

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科



龙芯中科技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	5
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	6
议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	7
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	8
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案.....	9
议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案.....	10
议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案.....	11
议案八：关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的议案.....	12
议案九：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案.....	13
议案十：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案.....	14
议案十一：关于修订《龙芯中科技术股份有限公司章程》的议案.....	15
议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	16
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	17
听取《2023 年度独立董事述职报告》.....	18
附件一：2023 年度董事会工作报告.....	19
附件二：2023 年度监事会工作报告.....	23
附件三：2023 年度财务决算报告.....	25

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”）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《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：

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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，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、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。

会议开始后，由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，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议案顺序审议、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。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。

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。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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师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。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

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 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《龙芯中科关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分

(二) 召开地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店

(三) 召集人：龙芯中科董事会

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 12 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

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人向大会报告现场出席情况

(四) 推选监票人和计票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》	√

5	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	√
9	《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于修订〈龙芯中科技术股份有限公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

(六) 听取《2023年度独立董事述职报告》

(七) 针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(八) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票

(九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，会议主持人宣读表决结果

(十一) 见证律师宣读见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》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》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《龙芯中科技术股份有限公司章程》的相关规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年认真履行了董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和全体股东的利益。针对公司董事会 2023 年度工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

附件一：

《2023 年度董事会工作报告》

议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》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》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《龙芯中科技股份有限公司章程》的规定，龙芯中科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年认真履行了监事会的各项职责，促进公司规范运作，切实保障了公司和全体股东的利益。公司监事会针对 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

龙芯中科技股份有限公司

附件二：

《2023 年度监事会工作报告》

议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《龙芯中科技股份有限公司章程》等相关规定，龙芯中科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技股份有限公司

议案四：关于《2023 年度财务决算报告》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》《中华人民共和国证券法》及《龙芯中科技术股份有限公司章程》等相关规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司 2023 年度经营及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

附件三：

《2023 年度财务决算报告》

议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 -329,439,799.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 137,199,113.02 元。

鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司实际经营和未来发展等因素，2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）已通过公开选聘的方式选择 2024 年度审计机构。经过评审小组对应聘会计师事务所进行评审后，作为公司 2023 年度审计机构的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）综合排名领先于其他应聘会计师事务所。

同时，鉴于天职国际具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

龙芯中科技术股份有限公司（简称“公司”）基于实际业务需求，预计 2024 年度公司发生的日常关联交易金额累计不超过 1,500.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案八：关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

各位股东及股东代理人：

根据龙芯中科技术股份有限公司（简称“公司”）相关募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟将募集资金投资项目“先进制程芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至 2025 年 6 月，拟使用的募集资金增加投资 15,000.00 万元（新增金额来自下述“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减的募集资金 15,000.00 万元）；拟将募集资金投资项目“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至 2025 年 6 月，拟使用的募集资金调减投资 15,000.00 万元（调减金额用于上述“先进制程芯片研发及产业化项目”增加的募集资金 15,000.00 万元）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案九：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

1、非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的其他董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

本议案全体董事回避表决，由公司第二届董事会第三次会议直接提交股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案十：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的其他监事不在公司领取薪酬。

本议案全体监事回避表决，由公司第二届监事会第二次会议直接提交股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案十一：关于修订《龙芯中科技术股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管新规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司实际治理与管理需要，根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《龙芯中科技术股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《龙芯中科公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据监管机构最新规则以及龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的版本已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据监管机构最新规则以及龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的版本已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

龙芯中科技术股份有限公司

听取《2023 年度独立董事述职报告》

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生根据《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》等法律法规的规定，将在 2023 年年度股东大会上进行述职。2023 年度独立董事述职报告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

龙芯中科技术股份有限公司

附件一：2023 年度董事会工作报告

龙芯中科技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作、科学决策，推动公司各项业务顺利有序地开展，使公司保持良好的发展态势，切实保障了公司和全体股东的利益。

现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度董事会主要工作

（一）董事会召开情况

2023 年，董事会共召开 8 次会议。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司持续经营及稳健发展为前提，认真负责地审议董事会各项议案，对公司治理及经营管理作出了关键性决策。

公司董事会各次会议的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体召开情况如下表所示：

序号	召开时间	董事会届次	参会人员
1	2023/4/24	第一届董事会第十六次会议	全体董事
2	2023/5/25	第一届董事会第十七次会议	全体董事
3	2023/7/3	第一届董事会第十八次会议	全体董事
4	2023/8/22	第一届董事会第十九次会议	全体董事
5	2023/8/25	第一届董事会第二十次会议	全体董事
6	2023/10/25	第一届董事会第二十一次会议	全体董事
7	2023/11/6	第一届董事会第二十二次会议	全体董事
8	2023/11/23	第二届董事会第一次会议	全体董事

