

公司代码：688512

公司简称：慧智微



广州慧智微电子股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会会议须知	1
2024 年年度股东会会议议程	3
2024 年年度股东会会议议案	5
议案一 关于 2024 年年度报告及摘要的议案	5
议案二 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	6
议案三 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	13
议案四 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	16
议案五 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案	20
议案六 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	22
议案七 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	23
议案八 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	24
议案九 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	25
听取事项：公司《2024 年度独立董事述职报告》	29

广州慧智微电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知

为了维护广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）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《广州慧智微电子股份有限公司章程》《广州慧智微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，公司特制订本会议须知：

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。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，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、本次会议现场会议于 2025 年 5 月 30 日下午 14 点 00 分正式开始，会议开始后，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，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前 15 分钟在公司股东会签到处进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

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。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，时间原则上

不超过 5 分钟，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、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，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、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、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、本次股东会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、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、为保证每位参会股东的权益，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。

十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、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 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州慧智微电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

广州慧智微电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋 8 楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长李阳先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(六) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 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。

二、会议议程

(一) 会议签到

与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，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，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。

(二) 会议开始

主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布会议开始。

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

介绍本次股东会审议的议案后，与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司<2024 年度财务决算报告>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 2024 年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
听取事项：公司《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) 与会股东对上述议案进行记名投票表决
- (八) 计票人、监票人统计现场表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

广州慧智微电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议议案

议案一

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年年度报告》及其摘要已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案二

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：

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等制度的规定，规范运作、科学决策、严格履行各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东会的各项决议，努力提升公司的经营业绩，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，在智能手机等消费电子终端客户提货需求增加，产品应用场景不断延伸的背景下，公司积极拓展品牌客户并提升品牌客户渗透率，使得客户项目出货量有所增加。但因行业竞争日益激烈，射频前端厂商面临较大的价格下行压力，导致公司营业收入有所下降，且产品毛利空间受到进一步的挤压。尽管面临艰难的外部环境，公司始终坚持始以技术创新为核心竞争优势，不断提升产品性能、拓展品牌客户；同时持续提高管理效率，优化产品结构和成本管控，努力提升经营水平。

2024 年度，公司实现营业收入 52,398.69 万元，较上年同期减少 5.08%，归属于上市公司股东的净利润为-43,841.70 万元，净亏损较上年同期增加 7.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,363.31 万元，净亏损较上年同期增加 5.18%。主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减（%）
营业总收入	52,398.69	55,202.44	-5.08

营业利润	-37,906.15	-40,711.58	不适用
利润总额	-37,945.97	-40,743.61	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-43,841.70	-40,850.65	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-47,363.31	-45,031.85	不适用
基本每股收益（元）	-0.96	-0.95	不适用
加权平均净资产收益率	-22.05%	-21.68%	减少 0.37 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	221,167.71	239,290.29	-7.57
归属于母公司的所有者权益	180,630.92	217,173.17	-16.83
股本（万股）	46,076.25	45,520.35	1.22
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.92	4.77	-17.83

二、董事会日常工作总结

2024 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了股东会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。公司于 2024 年 8 月完成了第二届董事会成员的选举换届，公司第二届董事会由股东会选举产生的 3 名非独立董事、2 名独立董事和职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成。董事会对股东会负责，行使法律法规和《公司章程》规定的以及股东会授权的职责，勤勉尽责完成各项工作，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年，共召开了 7 次董事会，历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》及《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，历次董事会的决议合法有效，会议记录及会议资料均按照相关规定保存，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。报告期内，董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第	2024 年 4 月	审议通过了如下议案：

二十一次会议	26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>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 年度利润分配预案的议案》 7.《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》 8. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 9. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10. 《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 11. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 12. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 13. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 14. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 15. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》 16. 《关于补选公司独立董事的议案》 17. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 18. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》 19. 《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》 20. 《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》 21. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 22. 《关于提请召开 2023 年年度股东会的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2024 年 5 月 21 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 2. 《关于公司使用自有资金进行现金管理购买理财产品的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2024 年 7 月 4 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为全资子公司提供担保的议案》
第一届董事会第二十四次会议	2024 年 7 月 30 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案》 4. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2024 年 8 月 20 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》

		4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司财务总监的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 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》
第二届董事会第三次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2. 《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第一期激励对象行权条件成就的议案》 3. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并及时向股东会汇报工作。2024年度董事会均严格按照股东会的决议及授权，认真执行会议通过的各项决议。报告期内，股东会的具体情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东会	2024 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 25 日	审议通过了：1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>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 年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；

