含税）现金红利。以公司截至2024年12月31日的总股本105,609,735股扣减公司回购专用证券账户中279,160股后的股份为基数测算，合计分派45,292,147.25元（含税）。

同时，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。以公司截至2024年12月31日的总股本105,609,735股扣减公司回购专用证券账户中279,160股后的股份为基数测算，合计转增42,132,230股。转增后公司总股本将增加至147,741,965股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司将维持每股分派比例及每股转增比例不变，相应调整拟分配的现金红利总额及转增总额，并另行公告具体调整情况。

上述具体内容详见公司2025年3月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-018）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**议案六：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案**

**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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照2024年年度报告的格式要求，编制了公司2024年年度报告和摘要，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过程中，不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

上述具体内容详见公司2025年3月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年年度报告》及《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**议案七：关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案****关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司上市审计提供了专业的审计服务，在审计工作过程中坚持独立审计原则，为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定，按公司股东大会授权管理层与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

上述具体内容详见公司2025年3月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**议案八：关于2025年日常关联交易预计的议案****关于 2025 年日常关联交易预计的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易制度》的规定，为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，公司（含合并范围内的控股子公司）拟与上海伟测半导体科技股份有限公司（含合并范围内的控股子公司）（以下简称“关联方”）之间发生日常关联交易，预计2025年4月1日至2025年年度股东大会召开之日止累计发生额不超过6,500万元人民币（不含税），主要内容为采购原材料、机器物料及加工服务（晶圆测试服务等）。

公司与关联方拟发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，同时，公司股东大会授权管理层签署相应框架协议。除已签署协议外，公司根据业务开展情况按需与上述关联方签订相关的采购订单或协议。

上述具体内容详见公司2025年3月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日



## 议案九：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

### 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事工作细则》和《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司未来发展需要，为调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2025年度董事的薪酬方案如下：

#### （一）公司非独立董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事，其年薪标准按照其在公司所任职务核定，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬；

2、在公司任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理相关安排确定报酬；

3、上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

#### （二）公司独立董事薪酬方案

1、公司仅向独立董事发放薪酬，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬，公司独立董事实行年度津贴制；

2、经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事薪酬维持10万元/年(含税)；

3、独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司董事

会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会、业绩说明会、与审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**议案十：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案****关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展，参照行业及地区薪资水平等因素，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度监事的薪酬方案如下：

1、在公司任职的监事，其年薪标准按照其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理安排，由其所任职务核定确定报酬，不另外领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬；

3、监事列席或参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会等必要履职的相关办公费、交通费、差旅费等费用由公司承担。

以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

监事会

2025年4月22日

## 议案十一：关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

### 关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》的规定，公司2025年度拟以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下：

#### 一、具体内容

##### （一）本次发行证券的种类和数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

##### （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

##### （三）定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二

十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

#### （四）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：①应当投资于科技创新领域的业务②符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

#### （五）决议的有效期

自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。

#### （六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

#### （七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

## 二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

### （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司

是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

## （二）其他授权事项

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

（5）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

（6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

（9）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；

（10）办理与本次发行有关的其他事宜。

上述具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-024）。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

**听取《公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告》****公司第二届董事会独立董事 2024 年度述职报告**

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的要求，公司第二届独立董事蒋守雷、陈德荣勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，现各位独立董事分别就2024年度内履行独立董事职责情况向各位进行述职汇报。

上述述职报告具体内容详见公司2025年3月31在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告（蒋守雷）》《普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告（陈德荣）》。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日



## 附件一：普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024 年度，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，严格执行股东大会、董事会各项决议，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，实现了公司的健康稳定发展。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：

**一、2024 年度公司主要经营情况****（一）经营生产方面**

2024 年，公司所处的半导体设计行业景气度有所回升，存储行业的温和复苏与结构性增长并存。下游市场需求带动下市场回暖，公司把握契机，不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，持续丰富和优化产品品类和结构，公司营业收入达到成立以来的新高。在产品线布局方面，随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地，公司快速把握新增领域增量市场机遇，提高新产品市场渗透率，市场地位和竞争优势进一步提高。