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。

1、 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉履职，加强了内部审计与外部审计之间的沟通，监督了公司内部审计计划的制定及实施，检查了公司的财务和内控制度，促进了公司的规范运作，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	参会人员
1	2023/4/21	第一届董事会审计委员会第七次会议	全体委员
2	2023/5/24	第一届董事会审计委员会第八次会议	全体委员
3	2023/8/21	第一届董事会审计委员会第九次会议	全体委员
4	2023/10/24	第一届董事会审计委员会第十次会议	全体委员
5	2023/11/22	第一届董事会审计委员会第十一次会议	全体委员

2、 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司发展战略部署，完善公司生态建设，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	参会人员
1	2023/4/21	第一届董事会战略委员会第三次会议	全体委员
2	2023/5/24	第一届董事会战略委员会第四次会议	全体委员

3、 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会积极履行相关职责，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	参会人员
1	2023/4/21	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	全体委员
2	2023/5/24	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	全体委员

4、 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会积极履行相关职责，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	参会人员
1	2023/4/21	第一届董事会提名委员会第二次会议	全体委员
2	2023/5/24	第一届董事会提名委员会第三次会议	全体委员
3	2023/11/6	第一届董事会提名委员会第四次会议	全体委员
4	2023/11/22	第一届董事会提名委员会第五次会议	全体委员

（三）独立董事履职情况

独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事的职责，了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2023 年内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

（四）股东大会召开和决议执行情况

2023 年，公司共召开 2 次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（五）2023 年度公司总体经营情况回顾

2023 年是龙芯在完成技术“补课”的基础上，开展生态建设和面向开放市场三年转型（2022 年-2024 年）的攻坚之年。

报告期内，公司受宏观经济环境、行业周期变化、信息化电子政务市场处于调整期导致采购量减少以及传统优势工控领域部分重要客户内部管理事宜导致采购暂时停滞的影响，公司营业收入有较大下滑。2023 年公司实现营业收入 5.06 亿元，同比下降 31.54%，其中工控类芯片实现收入 1.62 亿元，同比下降 41.21%；信息化类芯片实现收入 9,150.83 万元，同比下降 51.23%；解决方案实现收入 2.51 亿元，同比下降 8.13%。由于信息化类芯片销量的下降带来单颗产品固定成本分摊额的增加，同时公司为拓展市场份额，部分产品价格承压，双重因素叠加导致报告期内毛利率较上年同期下降 11.03 个百分点，为 36.06%。

面对龙芯传统优势工控市场和电子政务市场调整停滞和外部竞争不断加剧的严峻形势，公司坚持生态建设的目标不动摇，不等不靠、积极作为，提出“点面结合”的经营方针，把自主化的优势转化为性价比和软件生态的优势，快速提高通用 CPU 的性价比并完善软件生态，基于通用 CPU 研制面向特定应用的具有性价比优势的专门解决方案，结合特定应用需求研制具有开放市场性价比优势的嵌入式/专门芯片，大幅提升龙芯 CPU 的市场竞争力。采取“纵横结合”的市场策略，通过 CPU、操作系统、ODM“三位一体”的能力以及面向特定应用的解决方案能力组织和重构产业链，坚持实事求是的原则，采取积极稳妥的销售策略，优化销售渠道管理和产品定价方式，夯实可持续发展基础。

二、董事会 2024 年工作计划

2024 年龙芯的研发、生产、市场、管理工作要紧紧围绕“点面结合”的经营方针和“两点一面”的具体工作部署展开。

一是继续通过政策性市场带动，快速提高龙芯通用 CPU 的性价比并完善软件生态。二是结合特定应用需求，基于龙芯通用 CPU 研制具有开放市场性价比优势的专用系统解决方案。三是结合特定应用需求，研制具有开放市场竞争力的嵌入式/专用 CPU 芯片。

经过 2024 年的工作，以“三剑客”（3A6000、3C6000、2K3000）和“三尖兵”（2K0300、1C203、2P0300）的推出为标志，龙芯将完成 2022 年到 2024 年的新一轮研发转型。2024 年龙芯发展的主要矛盾将从产品研发转到市场销售。要积极探索市场销售的规律性，加强销售管理和售后服务，逐步取得市场主动权，先立后破，积极稳妥地构建龙芯产业生态。

