证券代码：688130　证券简称：晶华微　公告编号：2025-034

# 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月29日　14点00分

召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室

（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2025年7月29日

至2025年7月29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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 | √ |
| 3.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 3.04 | 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.05 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.06 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.07 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.08 | 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 | √ |
| 3.09 | 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 | √ |
| 3.10 | 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688130 | 晶华微 | 2025/7/22 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书原件。

（三）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（四）异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2025年7月28日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明"股东大会"字样，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（五）登记时间、地点

登记时间：2025年7月28日（9:00-17:00）

登记地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室，公司董事会办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请携带相关证件于会前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室

联系人：董事会办公室

电话：0571-86518303

电子邮箱：IR@SDICMicro.cn

邮政编码：310052

特此公告。

**杭州晶华微电子股份有限公司**

**董事会**

**2025年7月12日**

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州晶华微电子股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》 | | | |
| 2 | 《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 | | | |
| 3.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | | | |
| 3.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 3.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 3.04 | 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》 | | | |
| 3.05 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | | | |
| 3.06 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | | | |
| 3.07 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | | | |
| 3.08 | 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 | | | |
| 3.09 | 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 | | | |
| 3.10 | 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688130　证券简称：晶华微　公告编号：2025-030

# 杭州晶华微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于2025年7月4日通知至全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订《公司章程》等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司本次利润分配政策的调整，符合中国证监会和证券交易所有关利润分配的相关规定，履行了相应决策程序，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**杭州晶华微电子股份有限公司**

**监事会**

**2025年7月12日**

证券代码：688130　证券简称：晶华微　公告编号：2025-031

# 杭州晶华微电子股份有限公司关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次涉及延期的项目：拟将"智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目""工控仪表芯片升级及产业化项目""研发中心建设项目"实施期限延长至2027年7月。

● 本次涉及终止的项目：拟终止"高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目"，截至2025年5月31日，项目实际投入募集资金3,149.81万元，剩余募集资金为15,284.06万元（包含募集资金利息收入及理财收益，最终以股东大会审议通过之日止的数据为准）仍将存放于原募集资金专用账户并做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

● 本次涉及增加实施内容、实施主体和实施地点的项目："研发中心建设项目"中拟增加"智能家电控制芯片"实施内容，并增加全资子公司"深圳晶华智芯微电子有限公司"（以下简称"晶华智芯"）为实施主体，增加晶华智芯的注册地址为实施地点，并开立募集资金专用账户。

● 本次募投项目调整相关事项符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

● 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于2025年7月10日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总额为1,047,987,200.00元；减除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月26日出具了验资报告（天健验〔2022〕　385号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 累计投入金额（含尚未置换金额） | 投资进度（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 | 21,089.00 | 5,556.18 | 26.35 |
| 2 | 工控仪表芯片升级及产业化项目 | 19,069.00 | 2,996.32 | 15.71 |
| 3 | 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目 | 17,519.00 | 3,149.81 | 17.98 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 12,323.00 | 3,182.01 | 25.82 |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,108.88 | 102.18 |
| 合计 | | 75,000.00 | 19,993.20 | 26.66 |

注：补充流动资金累计投入金额包含相应的利息收入。

二、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 | 2025年7月 | 2027年7月 |
| 2 | 工控仪表芯片升级及产业化项目 | 2025年7月 | 2027年7月 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 2025年7月 | 2027年7月 |

（二）募投项目延期的原因

公司前述募投项目的必要性及可行性已经充分论证。自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作，审慎规划募集资金的使用。但由于经历了半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的切实需求，基于合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划适当放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。

此外，在前述3个募投项目中，公司均规划了一部分的募集资金计划用于场地投入，即购置办公场地，投资金额占比分别为19.56%、18.75%、22.32%，占比相对较高。自2022年以来，受经济环境影响，房地产市场整体较为低迷，价格波动较大，基于投资谨慎性考虑，公司适当延缓了购置办公场地事宜，而是在现有经营场所中开展项目研发，导致该部分募投资金并未使用。公司将继续密切关注房地产政策和市场环境变化及写字楼物业相关信息，确保尽快完成场地投入，以推进募投项目的实施。

面对上述挑战，公司秉承股东利益最大化的原则，结合风险管控和发展规划等方面的考虑，在募投项目的投入较为慎重，适度调整原有募投项目的投入节奏，导致募投项目的实施进度有所放缓。