报告期内，公司实现营业总收入 180,356.97 万元，较上年同期增加 60.03%，实现归属于母公司所有者的净利润 29,241.66 万元，较上年同期增加 34,069.09 万元，实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 26,926.79 万元，较上年同期增加 33,415.10 万元。

**（二）研发创新方面**

公司始终坚持高强度研发投入，重视产品研发创新和工艺深化，推进核心技术自主研发。报告期内，公司投入研发费用 24,196.72 万元，占营业收入的比例达到 13.42%，较上年同期增长 26.49%。通过持续增加的研发投入，公司整体研发能力快速提升，原有产品迭代并实施性能优化，新产品按计划实现量产，产品竞争力和覆盖面进一步增强。截至报告期末，公司研发及技术人员较上年同期增

加 15.53%，公司新申请专利及获得专利数持续增长。

#### **存储产品线方面的持续优化：**

1、Flash 产品方面：SONOS 与 ETOX 工艺互补、提供领先的存储解决方案

1) SONOS 工艺 40nm 节点下 Flash 全系列產品广泛覆盖智能可穿戴市场，并继续探求更低功耗、更高性价比，竞争力持续提升。

2) 基于 ETOX 工艺平台并结合既有的低功耗设计，形成了 50nm 及 55nm 工艺下中大容量的完整布局、适用于不同电压的 ETOX NOR Flash 完整产品线，并拓展到行业领先的下一代制程。目前公司的 ETOX 产品已在可穿戴设备、安防、工控、商用等领域形成规模量产出货，并将在未来成为公司成长的主要动力之一。

3) 报告期内，公司的 ETOX 产品获得了 AEC-Q100 国际权威第三方考核认证。

2、EEPROM 产品方面：高可靠性产品覆盖车载和工业，低功耗领域继续领先

公司的高可靠性 EEPROM 产品目前覆盖了手机摄像头模组、可穿戴设备、工业和车载领域。其中，报告期内，SPI EEPROM 全系列产品通过 AEC-Q100 Grade1 国际权威第三方考核认证。

#### **“存储+”系列产品方面的拓展：**

1、微控制器：向下扎根，向上成长

1) 公司借助设计与工艺的协同优势，在先进逻辑工艺平台优化嵌入式存储器技术，并构建通用高性能和高可靠性的 MCU 产品平台。截止 2024 年末，公司 MCU 产品已成功量产 5 大产品系列、百余款 MCU 产品供市场选择。

2) 2024 年，公司的 MCU M0+ 产品系列，在运行功耗和待机功耗上均有效降低，实现了高可靠性和低功耗并重。MCU M4 产品提升了系统在复杂环境下的可靠性与响应能力，更适用于电机控制、智能穿戴、电池管理系统（BMS）、IOT 等应用领域。

2、模拟产品：形成对存储器产品线和微控制器产品线的有效协同

1) 报告期内，OIS VCM Driver 产品在国内终端实现量产，满足以手机应用为主的核心客户需求。在此基础上，公司推出新一代 OIS VCM Driver 产品，更新升级了具有普冉专利的音圈马达防抖控制算法与客户定制的专有功能，为未来的

快速增长做好了准备。

2)2024 年,MCU 与预驱一体式的电机驱动控制芯片实现量产和规模化应用。马达驱动控制芯片广泛用于运动控制、电动工具、园林工具、白色家电、智能小家电等应用场景。

### **(三) 产能保障方面**

公司一直以来和上游晶圆厂、封测厂保持长期良好的战略伙伴关系,建设高弹性、低成本、可持续的供应链体系,是运营工作的重点。一方面,公司与供应商进行提前规划,动态调整产能分配,进行技术和运营方式上的改革创新,积极应对供应链资源和成本上的挑战;另一方面,持续推进既有产品和新产品领域的供应商考评和引入,进一步加强产能保障,多元化和深度协同并举,满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。

### **(四) 团队建设方面**

优秀的人才团队是技术密集型公司的核心竞争力之一。公司着重人才培养与团队建设,通过建立、健全公司长效激励机制,保障企业未来的长足发展。一方面,公司持续加大人才投入,积极扩充研发团队,并通过与高校的联合培养,形成梯队型的人才结构和储备。另一方面,公司根据市场情况完善薪酬激励体系和其他福利体系,建立有效的内部培养的机制,并为员工提供更多职业发展空间。2024 年,公司继续实施了股权激励计划,各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的 70%以上,有效激发了员工的奋斗精神,也使员工感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。