				10.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 11.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》； 12.《关于补选公司独立董事的议案》； 听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。
2024 年第一次临时股东会	2024 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 8 月 21 日	审议通过了：1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案》； 2.《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》； 3.《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》； 4.《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》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。根据公司内部制度的要求，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，在公司年度财务报告编制及审计工作过程中认真履行了监督、核查职责。

（四）独立董事工作情况

2024年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，对公司重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（五）董事会秘书工作情况

董事会秘书均认真筹备了历次董事会、专业委员会和股东会，确保会议依法召集、召开、形成决议，确保各位董事、股东依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的重大信息，建立了与股东的良好关系，为确保董事会、股东会正常行使职权，完善公司治理结构发挥了重要的作用。

三、2025 年度董事会工作展望

2025 年度，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路，认真组织落实重点工作。具体工作计划如下：

1、顺应市场需求，丰富产品矩阵

随着 5G 的不断发展成熟，不同的应用场景分化出了更多种类的通信终端，从而要求更多相应的射频前端解决方案。在通信频段方面，公司产品覆盖 2G 到 5G 频段；在终端市场方面，公司能够为智能手机和物联网终端设备市场客户提供完整的射频前端解决方案。公司关注通信技术的演进，不断开发相应的产品方案，例如推出 5G RedCap 产品。另外，公司紧跟市场需求，丰富产品矩阵，例如成功量产小尺寸高集成化的模组产品、高性价比的分立产品等，并通过产品组合为客户提供完整的射频前端解决方案。此外，公司还将积极布局车规射频前端、卫星通信、Wi-Fi 射频前端等产品线，进一步扩大公司的产品组合。

2、拓展头部客户群体，扩大市场影响力

公司产品已应用于国内外智能手机品牌机型，并进入一线移动终端设备 ODM 厂商和头部无线通信模组厂商。头部客户对产品质量、性能等要求严格，进入门槛较高，有利于提升射频前端器件供应商的交付标准，完善质量控制体系。公司产品获得越来越多的国内外企业的认可，客户结构继续向头部化转变，不断以自身优势产品逐步拓展市场份额，成为国内外半导体行业知名的供应商，推动公司品牌知名度提升、市场影响力逐步扩大。公司持续深化品牌优势，为公司进入更多的头部客户奠定基础，增强公司的市场竞争能力。

3、优化公司管理，提升综合实力

公司具备完善的组织架构来支持各部门的协同运作。为更好配合各业务开展，公司建立了完善的部门体系。在公司管理中，公司管理团队积累了丰富管理经验，未来将继续优化管理体系，以市场需求为导向结合公司发展战略，通过整合人力资源、优化工作流程、强化跨部门协作，为产品研发提供保障。当今市场竞争激烈，公司以创新为核心竞争力，通过提升研发体系管理能力，激活组织活力，提高研发效率，控制风险，从而降低运营成本、提升公司综合实力。

4、加强人才体系建设，提高竞争力

射频芯片属于模拟芯片中的重要分支，高频信号处理的难度较大，技术门槛较高，不仅需要芯片设计团队兼具数字电路和模拟电路的专业背景，还需要工程师长期的经验积累和技术沉淀。优秀的射频芯片工程师通常需要较长的成长周期，

且通信制式的演进也对研发人员的素质提出了更高的要求。公司将在现有高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队基础上，加强人才体系建设，大力吸纳行业高端人才，培养自身的人才体系，沉淀深厚的人才资源，从而支撑公司的长远发展。

5、进一步提升公司治理水平，实现高质量发展

公司建立了“三会一层”治理架构，股东会、董事会、监事会、管理层各司其职，决策独立、高效、透明。公司依照治理相关法律法规要求，健全公司治理制度规则，进一步落实董事、监事、高级管理人员的职责，提升公司治理水平，实现公司的高质量发展。公司不断完善内部控制制度，做好风险防控，同时，按照信息披露要求，制定高效的信息公开披露措施，让投资者及时了解公司状况，保护投资者利益。

公司将继续以“引领射频创新，为客户提供满意的解决方案”为使命，紧跟通信技术的发展趋势，坚持技术创新，深耕下游市场，丰富产品体系，加强供应链管理，做一流的产品为客户提供满意的解决方案。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案三