（三）募投项目继续实施的必要性及可行性

公司对"智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目""工控仪表芯片升级及产业化项目""研发中心建设项目"的必要性及可行性进行了重新论证，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

1. 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目

（1）项目建设的必要性

国民健康重要性日益凸显，践行国家战略刻不容缓。21世纪以来，我国人民生活水平提升，但亚健康、慢性病等问题持续存在。2020年党的十九届五中全会明确"全面推进健康中国建设"，延续2016年《"健康中国2030"规划纲要》的战略部署，2025年3月国家卫生健康委提出实施"体重管理年"3年行动，强调普及健康生活方式、加强慢性病防治。在此背景下，公司推进智慧健康医疗电子ASSP芯片产业化升级，对提升医疗电子及健康衡器的健康监测与疾病预防能力至关重要。

本项目同时聚焦盈利能力与可持续发展。自2016年稳定量产红外测温、电子秤等智慧健康医疗电子产品，ASSP芯片已成核心业务。面向潜力巨大的"大健康"市场，本项目通过购置设备、引进人才提升研发水平，强化品牌并吸引中高端客户。收益将反哺高精度ADC研发与市场拓展，形成良性循环。公司于2024年推出带HCT功能的血糖仪专用芯片，现已实现了向国内多家知名品牌客户批量出货，后续公司将结合多模态融合实现综合健康监测、医疗级消费化等市场趋势，持续拓展智慧健康医疗相关芯片，与公司"巩固医疗健康产业，拓展新兴市场"战略高度契合。

（2）项目实施的可行性

国家高度重视健康产业，近年密集出台《健康中国行动》《"十四五"国民健康规划》等系列政策，推动智慧医疗电子市场增长。集成电路产业作为国家战略性新兴产业，获国务院《新时期促进集成电路产业高质量发展若干政策》及杭州市专项政策强力支持，为项目实施创造有利条件。

人口老龄化与慢性病高发提升国民健康需求，后疫情时代健康意识强化推动智慧医疗产业蓬勃发展。根据中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国医疗设备市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国医疗设备规模达3980亿元（近五年CAGR 14.25%），预计未来保持14%增速。公司高精度医疗电子SoC芯片契合趋势、下游应用前景广阔。

公司拥有20年IC设计经验，核心技术团队含近30名硕博士，具备15年以上量产经验。作为国家级专精特新"小巨人"，累计获55项知识产权（28项发明专利）。2011年起研发医疗SoC芯片，2016年实现红外测温/人体秤芯片量产，在24位ADC+8位/32位MCU健康测量芯片领域技术积淀深厚，为项目升级提供坚实基础。

2. 工控及仪表芯片升级及产业化项目

（1）项目建设的必要性

实现芯片国产替代，保障工控信息安全。中美贸易摩擦加剧，美国对华技术封锁凸显工控领域信息安全风险。我国工控系统核心芯片长期依赖进口，国产替代迫在眉睫。本项目聚焦工控芯片升级，通过性能提升增强国产竞争力，降低关键技术进口依赖，保障国家工控信息安全。

人口红利优势减弱，工业自动化转型在即。全球工业4.0浪潮下，中国面临人口红利减弱、劳动力成本攀升的挑战。工业自动化转型需求迫切，工控芯片作为核心控件，可提升系统集成度与远程检测能力，显著降低人力成本。本项目对推动制造业自动化、智能化转型至关重要。

工控应用环境严苛，追求更高工业标准。工控环境严苛，需芯片具备高集成度、防粉尘、抗电磁干扰及长寿命等特性。本项目的实施，有助于芯片产品适应工控领域复杂的工作环境，并以其低成本、低功耗的特点响应工业节能减排要求，秉承高精度、高稳定、低误码率宗旨，助力打破国外垄断，拓展国内工控市场份额。

（2）项目实施的可行性

政策全力推进工业4.0转型。我国工业控制领域起步较晚，自动化水平与国际先进国家存在显著差距，转型升级任务紧迫。面对全球"再工业化"浪潮及互联网、人工智能技术革新，国家密集出台制造强国战略部署，加速工业智能化进程。项目所在地杭州市积极响应政策导向，通过多项专项政策，构建产业生态链，强化技术研发支持与人才引进。国家与地方的双重政策红利，为工控芯片产业营造了优越发展环境，为项目产能建设与市场拓展提供了坚实保障。