### **(五) 内部治理方面**

公司持续推进治理体系建设,强化风险管理,推行内部审计。通过公司流程、系统建设和定期培训不断提升管理和内部控制水平,确保生产经营业务稳健发展。报告期内,公司始终严格按照上市公司规范运作的要求,严格履行信息披露义务,重视信息披露管理工作和投资者关系管理工作,重视制度治理和规范运作,法人治理水平和规范运作水平进一步提升。公司通过在官网上开设“投资者关系”专栏、召开业绩说明会等举措强化和投资者的沟通,积极听取投资者诉求和建议,在注重生产经营的同时,重视维护股东利益,通过资本公积转增及现金分红等手段,尽力回报股东和投资者。

报告期内，公司在半年度盈利的基础上，以 2024 年半年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。

## 二、2024 年度董事会运作情况

公司成立以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、监事会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、监事会、董事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》等相关制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。

### （一）股东大会的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则，切实保证股东大会依法规范地行使职权。

2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，公司历次股东大会的召集、召开、表决程序、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （二）董事会的运行情况

公司董事会对股东大会负责。公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事

会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。公司董事会各专门委员会对董事会负责，并按照各项实施细则等相关规定召开会议，审议各委员会职权范围内的事项。

### （三）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### （四）内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

## 三、2024 年度董事会日常工作情况

### 1、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2024-1-14	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于增加 2023 年日常关联交易预计金额的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第二届董事会第六次会议	2024-3-13	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； 4.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会	2024-3-29	审议并一致通过了如下议案：

会议届次	召开日期	会议决议
第七次会议		1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第八次会议	2024-4-15	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 2.《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 3.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 4.听取《公司 2023 年度独立董事述职情况报告》； 5.《关于<公司 2023 年度独立董事独立性情况专项意见报告>的议案》； 6.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 7.《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》； 8.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 9.《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》； 10.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 11.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 12.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 13.《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》； 14.《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》； 15.《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 16.《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 17.《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 18.《关于 2024 年度为员工租房提供担保的议案》； 19.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 20.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 21.《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 22.《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》； 23.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第九次会议	2024-4-26	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》； 2.《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 3.《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

会议届次	召开日期	会议决议
		4.《关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》。
第二届董事会第十次会议	2024-8-27	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1.《关于&lt;公司 2024 年半年度报告&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于&lt;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&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4.《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》；</p> <p>5.《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》；</p> <p>6.《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>7.《关于&lt;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&gt;的议案》；</p> <p>8.《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>9.《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》；</p> <p>10.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十一次会议	2024-10-15	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2.《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。</p>
第二届董事会第十二次会议	2024-10-24	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1.《关于公司&lt;2024 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。</p>

## 2、董事履行职责情况

董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王楠	否	8	8	4	0	0	否	4
李兆桂	否	8	8	0	0	0	否	4
孙长江	否	8	8	3	0	0	否	4
陈凯	否	8	8	7	0	0	否	4
陈德荣	是	8	8	4	0	0	否	4
蒋守雷	是	8	8	4	0	0	否	4

#### 四、2025 年度董事会工作计划

公司作为国内领先的存储器芯片设计公司，以“普冉之芯，造福世界”的愿景，专注于产品创新，围绕非易失存储器领域，不断满足客户对高性能存储器芯片的需求，在持续经营中实现企业的技术积累，保障公司经营业务的可持续发展。

公司战略规划包括非易失存储器产品线的完整布局和性能领先；车载存储器产品实现全系列覆盖和业务快速增长；“存储+”战略有效推进，实现微控制器和模拟产品线的高速发展。公司将推行全球化业务及战略供应链体系的建设，保持持续创新和研发团队的长期建设。

2025 年，半导体产业将呈现区域性竞争加剧、技术分层加剧、突破与挑战并存的局面。公司将围绕上述发展战略，积极应对市场环境变化，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，在产品竞争力、市场开拓、供应链布局、人才发展等方面不断优化提升。具体经营计划如下：