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，广州慧智微电子股份有限公司（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》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州慧智微电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，勤勉尽责，认真履行监事会的各项职责，依规召开监事会，推动公司规范化运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共计召开了 5 次会议，会议情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第一届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》2. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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<2024 年度财务预算报告>的议案》5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》6. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》7. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》8. 《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》9. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》10. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第一届监事会第十六次会议	2024 年 7 月 30 日	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》 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第二届监事会第一次会议	2024 年 8 月 20 日	1.《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	1.《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 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》
第二届监事会第三次会议	2024 年 10 月 30 日	1.《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2.《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期第一期激励对象行权条件成就的议案》 3.《关于 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会履行职责的情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：公司重大事项决策均依法、合规地履行了审议程序和披露义务；内部控制制度不断完善优化，得到有效执行；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务状况、财务管理情况进行了监督和检查，审阅了公司各期定期报告，对定期报告的编制、审议程序进行了监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度执行情况良好，公司定期报告的编制和审

议程序符合相关法律法规的规定，客观、真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现违反法律法规的行为。

（三）内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内部控制的运行情况进行了严格的监督和审核，监事会认为：报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的要求，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。

（四）募集资金使用情况

2024 年，监事对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督和核查，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，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。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的各项职责，加强对公司董事和高管人员日常履职情况的监督，加强对公司财务状况、内控制度等事项的监督，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，促进公司持续健康发展。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日

议案四

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：

公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕7-557号），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年度主要财务指标

主要指标	2024 年	2023 年	增减比例
营业收入（万元）	52,398.69	55,202.44	-5.08%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-43,841.70	-40,850.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-47,363.31	-45,031.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-29,504.98	-21,768.47	不适用
基本每股收益（元 / 股）	-0.96	-0.95	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.96	-0.95	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-22.05	-21.68	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-23.82	-23.90	增加 0.08 个百分点
	2024 年	2023 年	增减比例
归属于上市公司股东的净资产（万元）	180,630.92	217,173.17	-16.83%
总资产（万元）	221,167.71	239,290.29	-7.57%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债表

1. 资产情况

单位：万元

项目	2024.12.31	占比	2023.12.31	占比	增减幅度
流动资产	148,596.90	67.19%	152,892.92	63.89%	-2.81%
非流动资产	72,570.80	32.81%	86,397.36	36.11%	-16.00%

总资产	221,167.71	100.00%	239,290.29	100.00%	-7.57%
-----	------------	---------	------------	---------	--------

2024年末，公司总资产221,167.71万元，其中流动资产148,596.90万元，非流动资产72,570.80万元。主要变化情况分析如下：

交易性金融资产较上年末减少3,956.09万元，主要原因系本期赎回理财产品；

应收账款较上年末增加8,178.33万元，主要原因系客户信用政策发生变化；

预付款项较上年末增加470.01万元，主要原因系本期末预付原材料货款增加；

在建工程较上年末增加6,143.84万元，主要原因系本期总部大楼建设投入增加；

长期待摊费用较上年末增加492.06万元，主要原因系本期办公场地装修费增加；

递延所得税资产较上年末减少5,895.72万元，主要原因系本期公司基于谨慎性原则，对以前年度确认的递延所得税资产予以冲回；

其他非流动资产较上年末减少3,679.32万元，主要原因系本期末长期材料采购款减少。

2. 负债情况

单位：万元

项目	2024.12.31	占比	2023.12.31	占比	增减幅度
流动负债	25,185.48	62.13%	10,698.19	48.37%	135.42%
非流动负债	15,351.30	37.87%	11,418.93	51.63%	34.44%
总负债	40,536.79	100.00%	22,117.11	100.00%	83.28%

2024年末，公司负债总额40,536.79万元，其中流动负债25,185.48万元，非流动负债15,351.30万元。主要变化情况分析如下：

短期借款较上年末增加8,364.94万元，主要原因系本期向银行借款增加；

合同负债较上年末减少426.00万元，主要原因系公司本期期末预收货款减少；

应付账款较上年末增加8,819.80万元，主要原因系本期期末应付材料款、封测费、总部大楼工程款、设备款增加；

应付职工薪酬较上年末减少2,051.98万元，主要原因系本期期末应付工资及奖金减少；

其他应付款较上年末减少492.39万元，主要原因系本期期末应付暂收项目款减少；

长期借款较上年末增加5,227.17万元，主要原因系本期向银行借款增加。

（二）利润表

单位：万元

项目	2024年	2023年	同比增减
营业收入	52,398.69	55,202.44	-5.08%
营业成本	51,402.50	48,597.39	5.77%
营业利润	-37,906.15	-40,711.58	-6.89%
利润总额	-37,945.97	-40,743.61	-6.87%
销售费用	3,713.54	4,562.60	-18.61%
管理费用	9,026.93	8,882.44	1.63%
研发费用	24,842.03	32,482.79	-23.52%
财务费用	-1,984.24	-778.07	不适用