2024 年，公司将继续采取“稳员增效”的人力资源策略，在保持现有人员规模基本不变的基础上提升人均销售收入。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

附件二：2023 年度监事会工作报告

龙芯中科技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。

一、2023 年度监事会主要工作

报告期间，监事会共召开 7 次会议。公司监事会各次会议的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体召开情况如下表所示：

序号	董事会届次	召开时间	参会人员
1	第一届监事会第十次会议	2023/4/24	全体监事
2	第一届监事会第十一次会议	2023/5/25	全体监事
3	第一届监事会第十二次会议	2023/7/3	全体监事
4	第一届监事会第十三次会议	2023/7/3	全体监事
5	第一届监事会第十四次会议	2023/10/25	全体监事
6	第一届监事会第十五次会议	2023/11/6	全体监事
7	第二届监事会第一次会议	2023/11/23	全体监事

二、监事会的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度，督促公司完善公司法人治理结构，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

监事会认为：公司已依据相关法律规范和《公司章程》的规定，建立了较完善的公司法人治理结构，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，在职权范围内，

准确、全面地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

监事会认为：公司财务制度健全，并得到有效执行。报告期内公司财务活动严格遵照公司财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会认为：公司所有关联交易的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、公正、公开，交易价格公允，未发现内幕交易以及有损公司和股东利益的情形。

（四）募集资金使用与管理情况

监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对募集资金进行专项使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

（四）股东大会决议执行情况

监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。

（五）对内部控制评价的意见

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合相关法律法规的要求以及公司经营管理的实际需要，并能够得到有效执行。

三、2024年监事会工作计划

公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，出席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，促进公司内控体系不断完善，提高经营管理效率，防范经营风险，切实承担起保护股东权益的责任，促进公司持续、健康发展。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

附件三：2023 年度财务决算报告

龙芯中科技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度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 2023 年度合并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 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。根据审计报告内容，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2023 年年度财务决算的相关情况报告如下：

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	50,569.44	73,865.79	-31.54
归属于上市公司股东的净利润	-32,943.98	5,175.20	-736.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,186.01	-15,677.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-41,032.74	-76,904.62	不适用
主要会计数据	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	354,892.49	389,052.08	-8.78
总资产	411,208.90	436,834.08	-5.87

（二） 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.82	0.14	-685.71
稀释每股收益（元/股）	-0.82	0.14	-685.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.10	-0.41	不适用

加权平均净资产收益率(%)	-8.84	1.96	减少 10.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.85	-5.93	减少 5.92 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	103.47	53.83	增加 49.64 个百分点

(三) 公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实现营业收入 50,569.44 万元，较上年下降 31.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,943.98 万元，较上年下降 736.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,186.01 万元，较上年减少-28,508.23 万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-41,032.74 万元。

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 354,892.49 万元，较年初下降 8.78%；总资产为 411,208.90 万元，较年初下降 5.87%。

报告期内，基本每股收益和稀释每股收益为-0.82 元，较上年同期下降 685.71%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.10 元；加权平均净资产收益率为-8.84%，较上年同期减少 10.80 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.85%，较上年同期下降 5.92 个百分点；研发投入占营业收入的比例为 103.47%，较上年同期增加 49.64 个百分点。

上述主要会计数据和财务指标的增减变动，主要原因如下：

1、报告期内，公司受宏观经济环境、行业周期变化、电子政务市场处于调整期导致采购量减少以及传统优势工控领域部分重要客户内部管理事宜导致采购暂时停滞的影响，公司的信息化类芯片和工控类芯片的营业收入较上年均出现下降；

2、报告期内，由于信息化类芯片销量的下降带来单颗产品固定成本分摊额的增加，同时公司为拓展市场份额，部分产品价格承压，以上双重因素叠加导致报告期内毛利率较上年下降 11.03 个百分点；