HART芯片技术突破与专利转化。公司自2005年起深耕工控芯片研发，自主研发的HART调制解调器芯片突破国外垄断，实现模拟/数字信号双向通讯，广泛应用于工控系统远程诊断，大幅降低停机损失与检测成本，加速国产化进程。十余年技术积累与专利成果转化能力为项目奠定基础。

优质客户资源保障市场动能。公司深耕行业20年，与川仪、上自仪、优利德等知名企业建立稳定合作，同时2025年一季度，公司新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片已成功导入麦克、诺丁森、天康等知名客户，并逐步规模出货。通过直销模式快速响应需求，形成完善的技术支持体系，并协同晶圆制造、封测厂商实现供应链高效联动。凭借产品质量认可与定制化服务能力，为项目提供稳定销售渠道与持续订单支撑。

3. 研发中心建设项目

（1）项目建设的必要性

公司专注数模混合芯片，核心为高精度ADC+8位/32位MCU的SoC技术。工控领域：HART芯片技术成熟，4-20mA DAC电路在能耗与精度上显著优于行业水平，突破国外垄断。健康领域：高精度ADC+8位MCU SoC芯片广泛应用于红外测温、电子秤及体脂秤，以低功耗、高精度占据较高市场份额；ADC+32位MCU芯片集成丰富的模拟电路功能资源与大容量Flash存储，可单芯片实现血压计、血糖仪等系统方案，兼具中档通用MCU扩展性。

公司研发人员占比超60%，含近30名硕博人才，团队具备15年以上芯片量产经验。公司已建立"招聘-培养-激励"体系，即通过社会招聘与企业竞聘选拔人才，设计多元化薪酬与项目奖励，并对核心员工实施技能培训、股权激励及晋升通道，持续强化技术梯队建设。为了配合公司新领域的拓展，公司持续加强引进高端研发人才，不断壮大研发人才队伍。

面对与国际巨头的差距，公司深耕工控及数模混合芯片细分领域近20年。基于客户需求持续迭代技术，延伸至锂电池管理、智能家电等新领域，提供个性化应用方案开发与专业技术支持，形成差异化产品优势，与下游头部企业建立长期稳定合作。

（2）项目实施的可行性

国家将5G与物联网列为新基建核心领域，工信部《推动5G加快发展的通知》要求加速网络建设与工业互联网融合。杭州市出台专项政策打造5G标杆城市。国务院《工业互联网指导意见》明确2025年建成覆盖全国的智能化基础设施体系。本项目的建设符合国家对物联网产业的发展规划，政策红利也为本项目创造优越发展环境。

公司拥有一套完善的技术创新体系及一支经验丰富的研发团队，并与复旦大学、西安电子科技大学、合肥工业大学等高等院校成立了联合实验室，积极开展产学研合作，将为本项目提供持续技术动能。

5G商用推动万物互联，Gartner数据显示物联网市场年均增速达25-30%，国家"互联网+""中国制造2025"等政策的逐步落实，以及智能农业、智慧交通、智慧医疗、智能工业等行业的联动发展，都将成为物联网市场规模提速的重要推动力。本项目将在现有技术基础上，针对其中的主要细分领域的专用芯片方向进行新产品的开发与市场延伸。随着家电智能化、节能化技术发展与推广，芯片在家电中的应用将会拓展，智慧家居芯片市场将会进一步增大，为项目的实施提供广阔的应用前景。

（四）募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的适度延缓，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大不利影响。

三、"高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目"终止的具体情况

（一）本次拟终止募投项目的情况

高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目总投资17,519.00万元，建设期36个月。本项目是在现有的高精度PGA+ADC技术积累及已量产的SoC芯片的产业化经验基础上，将其中的PGA、比较器及ADC、DAC等集成模块独立为系列产品进行参数升级及产业化，并面向汽车电子、物联网、智能可穿戴设备等新兴应用领域拓展市场。公司计划在杭州购置写字楼以完成项目研发。截至2025年5月31日，本项目已完成了16位8通道250kSPS SAR-ADC芯片、内置Vref的超小型低功耗16位ADC芯片和低功耗零漂移轨到轨运放芯片等项目；40V高压低功耗运算放大器芯片、16位16通道1MSPS SAR-ADC芯片、低噪声轨到轨运算放大器芯片和16位多通道中速SAR-ADC芯片等项目验证中；实际投入募集资金3,149.81万元，剩余募集资金为15,284.06万元（包含募集资金利息收入及理财收益）。