主要经营数据变化情况，分析如下：

本期营业收入较上年同期减少2,803.74万元，减少5.08%，主要原因系市场竞争日益激烈，导致产品价格持续下行所致；

本期营业成本较上年同期增加2,805.11万元，增加5.77%，主要原因系本期出货量增加，营业成本随出货规模增加；

本期销售费用较上年同期减少849.06万元，减少18.61%，主要系本期股份支付费用减少所致；

本期研发费用较上年同期减少7,640.76万元，减少23.52%，主要系本期股份支付费用和研发人员薪酬减少等原因所致；

本期财务费用较上年同期减少1,206.17万元，主要系本期汇率变动致使汇兑损益增加以及利息收入增加所致。

（三）现金流量表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-29,504.98	-21,768.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	9,101.56	-37,771.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,280.49	102,045.11	86.99%

主要变化情况分析如下：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,736.51万元，主要系公司为适应市场变化，维持与客户长期稳定的业务合作关系，本期对部分主要客户的信用政策进行调整，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,872.86万元，主要系本期购买银行理财产品较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88,764.61万元，主要系上年同期公开发行股票募得资金而筹资性流入增加所致；

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案五

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：

根据广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，认真分析市场发展变化，公司以2024年度经营业绩为基础，先自上而下，再自下而上的完成了公司市场营销计划、生产计划、产品开发计划等各项业务计划，并编制了2025年度的财务预算报告如下：

一、预算编制基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律，法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营场所及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业前景，市场行情，主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （四）基于现行的国家主要税率，汇率及银行信贷利率；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2025年度财务预算指标

根据公司2025年度经营计划，结合当前经济状况，综合考虑行业现状与公司的经营能力，预计2025年公司将实现收入稳步增长，逐步收窄亏损幅度。

三、保障预算目标实现的主要措施

1. 制定并高质量实施战略规划，巩固公司在原有领域的优势，加强产业链上下游合作，拓展发展空间，保证全年市场开拓的任务达成；
2. 完善内控体系，全面构建风险防范管理机制，防微杜渐，降低企业经营风险。
3. 加强成本费用控制。改善项目的运营管理，制订降低各项成本费用的优

化措施，推动预算控制方案落地，保证成本目标和利润目标的实现。

4. 加强预算管理信息化建设，通过预算系统自动管控各部门的预算执行情况，并实时反馈给部门负责人。
5. 预算部门每季度及时、准确向各部门提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析，针对预算执行过程中出现的偏差，及时分析原因，并提出改进建议，保证预算目标的实现。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案六

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，截至 2024 年 12 月 31 日，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为-81,651.53 万元。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，由于 2024 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案七

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：

为了充分调动广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事的工作积极性，激励公司董事忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，2025 年度公司董事薪酬方案如下：

（一）在公司实际任职的非独立董事（包括职工代表董事）薪酬根据其本人与公司所建立的劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬；

（二）公司独立董事依据其与公司签署的《独立董事聘任合同》执行，2025 年度预计发放独董津贴为 15 万元/人，合计 30 万元，外部董事不在公司领薪。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案八

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：

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度监事薪酬方案情况如下：公司监事的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，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日

议案九

关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计、内部控制审计机构，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员 数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司 （含A、B股）审	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	

计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2

次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	卢玲玉	谢锦玲	天健会计师事务所 2025年报上市公司审计项目质量复核人员 独立性轮换工作尚在 进行中，暂未确定本 公司2025年报具体项 目质量复核人员。
何时成为注册会计师	2015 年	2020年	
何时开始从事上市公司 审计	2012 年	2016年	
何时开始在本所执业	2015 年	2020年	
何时开始为本公司提供 审计服务	2025 年	2024年	
近三年签署或复核上市 公司审计报告情况	近三年签署了浩云 科技、纬德信息上 市公司审计报告	近三年签署了炬申 股份上市公司审计 报告	

2、诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

2024年度审计费用为人民币65万元，其中财务报告审计费用55万元、内部控制审计费用10万元，2024年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事

务所协商确定。2025年审计费用的定价原则不变，审计服务收费提请股东会授权管理层根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

请各位股东及代理人审议。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

听取事项：公司《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，公司 2024 年度在任独立董事洪昀、李斌、薛爽（已离任）严格诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，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、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（洪昀）》《2024 年度独立董事述职报告（李斌）》《2024 年度独立董事述职报告（薛爽 已离任）》。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日