

上海雅创电子集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况及未来战略规划

公司的经营业绩与宏观经济环境及行业发展态势密切相关，行业整体走向及下游市场需求的变动是影响公司业绩表现的关键因素。2025 年，全球半导体行业结束前期调整周期，迈入新一轮增长通道，市场规模实现显著提升，其中 AI 成为核心增长引擎，各细分品类呈现差异化增长特征。公司持续深耕主营业务，依托自身综合竞争优势，积极把握人工智能快速发展、存储需求持续增长等机遇，实现了良好的经营业绩。

（一）营业收入的变动及分析

2025 年度，公司实现营业收入 661,208.17 万元，较上年同期增长 83.16%。从单季度变动趋势来看，营业收入呈现逐季攀升的良好态势，其中第四季度（2025 年 10-12 月）实现销售额 195,664.41 万元，环比增长 8.19%，增加 14,814.72 万元，创下公司历史单季度收入新高。至此，公司销售额已连续 8 个季度保持环比增长，销售规模持续稳步扩张。此外，报告期内收购子公司威雅利集团亦对公司整体销售额产生了积极的贡献。

在盈利表现方面，报告期内公司综合毛利率为 12.77%，同比下降 5.11 个百分点，主要系产品结构变化所致。公司全年实现毛利润 84,410.37 万元，同比增长 30.75%，增加 19,852.68 万元；

1、电子元器件分销业务

从业务领域来看：汽车电子方面，在汽车照明、汽车智能座舱、汽车 ADAS 等细分市场保持强劲增长，较上年同期增长超过 126,212.24 万元；AI 产业链方面，公司围绕 AI 进行前瞻性布局，报告期内 AI 相关业务实现收入 93,601.77 万元，实现从 0 到 1 的规模化突破，增长动能强劲；人形机器人领域，公司已初步获得头部客户订单，全年出货金额超过百万元，进一步推动该业务的商业化落地。未来，公司将持续把握市场变革机遇，深化产品线整合，加快新兴市场拓展。

2、自研 IC 设计业务

2025 年度，公司自研 IC 业务实现销售额 32,940.68 万元，其毛利率保持稳定，维持在 43%–45% 的合理区间。报告期内，公司持续加大研发投入，累计投入 10,748.28 万元，较上年同期增长 60.84%，有效丰富了 IC 业务的产品矩阵。在未来三年内，公司将继续加速新产品导入进程，并加大市场拓展力度，推动自研 IC 业务销售收入实现持续稳健快速增长。

（二）2025 年度盈利水平变动情况及分析

报告期内，公司实现归母净利润 12,608.78 万元，同比增加 1.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）11,861.86 万元，同比上升 19.31%。主要变动原因如下：

（1）归母净利润同比小幅上升，主要系报告期内公司累计研发投入达 10,748.28 万元，较上年同期增加 4,065.68 万元；此外，上年同期公司并购威雅利集团所形成的会计处理对当期损益产生了一定影响。

（2）扣非归母净利润同比增加，主要系随着公司营业收入的较快增长，规模效应逐步释放，同时公司持续提升内部管理效率，共同推动核心盈利能力稳步增强。

（三）公司发展战略

公司以“成为电子行业细分市场最具影响力的合作伙伴”为使命，坚持“电子元器件分销业务与自研芯片设计业务”双轮驱动的发展模式，强化两大主业战略

协同。聚焦汽车电子领域的同时，紧密把握人工智能（AI）、机器人等前沿科技趋势，打造新兴业务增长曲线，稳固并提升在国内各细分领域的影响力。

1、关于电子元器件分销业务

（1）深耕细分领域，挖掘增量市场

抓住汽车产业智能化机遇，持续深耕汽车电子领域，在智能驾驶、智能座舱等细分场景中做深做透，提升客户渗透率与单客户价值。同时，强化海外渠道的本地化服务能力，在东南亚等新兴市场中深入挖掘客户需求，扩大国际市场份额。

（2）前瞻布局科技赛道，打造新增长曲线

在 AI、人形机器人及低空经济引领的新一轮全球科技革命中，公司以前瞻性视野紧密追踪技术趋势，积极打造新增长曲线。在 AI 服务器领域，持续加大高性能计算芯片、高速存储的供应，并在 AIPC、AI 穿戴等 AI 新硬件领域加大推广力度；在人形机器人领域，强化与核心客户的协同，加快推广运动控制、传感及功率半导体等关键部件产品线，推动商业化落地；在蓬勃发展的低空经济领域，充分利用现有产业链资源，在飞行控制、动力及通信系统所需的核心元器件方面形成有效销售，全面把握新兴科技产业带来的结构性机遇。

2、关于自研 IC 设计业务

（1）深化市场渗透，扩大规模效应

聚焦优势产品线，优化客户服务，深化与头部客户的战略合作，巩固并扩大在汽车电子、工业控制、能源、医疗、音频等领域的市场份额。持续拓展海外市场，优化供应链与产能协同，保障产品交付，支撑业务规模持续扩张。