3、报告期内，公司持续加大研发投入，积极拓展市场，叠加知识产权诉讼和仲裁的影响，导致期间费用较上年有所增长，其中研发费用同比增长 35.68%。

二、 资产负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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 (%)
货币资金	49,836.81	12.12	69,634.16	15.94	-28.43
交易性金融资产	95,153.77	23.14	118,488.04	27.12	-19.69
应收票据	5,152.49	1.25	2,957.78	0.68	74.20
应收账款	48,380.25	11.77	64,728.53	14.82	-25.26
应收款项融资	220.18	0.05	211.17	0.05	4.27
预付款项	19,448.47	4.73	28,817.07	6.60	-32.51
其他应收款	6,847.09	1.67	2,706.36	0.62	153.00
存货	96,821.65	23.55	74,564.18	17.07	29.85
其他流动资产	4,883.90	1.19	2,046.93	0.47	138.60
其他权益工具投资	2,710.91	0.66	1,548.22	0.35	75.10
固定资产	31,570.06	7.68	32,588.14	7.46	-3.12
在建工程	729.44	0.18	591.36	0.14	23.35
使用权资产	1,046.70	0.25	1,877.57	0.43	-44.25
无形资产	22,187.02	5.40	9,920.08	2.27	123.66
开发支出	9,262.37	2.25	11,257.04	2.58	-17.72
长期待摊费用	4,603.88	1.12	7,855.21	1.80	-41.39
递延所得税资产	11,090.02	2.70	5,387.93	1.23	105.83
其他非流动资产	1,263.89	0.31	1,654.31	0.38	-23.60
短期借款	9,060.00	2.20	-	-	不适用
应付票据	4,606.99	1.12	3,650.35	0.84	26.21
应付账款	19,598.78	4.77	22,164.53	5.07	-11.58
合同负债	3,484.81	0.85	1,624.11	0.37	114.57
应付职工薪酬	5,551.66	1.35	5,248.92	1.20	5.77
应交税费	531.51	0.13	824.61	0.19	-35.54
其他应付款	459.70	0.11	312.13	0.07	47.28
一年内到期的非流动负债	844.87	0.21	898.41	0.21	-5.96
其他流动负债	132.92	0.03	209.27	0.05	-36.48
租赁负债	297.28	0.07	1,151.59	0.26	-74.19
递延收益	10,012.10	2.43	10,054.07	2.30	-0.42
递延所得税负债	1,735.80	0.42	1,643.98	0.38	5.59

主要资产负债的变动说明：

货币资金变动说明：主要系报告期内公司经营支出导致。

交易性金融资产变动说明：主要由于报告期内公司减少了结构性存款的新购。

应收账款变动说明：主要由于报告期内公司增加对客户信用的管理，并加大了应收账款的催收力度。

预付账款变动说明：主要系公司在去年预付的流片费和货款在报告期内陆续交付，同时在报告期内又新增新研产品的流片费和新产品采购的预付。

其他应收款说明：主要系根据香港仲裁庭的仲裁结果而应向仲裁申请人收取的赔偿款所致。

存货变动说明：主要由于去年预付货款所采购的产品在报告期内陆续到货交付。

其他权益工具投资说明：主要系报告期内公司新增 5 家龙芯产业链生态企业的投资所致。

使用权资产说明：主要系报告期内房租期间的减少所致。

无形资产说明：主要由于报告期自研无形资产的增加所致。

长期待摊费用说明：主要系报告期内光罩模具的摊销所致。

递延所得税资产说明：主要系报告期内的经营情况和所得税优惠政策导致公司未来的可抵扣亏损增加所致。

应付票据变动说明：主要由于报告期内公司利用银行授信额度，增加了票据支付的额度。

合同负债说明：主要系报告期内新增项目收款所致。

应交税费说明：主要系报告期末应交增值税低于上年同期所致。

租赁负债说明：主要系报告期内房租期间的减少所致。

三、 损益情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	50,569.44	73,865.79	-31.54
营业成本	32,333.88	39,081.64	-17.27
销售费用	10,602.31	8,974.42	18.14
管理费用	12,717.03	10,151.28	25.28
财务费用	-263.45	-722.93	不适用
研发费用	42,456.23	31,290.40	35.68

营业收入变动原因说明：主要受宏观经济环境、行业周期变化、电子政务市场处于调整期导致采购量减少以及传统优势工控领域部分重要客户内部管理事宜导致采购暂时停滞的影响，导致公司的营业收入较去年下降。

营业成本变动原因说明：主要系随营业收入的下降而同方向下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司积极拓展市场份额导致业务宣传费和差旅费的增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司知识产权诉讼和仲裁相关费用的增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司在报告期内通过合理的资金调度减少活期银行存款资金，转而购买保本型的结构性存款，导致活期存款的利息收入减少。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司在芯片、基础软件和解决方案方面持续保持研发投入所致。

四、 现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,032.74	-76,904.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	15,461.52	-125,349.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,773.88	241,455.51	-98.02

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内加大收款力度、针对供应链极端情况的准备工作已于 2022 年基本完成、行业整体产能趋于缓和减少备货，导致报告期内的经营活动产生的现金流量净额有所缓解。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内结构性存款到期金额超过新增金额、资产购置所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年公开发行股票收到募集资金的影响。

龙芯中科技术股份有限公司