1、聚焦非易失存储器工艺开发、产品布局、提升产品性能，成为具有全系列、高竞争力的 NOR Flash 和 EEPROM 产品的厂商

1)SONOS 产品竞争力持续提升,进一步拓宽产品应用领域，并进行创新下一代工艺的技术储备；

2)采用浮栅技术的 ETOX 产品，通过工艺研发和设计创新实现大容量产品完备化，支持广泛的产品应用和传统市场、新兴市场的全面覆盖，满足更多商用、工控、车载领域客户的需求；

3)建立完善的车载产品开发体系和验证体系，实现车载产品多应用的批量出货和快速增量，持续推进汽车业务领域突破；

4)规划布局其他存储器相关产品。

2、“存储+”战略实施，优化产品结构，与存储产品并重，成为公司发展的主要动力

1)通用微控制器产品线：发挥公司存储基因优势的同时，不断丰富 MCU 产品新品类，致力于开拓多元化市场，满足终端客户对 MCU 产品使用便利性、智能化要求，满足高性能、低功耗、功能安全以及跨界融合的未来发展趋势；

2)模拟产品线：音圈马达驱动产品线的新产品完成认证并实现量产出货；布局其他围绕存储为核心的模拟产品。

3、着力推进全球化业务发展



公司将在保持国内领先非易失性存储器供应商的背景下，大力拓展海外业务，实施全球化布局。拓展国际大客户，服务好头部企业，提升公司在全球的品牌影响力和在主要应用行业的市场地位。

#### 4、稳健的战略供应链建设

保持与上游晶圆厂的长期战略伙伴关系，确保快速发展的产能需求。积极优化供应链管理，灵活应对供应链资源和成本上的挑战，持续推进既有和新产品领域的供应商考评和引入，进一步加强产能保障，满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。与上下游供应链伙伴协同创新，提升产品制造综合竞争力。推进海外供应链建设，为公司全球化布局做好战略准备。

#### 5、人才培养和团队建设

作为集成电路设计企业，公司十分着重人才培养与团队建设，以保障企业未来的长足发展。一方面，公司将进一步完善薪酬激励体系，建立有效的内部培养的机制，为员工实现自我价值创造更好的平台。另一方面，公司持续加大人才投入，积极扩充研发团队，形成更优化的梯队型的人才结构，并利用上市公司的优势充分发挥股权激励的作用，激发奋斗精神和组织活力，也使员工感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。

#### 6、塑造企业文化体系，彰显企业价值

围绕“持续创新，卓越品质，恒久伙伴，信守承诺”的核心企业文化，形成积极向上的凝聚力与价值观，并以企业文化为本，做好品牌宣传，向资本市场传递合理的企业价值信息。

#### 7、巩固公司治理，完善内部控制

在实现公司业务快速发展的同时，健全完善公司治理制度，强化内部控制。通过认真自查整改，实现自我规范、自我提高、自我完善，为股东和投资者提供切实的利益保障。

2025年，公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。我们将依法依规履行职责，加强公司内控建设，进一步完善公司治理结构，探讨员工激励机制，加强人才及团队建设；敦促管理层落实募投项目，提高竞争力，提升市场占有率，助力公司做大做强；积极探讨

公司发展模式，拟定公司战略发展路径。公司全体董事将积极学习上市法规，继续忠实地履行董事职责，依法履行义务和行使职权，推动公司持续稳定发展，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月22日

## 附件二：普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

## 2024年监事会工作报告

2024年，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，实现了公司的健康稳定发展。现将2024年度（以下简称“报告期”）公司监事会工作情况汇报如下：

## 一、2024年度监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及股东大会、监事会、董事会及高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。