（2）推进战略并购，提升产业协同

围绕技术互补与市场协同目标，持续筛选优质并购标的。通过战略并购快速获取关键技术、核心 IP 并扩充研发力量，丰富数模混合及模拟 IC 产品矩阵，在不同应用领域构建技术壁垒，催生新业务增长点，提升市场份额。

（3）完善产品布局，挖掘增量市场

持续围绕“自主可控的平台化知识产权技术”路径，加强研发投入与产品创新，加速新产品开发与迭代。重点将产品线向汽车电子、泛能源、AI 脑电、机器人等关键领域延伸，构建覆盖多场景、多应用的数模混合及模拟芯片产品矩阵。通过差异化产品策略与技术优势，把握新能源汽车、AI 服务器、脑机接口、机器人等新兴市场的增长机遇，提升国内外市场的综合竞争力与品牌影响力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 13 次会议，审议通过了 95 项议案（不含子议案），各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第二届第二十九次董事会	2025/2/17	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
			《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》
2	第二届第三十次董事会	2025/3/10	《关于提前赎回“雅创转债”的议案》
3	第二届第三十一次董事会	2025/4/19	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			《关于公司 2025 年董事薪酬（津贴）的议案》
			《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
			《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》
			《关于公司 2025 年度高管薪酬的议案》
			《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》			
《关于公司及子公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》			

雅创电子 2025 年度董事会工作报告

			《关于公司及子公司开展资金池业务的议案》
			《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
			《关于控股子公司业绩承诺完成情况专项说明的议案》
			《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于拟续聘 2025 年度审计机构的的议案》
			《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
			《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》
			《关于暂不召开公司 2024 年度股东会的议案》
4	第二届第三十二次董事会	2025/4/25	《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
5	第二届第三十三次董事会	2025/6/6	《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》
6	第二届第三十四次董事会	2025/6/20	《关于公司以现金方式购买上海类比半导体科技有限公司部分股权的议案》 《关于新增日常关联交易预计的议案》
7	第二届第三十五次董事会	2025/8/13	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》 《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
8	第三届第一次董事会	2025/9/8	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

雅创电子 2025 年度董事会工作报告

			《关于聘任公司财务负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
9	第三届第二次董事会	2025/9/26	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
			逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
			整体方案
			本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案
			交易价格及定价依据
			支付方式
			发行股份的种类、面值及上市地点
			发行方式及发行对象
			定价基准日和发行价格
			发行数量
			锁定期安排
			标的资产过渡期间损益安排
			滚存未分配利润安排
			募集配套资金的具体方案
			发行股份的种类、面值和上市地点
			定价基准日和发行价格
			募集配套资金的发行对象、金额及数量
			募集配套资金用途
			锁定期安排
			滚存未分配利润安排
			决议有效期
			《关于<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》
			《关于本次交易不构成关联交易的议案》
			《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条			

雅创电子 2025 年度董事会工作报告

			规定情形的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
			《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
			《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
			《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
			《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
			《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
			《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》
			《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
			《关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的议案》
			《关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的议案》
			《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
			《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》
10	第三届第三次董事会	2025/10/23	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11	第三届第四次董事会	2025/10/28	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
12	第三届第五次董事会	2025/12/26	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
			《关于公司及子公司新增向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
			《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
			《关于暂不召开股东会的议案》

13	第三届第六次董事会	2025/12/30	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
			逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
			整体方案
			本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案
			发行股份的种类、面值及上市地点
			发行方式及发行对象
			定价基准日和发行价格
			交易金额及对价支付方式
			发行数量
			锁定期安排
			标的资产过渡期间损益安排
			滚存未分配利润安排
			募集配套资金的具体方案
			发行股份的种类、面值和上市地点
			定价基准日和发行价格
			募集配套资金的发行对象、金额及数量
			募集配套资金用途
			锁定期安排
			滚存未分配利润安排
			决议有效期
			《关于<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
			《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》			
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》			
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及			

		提交法律文件的有效性的说明的议案》
		《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
		《关于本次交易不构成关联交易的议案》
		《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
		《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
		《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
		《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
		《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
		《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》
		《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》
		《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管

理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2025 年董事会专门委员会共召开 14 次会议，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。

三、2026 年董事会主要工作任务

1、董事会将严格遵循《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，确保股东会及董事会决议的规范运作与高效执行。同时，独立董事及专门委员会将发挥更加关键的作用，为董事会科学决策提供坚实支撑。另外，董事会将加大对董事、高级管理人员的培训强度，全方位提升其履职能力与规范性；持续完善公司内控体系，加强风险防范，为公司的长期稳定发展打下坚实基础。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织公司根据经营情况建立、完善相关规章制度，严格推进各项制度的执行，提升规范运作水平。

3、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

特此报告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日