

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



召开时间
2023 年 5 月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	2
2022 年年度股东大会会议议程.....	4
2022 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	7
议案三《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	12
议案四《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	13
议案五《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	19
议案六《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	20
议案七《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	21

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅半导体（合肥）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（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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场。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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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大会的议题进行，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。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、本次股东大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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本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。

十三、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 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《龙迅股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 10 点 00 分
- 2、现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长 FENG CHEN 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 5 月 8 日至 2023 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
7	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（九）复会，主持人宣布股东大会表决结果

（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东大会结束

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展规划，公司董事会编制了《龙迅股份 2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案二《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用，基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展规划，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容请见附件：《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日

附件：

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《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》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过 17 个议案，历次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届监事会第二次会议	2022 年 2 月 8 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》； 3、《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》； 4、《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于会计政策变更的议案》； 7、《关于前期会计差错更正的议案》； 8、《关于审议公司 2021 年度审计报告的议

			案》； 9、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
2	第三届监事会 第三会议	2022 年 2 月 28 日	审议通过以下议案： 1、《关于制定公司上市后适用的<监事会议事规则>的议案》； 2、《关于审议公司首次公开发行并在科创板上市<审计报告>等相关报告的议案》； 3、《关于审议公司最近三年关联交易事项的议案》； 4、《关于制定公司上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
3	第三届监事会 第四会议	2022 年 8 月 25 日	审议通过以下议案： 1、《关于审议公司三年一期审计报告等相关报告的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
4	第三届监事会 第五会议	2022 年 10 月 21 日	审议通过以下议案： 《关于审议公司 2022 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》

二、2022 年度监事会对公司有关事项进行了监督

2022 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，并对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年度依法运作情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职

责。报告期内公司董事及高级管理人员履行职责时不存在违法法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务状况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律、法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

2022 年，监事会对公司收购、出售资产情况进行了全面核查，认为：报告期内公司不存在收购、出售重大资产的情况。

（四）对外担保情况

2022 年，监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换的情况。

（五）关联交易情况

监事会认为：2022 年公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东与公司的利益。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）检查公司内部控制建设情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计工作制度》等相关制度，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，在所有重大方面是有效的执行，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。

（七）募集资金存放与使用情况

2022 年，公司不存在募集资金存放与使用情况。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的规定，忠于职守，勤勉尽责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司内控措施的有效执行，进一步促进公司规范运作。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日

议案三《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022 年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。基于对 2022 年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案四《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023]230Z0288 号标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	增减幅度 (%)
资产总额	35,968.74	33,131.83	8.56
负债总额	4,352.52	5,591.76	-22.16
归属于母公司的所有者权益	31,616.22	27,540.08	14.80
营业收入	24,093.76	23,480.36	2.61
归属于母公司所有者的净利润	6,920.55	8,406.74	-17.68
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,677.02	7,103.72	-20.08
加权平均净资产收益率	24.21%	35.90%	减少 11.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,742.70	9,202.52	-59.33
期末总股本	5,194.41	5,194.41	
基本每股收益（元）	1.33	1.62	-17.90

注：以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致

二、资产、负债及所有者权益情况

1、2022 年末资产变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度 (%)
货币资金	6,280.49	6,745.20	-6.89
交易性金融资产	10,036.28	10,037.31	-0.01
应收票据		17.00	-100.00
应收账款	240.44	39.56	507.79
预付款项	277.85	564.47	-50.78
其他应收款	32.81	14.95	119.46

存货	8,487.56	4,363.61	94.51
其他流动资产	497.24	773.01	-35.67
固定资产	9,214.21	9,622.44	-4.24
在建工程		56.02	-100.00
使用权资产	148.37	64.32	130.67
无形资产	296.93	435.52	-31.82
长期待摊费用	104.00	222.65	-53.29
递延所得税资产	203.10	157.35	29.08
其他非流动资产	149.44	18.42	711.29
资产总计	35,968.74	33,131.83	8.56