2024年度，公司共召开了8次监事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。报告期内，具体召开的监事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第五次会议	2024年1月14日	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于增加2023年日常关联交易预计金额的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2	第二届监事会	2024年3	审议并一致通过了如下议案：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
	第六次会议	月13日	1. 《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于核实〈普冉半导体（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
3	第二届监事会第七次会议	2024年3月29日	审议并一致通过了如下议案： 1. 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2. 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
4	第二届监事会第八次会议	2024年4月15日	审议并一致通过了如下议案： 1. 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》； 4. 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 5. 《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》； 6. 《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			7. 《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》； 8. 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 9. 《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》； 10. 《关于2024年日常关联交易预计的议案》； 11. 《关于2024年度为员工租房提供担保的议案》； 12. 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；
5	第二届监事会第九次会议	2024年4月26日	审议并一致通过了如下议案： 1. 《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》； 2. 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 3. 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于计提2024年第一季度资产减值准备的议案》。
6	第二届监事会第十次会议	2024年8月27日	审议并一致通过了如下议案： 1. 《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》； 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》；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			3.《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》； 4.《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》； 5.《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》； 6.《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7	第二届监事会第十一次会议	2024年10月15日	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
8	第二届监事会第十二次会议	2024年10月24日	审议并一致通过了如下议案： 1.《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 2.《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

## 二、2024年度监事会对公司有关事项发表的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法規对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

## （二）公司财务状况

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2024季度报告、半年度报告及2023年年度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督。

监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允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

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，审核了关联方情况。

监事会认为：报告期内公司发生关联交易均为日常关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

## （四）公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了核查，不存在资金被大股东及关联方占用的情况。

监事会认为：公司为员工提供担保符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## （五）公司募集资金存放和实际使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及

规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理、的使用募集资金，相关事项的决策程序合法合规。

#### （六）公司股权激励情况

报告期内，监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划预留授予确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，并认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

#### （七）公司计提资产减值情况

报告期内，监事会分别核查了公司2024年一季度、半年度及三季度的计提资产减值情况。

监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### （八）内部控制的执行情况及评价意见

监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，对《监事会议事规则》根据相关法律法规进行了修订，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### 三、2025年度监事会工作展望

公司监事会将紧紧围绕公司2025年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，继续完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善监督管理制度，强化监督管理职责。积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守《公司章程》及内部制度、股东会决议、决定的情况。加强监事会的自身建设，加强监事会成员会计知识、审计知识、金融业务知识的



学习，提高监事会成员的业务素质和能力，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的发展。

特此报告！

普冉半导体（上海）股份有限公司

监事会

2025年4月22日

## 附件三：普冉半导体（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务决算以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表为基础编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度（以下又称“报告期”）的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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。

## 一、2024 年主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入 18.04 亿元，较 2023 年同比增加 60.03%；营业利润 3.05 亿元，同比增加 3.75 亿元，利润总额 3.05 亿元，同比增加 3.75 亿元；归属于母公司所有者的净利润 2.92 亿元，同比增加 3.41 亿元。扣除政府补助等非经常性损益的影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.69 亿元，同比增加 3.34 亿元。

## (一) 主要会计数据

单位：人民币元

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	1,803,569,661.85	1,127,050,035.41	60.03	924,828,277.26
归属于上市公司股东的净利润	292,416,562.47	-48,274,289.54	不适用	83,146,348.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,267,908.74	-64,883,079.71	不适用	33,072,585.90
经营活动产生的现金流量净额	106,557,499.73	21,830,842.80	388.11	-130,443,907.74
主要会计数据	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	2,217,473,737.26	1,928,768,406.65	14.97	1,984,124,634.38
总资产	2,578,517,753.94	2,114,650,787.86	21.94	2,406,544,942.85

## （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）	2.78	-0.46	不适用	0.79
稀释每股收益（元/股）	2.76	-0.46	不适用	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.56	-0.61	不适用	0.31
加权平均净资产收益率（%）	14.06	-2.47	不适用	4.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.95	-3.32	不适用	1.69
研发投入占营业收入的比例（%）	13.42	16.97	减少3.55个百分点	16.07

■ 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加 3.41 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 3.34 亿元。主要变动原因具体如下：

### 1、营业收入和毛利增加：

（1）2024年度营业收入同比增加6.77亿元，增幅60.03%，主要系2024年，公司所处的半导体设计行业景气度回升，消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖，公司把握契机，持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地，公司快速把握新增领域增量市场机遇，提高新产品市场渗透率，全年营业收入创历史新高。

