

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2025-009

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第三次会议通知于2025年4月11日发出，会议于2025年4月23日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于计提 2024 年度减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于计提 2024 年度减值损失的公告》。

公司监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》《中电科芯片技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2024 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《2024 年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 38-00001 号审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 68,654,869.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-1,966,156,456.16 元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司前身为中国嘉陵工业股份有限公司（集团），2019 年 3 月因持续亏损被实施退市风险警示，同年完成第一次重大资产重组，2019 年末母公司未分配利润为-1,993,262,235.92 元。2020 年末启动第二次重大资产重组，并于 2021 年完成重组工作，2021 年末母公司未分配利润为-1,992,102,959.02 元，2022 年末母公司未分配利润为-1,981,513,349.40 元、2023 年末母公司未分配利润为

-1,976,051,380.32 元。2021 年重大资产重组完成后，公司持续加大研发投入、积极开拓市场，净利润实现稳定增长，但依然无法全额弥补公司以前年度累计亏损。因母公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司未进行利润分配。

公司推动分红具体举措：

（1）公司将继续强化研发投入，加快优化公司产业结构并持续完善公司产品链路及谱系，开发更多拳头产品，提升产品竞争力和产业链话语权，为客户提供一揽子、系统化解决方案，以此增强公司盈利和抗风险能力，加快弥补以前年度亏损。

（2）实时跟踪相关法律、法规变化，多渠道弥补以前年度累计亏损，推动公司分红常态化并保障投资者利益。

（3）积极调整优化分红政策，在符合分红条件下，开展现金分红回报股东。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用、挪用募集资金的情形，也不存在变更募集资金用途的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司监事会认为：公司编制的风险持续评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司与电科财务续签《金融服务协议》，协议内容客观公允，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的权益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》。

公司监事会认为：公司 2024 年度与关联方日常关联交易是基于公司及子公司生产经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：本次使用闲置募集资金用于暂时补充西南设计流动资金，

其内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。西南设计将闲置募集资金暂时用于补充其流动资金事项，有利于降低财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升经营效率。监事会同意西南设计在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前西南设计需及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《2024年度风险管理报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2025年4月25日