注：以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致

2022 年末，公司资产总计 35,968.74 万元，上年同期为 33,131.83 万元，同比增长 8.56%。主要资产变动情况如下：

（1）应收票据期末余额 0 万元，较上年同期下降 100%，主要系票据到期所致。

（2）应收账款期末余额 240.44 万元，较上年同期增长 507.79%，主要系应收账款金额较小，客户回款偶然变动所致。

（3）预付账款期末余额 277.85 万元，较上年同期下降 50.78%，主要系预付晶圆采购款减少所致。

（4）其他应收款期末余额 32.81 万元，较上年同期增长 119.46%，主要系押金及保证金增加所致。

（5）存货期末余额 8,487.56 万元，较上年同比增长 94.51%，主要系期末原材料及库存商品备货增加所致。

（6）其他流动资产期末余额 497.24 万元，较上年同期下降 35.67%，主要系公司购买办公楼产生的进项税于本期抵扣所致。

（7）在建工程期末余额 0 万元，较上年同期下降 100%，主要系软件达到预定可使用状态转入无形资产所致。

（8）使用权资产期末余额 148.37 万元，较上年同期增长 130.67%，主要系重新签订租赁合同所致。

（9）无形资产期末余额 296.93 万元，较上年同期下降 31.82%，主要系软件摊销所致。

（10）长期待摊费用期末余额 104.00 万元，较上年同期下降 53.29%，主要系装修费摊销所致。

（11）其他非流动资产期末余额 149.44 万元，较上年同期增长 711.29%，主要系预付长期资产购置款和员工安家费增加所致。

2、2022 年末负债变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度（%）
应付账款	594.35	1,387.13	-57.15
合同负债	539.92	574.92	-6.09
应付职工薪酬	1,121.72	1,180.25	-4.96
应交税费	244.42	249.61	-2.08
其他应付款	114.53	112.23	2.05
一年内到期的非流动负债	314.45	260.30	20.80
其他流动负债	1.13	2.73	-58.61
租赁负债	95.23		不适用
长期应付款		261.31	-100.00
递延收益	1,326.76	1,559.53	-14.93
递延所得税负债		3.73	-100.00
负债总计	4,352.52	5,591.76	-22.16

注：以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致

2022 年期末负债总计为 4,352.52 万元，较上年同期下降 22.16%。主要负债变动情况如下：

（1）应付账款期末余额 594.35 万元，较上年同期下降 57.15%，主要系应付晶圆款和封测费下降所致。

（2）其他流动负债期末余额 1.13 万元，较上年同期下降 58.61%，主要系待转销项税额减少所致。

（3）租赁负债期末余额 95.23 万元，主要系重新签订租赁合同所致。

（4）长期应付款期末余额 0 万元，较上年同期下降 100%，主要系余额重分

类至一年内到期的非流动负债所致。

（5）递延所得税负债期末余额 0 万元，较上年同期下降 100%，主要系递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列报所致。

3、2022 年末所有者权益变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度（%）
股本	5,194.41	5,194.41	
资本公积	6,093.78	5,964.06	2.18
其他综合收益		13.31	-100.00
盈余公积	2,407.85	1,813.15	32.80
未分配利润	17,920.18	14,555.14	23.12
股东权益合计	31,616.22	27,540.08	14.80

注：以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致

2022 年期末股东权益合计为 31,616.22 万元，较上年 27,540.08 万元，同比增长 14.80%。主要项目变动情况如下：

（1）其他综合收益期末余额 0 万元，较上年同期下降 100%，主要系境外全资子公司注销引起外币财务报表折算差额消除所致。

（2）盈余公积期末余额 2,407.85 万元，较上年同期增长 32.80%，主要系公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积所致。

三、2022 年度利润实现以及期间费用情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度（%）
营业收入	24,093.76	23,480.36	2.61
营业成本	9,001.21	8,315.34	8.25
销售费用	795.47	717.21	10.91
管理费用	2,241.39	1,879.95	19.23
研发费用	5,540.14	4,984.92	11.14
财务费用	-189.80	42.99	-541.50
其他收益	934.95	986.75	-5.25
资产减值损失	-792.87	-255.65	210.14

营业外收入	90.78	241.48	-62.41
归属于母公司所有者的净利润	6,920.55	8,406.74	-17.68

注：以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致

公司 2022 年度实现营业收入 24,093.76 万元，较上年同期增长 2.61%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,920.55 万元，较上年同期下降 17.68%。主要项目变动情况如下：

（1）财务费用本期为-189.80 万元，较上年同期下降 541.50%，主要系汇兑净损失下降所致。

（2）资产减值损失为-792.87 万元，较上年同期增长 210.14%，主要系存货备货增加导致的存货跌价损失计提增加所致。

（3）营业外收入本期为 90.78 万元，较上年同期下降 62.41%，主要系政府补助减少所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,742.70	9,202.52	-59.33
投资活动产生的现金流量净额	-943.02	-6,963.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,389.86	-1,517.65	不适用
现金及现金等价物净增加额	-464.70	633.92	-173.31
期末现金及现金等价物余额	6,280.49	6,745.20	-6.89

注：以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致

截至 2022 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 6,280.49 万元，较上年同期 6,745.20 万元减少 464.71 万元，较上年同期下降 6.98%。主要项目变动情况如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额 3,742.70 万元，较上年流出增加，主要系报告期内公司积极备货及上游原料价格上涨，采购支出增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-943.02 万元，较上年流出减少，主要系公司减少固定资产投资及减少购买结构性存款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额-3,389.86 万元，较上年流出增加，主要系股利分配所致。

（4）现金及现金等价物净增加额-464.70 万元，较上年减少，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流出增加所致。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案五《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，就公司 2022 年度整体经营情况编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份 2022 年年度报告》及《龙迅股份 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案六《关于 2022 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，截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者的净利润 69,205,460.39 元，母公司期末可供分配利润为人民币 165,365,581.99 元。公司 2022 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。根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至公司上市日 2023 年 2 月 21 日，公司总股本 69,258,862.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,777,658.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.02%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案七《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关要求，并结合公司的实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》中的有关条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份信息披露管理制度（2023 年修订）》。

本议案已经 2023 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日