（2）报告期内，由于公司持续优化产品结构，加强供应链管理，毛利额同比增加。报告期内公司产品综合毛利率为33.55%，较去年同期上升9.26个百分点。

### 2、期间费用的增长：

公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化，保持高强度的研发投入。报告期内由于项目复杂度增加，研发人员的增加，使得研发费用较上年增加5,067.39万元，增幅比例达26.49%。公司的规模扩大使得销售、管理支出也有所增加，报告期内销售费用和管理费用增幅分别为43.59%和26.48%。

### 3、资产减值损失的计提：

2024年，随着下游市场的景气度提升，公司所处行业市场供求关系向好，产品价格亦有所回升，本报告期确认存货跌价损失为350.49万元，同比减少10,232.90万元。

### 4、其他收益的增长：

报告期内，公司获得的各项政府补助，以及因增值税加计抵免政策的实施而增加的其他收益金额相较2023年同比增加3,596.08万元。

### 5、利息收入及汇兑收益的减少：

报告期内受到宏观持续降息及汇率波动影响，利息收入及汇兑收益同比减少857.36万元。

### 6、交易性金融资产公允价值变动及售出产生的投资收益变动：

公司持有华大九天的股票存在二级市场价格波动风险。本报告期，因持有该股票产生的公允价值变动收益及因售出而实现的投资收益合计相较2023年减少542.13万元。

■ 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 8,472.67 万元,主要系报告期内：

1、收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加56,227.66万元；

2、公司根据市场情况及时调整采购计划，整体营运能力有所提升。本报告期向上游的采购货款同比增加44,248.64万元；

3、公司员工人数及人均薪酬显著增长，工资薪金等支付同比增加5,280.35万元；

■ 归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加 14.97%，主要系当期盈利所致。总资产较上年期末增加 21.94%，主要系报告期末存货、应收账款及在建工程的增加所致。

■ 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 3.24 元/股、3.22 元/股和 3.17 元/股，主要系报告期净利润大幅增长所致。

## 二、2024 年财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）资产及负债状况

报告期末，公司实现总资产 25.79 亿元，比上年同期末上升 21.94%；归属于上市公司股东的净资产 22.17 亿元，比上年同期末上升 14.97%。

项目名称	本期期末数 (元)	本期期末数占 总资产的 比例 (%)	上期期末数 (元)	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	原因 分析
交易性金融资产	12,364,310.00	0.56	63,510,000.00	3.29	-80.53	1
应收票据	26,259,315.23	1.18	17,169,769.21	0.89	52.94	2
应收款项融资	35,011,742.20	1.58	18,079,929.00	0.94	93.65	3
其他应收款	2,280,914.55	0.10	16,417,212.63	0.85	-86.11	4
存货	717,954,571.81	32.38	362,599,829.39	18.80	98.00	5
一年内到期的非 流动资产	-	-	53,001,835.62	2.75	-100.00	6
其他非流动金融 资产	15,000,000.00	0.68	-	-	不适用	7
在建工程	185,397,237.88	8.36	4,989,178.65	0.26	3,615.99	8
无形资产	64,111,921.38	2.89	36,132,683.22	1.87	77.43	9
递延所得税资产	16,931,267.14	0.76	27,369,477.78	1.42	-38.14	10
应付账款	275,672,477.04	12.43	128,407,545.24	6.66	114.69	11
应付职工薪酬	50,227,090.03	2.27	25,992,775.65	1.35	93.23	12
应交税费	2,242,062.83	0.10	6,790,570.01	0.35	-66.98	13

项目名称	本期期末数 (元)	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数 (元)	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	原因分析
其他应付款	2,636,864.30	0.12	1,637,486.18	0.08	61.03	14
其他流动负债	23,859,785.97	1.08	11,801,923.31	0.61	102.17	15
租赁负债	1,936,217.68	0.09	6,061,170.90	0.31	-68.06	16
实收资本（或股本）	105,609,735.00	4.76	75,515,285.00	3.92	39.85	17
盈余公积	52,804,867.50	2.38	37,719,009.51	1.96	40.00	18

1、**交易性金融资产变动原因分析：**主要系报告期末，公司出售部分华大九天股票所致。

2、**应收票据变动原因分析：**本报告期末，应收票据及应收款项融资随着收入规模增加有所上升。

3、**应收款项融资变动原因分析：**同上。

4、**其他应收款变动原因分析：**主要系报告期末公司完成总部大楼购置，相关购房意向金退回所致。

5、**存货变动原因分析：**主要系本报告期，随着下游市场需求逐渐恢复，公司根据销售需求进行备货所致。

6、**一年内到期的非流动资产变动原因分析：**系报告期末，大额存单到期所致。

7、**其他非流动金融资产变动原因分析：**系本报告期公司向上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）进行出资。

8、**在建工程变动原因分析：**主要系本报告期，公司完成总部大楼购置，截至会计期末，尚未进行整体验收。

9、**无形资产变动原因分析：**主要系本报告期新增购买 EDA 软件和 IP 等。

10、**递延所得税资产变动原因分析：**主要系本报告期公司盈利，对以前年度可弥补亏损进行补亏后的递延所得税资产转回。

11、**应付账款变动原因分析：**主要系本报告期，随着下游市场需求逐渐恢复，公司根据销售需求进行备货所致。

12、**应付职工薪酬变动原因分析：**主主要系因公司规模发展，团队扩充使得职工薪酬增加，计提年终奖也相应增加所致。

13、**应交税费变动原因分析：**主要系本报告期末，因公司原材料采购规模扩大而产生的待抵扣进项税较多所致。

14、**其他应付款变动原因分析：**主要系随着公司规模扩大，非生产类采购规模增加所致。

15、**其他流动负债变动原因分析：**主要系本报告期末，背书给供应商的不满足应收票据终止确认条件的应收票据有所增加。

16、**租赁负债变动原因分析：**主要系公司上海总部办公室的长期租赁合同终止所致。

17、**股本变动原因分析：**本报告期，公司以 2023 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

18、**盈余公积变动原因分析：**主要系公司本年转增，股本有所增加，公司法定盈余公积为股本的 50%。

## （二）经营成果分析

### ■ 整体经营成果分析

2024 年度，公司实现主营业务收入 180,336.82 万元，同比上升 60.01%，主要系 2024 年，公司所处的半导体设计行业景气度回升，消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖，公司把握契机，持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地，公司快速把握新增领域增量市场机遇，提高新产品市场渗透率，全年营业收入创历史新高。

2024 年度，公司主营业务成本为 119,842.71 万元，同比上升 40.45%，主要随营收同步增长，但由于公司加强供应链管理，降本增效，营业成本变动幅度低于营业收入。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因分析
营业收入	1,803,569,661.85	1,127,050,035.41	60.03	1

营业成本	1,198,427,055.05	853,302,242.49	40.45	2
销售费用	57,137,440.56	39,792,887.69	43.59	3
管理费用	58,582,633.22	46,318,735.19	26.48	4
财务费用	-19,026,011.50	-27,829,596.57	不适用	5
研发费用	241,967,234.34	191,293,296.98	26.49	6
资产减值损失	-3,504,906.01	-105,833,925.44	不适用	7

**1、营业收入变动原因说明：**2024 年度营业收入同比增加 6.77 亿元，增幅 60.03%，主要系 2024 年，公司所处的半导体设计行业景气度回升，消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖，公司把握契机，持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地，公司快速把握新增领域增量市场机遇，提高新产品市场渗透率，全年营业收入创历史新高。

**2、营业成本变动原因说明：**营业成本同比上升 40.45%，主要随营收同步增长，但由于公司加强供应链管理，降本增效，营业成本变动幅度低于营业收入。

**3、销售费用变动原因说明：**销售费用同比上升 43.59%，主要系随销售金额上升销售人员人数增加，使得职工薪酬增加，同时产品线拓展使得业务咨询费、业务招待费和差旅费增加。

**4、管理费用变动原因说明：**管理费用同比上升 26.48%，主要系报告期内随着公司规模扩大，职工薪酬有所增加，以及咨询费、办公费、折旧摊销费用增加所致。

**5、财务费用变动原因说明：**公司财务费用同比增加 880.36 万元，主要受到本报告期内宏观持续降息及美元汇率波动影响。

**6、研发费用变动原因说明：**研发费用同比上升 26.49%，主要系报告期研发项目规模增加，团队扩充使得职工薪酬大幅增加，以及购买软件、实验室测试设备等导致的折旧摊销费用的增加。

**7、资产减值损失变动原因说明：**公司按照可变现净值对存货计提存货跌价准备，本报告期，随着下游市场的景气度提升，公司所处行业市场供求关系向好，确认存货跌价损失约为 350.49 万元，同比减少 10,232.90 万元。

## ■ 收入与成本、产销量分析



## 1、不同的产品线经营情况

### (1) 分产品线收入与成本分析

2024 年度，公司存储芯片销售收入同比上升 40.10%，销售成本同比上升 20.53%，毛利率增加 10.62 个百分点；微控制器芯片及其他实现销售收入 38,596.23 万元，同比上升 234.58%，销售成本为 27,158.42 万元，同比上升 221.97%，毛利率同比增加 2.75 个百分点。报告期内，存储芯片的下游市场温和回暖，同时公司积极拓展市场份额的策略行之有效，公司产品出货量及营业收入同比去年有大幅上升，创造历史年份新高。

分产品	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
存储芯片	1,417,405,865.10	926,842,886.64	34.61	40.10	20.53	增加 10.62 个百分点
微控制器芯片 及其他	385,962,303.33	271,584,168.41	29.63	234.58	221.97	增加 2.75 个百分点

### (2) 分产品线产销量分析

报告期内，公司积极拓展微控制器及其他（“存储+”）领域的产品研发、量产及销售，本报告期，微控制器及其他产品实现销售收入同比实现近 2.35 倍增长，但由于上述市场竞争及成本因素，本年毛利率同比增长幅度不及存储系列产品。

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
存储芯片	万颗	781,252.39	677,247.81	320,452.45	139.32	33.09	50.01
微控制器 及其他	万颗	139,402.31	86,988.48	72,243.26	888.67	213.79	278.44

## 2、不同地区及销售模式经营情况

### (1) 不同地区

报告期内，公司境外收入和毛利率均较同比有所上升，主要系公司持续进行海外大客户的拓展，实现多家大客户的导入，并且进入了较高产品附加值的领域。

分地区	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利 率 (%)	营业收入 比上 年增 减 (%)	营业成本 比上 年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
-----	-------------	-------------	----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------

内销	1,553,385,072.11	1,074,707,313.00	30.82	59.19	38.24	增加 10.49 个百分点
外销	249,983,096.32	123,719,742.05	50.51	65.27	63.04	增加 0.68 个百分点

## （2）不同销售模式

报告期内，通过代理商的销售收入有明显的增长，主要是因为根据行业惯例，微控制器及其他产品的销售基本采取经销模式，其在 2024 年的快速上量使得经销模式的收入上升。直销销售收入增长幅度也随着市场需求的总体增加而上升。

销售模式	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
代理商	1,102,344,419.35	764,304,774.84	30.67	61.80	43.77	增加 8.7 个百分点
直供客户	701,023,749.08	434,122,280.21	38.07	57.27	34.95	增加 10.24 个百分点

## （三）现金流量分析

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	106,557,499.73	21,830,842.80	388.11	1
投资活动产生的现金流量净额	-195,535,780.96	-87,447,808.12	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	-25,926,000.62	-38,536,559.99	不适用	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,528,423.85	621,110.00	307.08	4

**1、经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：**1) 收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 56,227.66 万元；2) 公司根据市场情况及时调整采购计划，整体营运能力有所提升。报告期内向上游的采购货款同比增加 44,248.64 万元；3) 公司员工人数及人均薪酬显著增长，工资薪金等支付同比增加 5,280.35 万元；

**2、投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：**主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增长，本报告期，公司购买总部大楼支出 1.79 亿元。

**3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：**1) 上报告期公司回购股份

支付的现金 3,264.77 万元，本报告期无回购股份事项；2) 本报告期现金分配股利支付 2,074.72 万元，上报告期末进行现金分红。

特此报告！

普冉半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日