（二）本次募投项目拟终止的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，由于经历了半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，本项目所处的市场竞争环境内卷严重。

基于上述市场环境、行业变化和产品特性等多方面综合考虑，在当前及可预计的周期内，公司若继续实施本项目并力争获取市场地位，势必得投入更多资源，但由于客户需求和市场竞争的不确定性增加，存在实际收益难以匹配投入的成本的可能性，经济效益不再可行。这不仅会影响公司经营的短期表现，也可能阻碍公司长期发展战略的实施。

因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施"高精度PGA和ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目"。未来，公司会将优势资源集中投入到与公司战略匹配的医疗健康、工控仪表、智能家电和电池管理四大业务领域，同时公司也会持续关注模拟信号链芯片市场的变化情况，并继续开展有关高精度ADC等相关技术与工艺的研究工作，公司也会配合四大业务领域的市场需求，有针对性地进行部分模拟信号链芯片的研发设计，以实现更好的经济效益，并以更稳健、灵活的方式推进模拟信号链技术和产品的发展。

（三）剩余募集资金的使用计划

"高精度PGA和ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目"终止后，剩余募集资金15,284.06万元（截至2025年5月31日，包含募集资金利息收入及理财收益，最终以股东大会审议通过之日止的数据为准）将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

（四）本次拟终止募投项目对公司的影响

本次终止高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目的建设是公司根据当前行业发展趋势及项目建设的实际情况作出的审慎决定，旨在充分合理利用募集资金，保障募投项目的高质量实施，保护投资者利益，有利于进一步整合公司资源，提升运作效率，本次终止募投项目事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长远发展规划。

四、"研发中心建设项目"增加实施内容、实施主体及实施地点的具体情况

（一）增加实施内容并增加实施主体、实施地点的情况

公司规划首次公开发行股票募投项目之"研发中心建设项目"时，拟通过研发中心的建设实现生产要素的优化整合，进一步提升公司在混合信号SoC芯片产品及应用方案的研发能力，使产品实现向更高精度、更高集成度、更高处理速度的性能优化。此外，项目将在现有技术基础上，进行锂电池充放电管理芯片及MEMS智能传感器的设计与开发，以向新兴的物联网、汽车电子等应用领域拓展，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际业务经营需要，为了进一步提高募集资金使用效率和项目实施进度，公司拟在原使用募集资金总额不变的前提下，在原计划项目研发方向的基础上增加"智能家电控制芯片的开发设计研究"内容。本项目原实施主体为晶华微，公司拟增加晶华智芯为实施主体，增加晶华智芯的注册地址为实施地点，并开立募集资金专用账户。调整后，具体情况如下：

| 调整类别 | 调整前 | | | 调整后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 序号 | 研发方向 | 研发目标 | 序号 | 研发方向 | 研发目标 |
| 项目研发方向 | 1 | 基于国产32位CPU核的SoC产品系列化 | 扩大32位MCU芯片产品系列，拓展应用领域，并建立完善的应用开发工具。 | 1 | 基于国产32位CPU核的SoC产品系列化 | 扩大32位MCU芯片产品系列，拓展应用领域，并建立完善的应用开发工具。 |
| | 2 | 智能化数字传感器集成研究和设计 | 从复合封装技术开始，掌握小型化智能数字传感器芯片设计和配套软件设计技术，实现量产。 | 2 | 智能化数字传感器集成研究和设计 | 从复合封装技术开始，掌握小型化智能数字传感器芯片设计和配套软件设计技术，实现量产。 |
| | 3 | 通用中速/高速ADC芯片 | 实现转换速率大于1Msps的14-16Bit ADC芯片量产。 | 3 | 通用中速/高速ADC芯片 | 实现转换速率大于1Msps的14-16Bit ADC芯片量产。 |
| | 4 | 锂电池充放电管理芯片 | 实现多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片、包含ADC和MCU的SoC套片芯片。 | 4 | 锂电池充放电管理芯片 | 实现多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片、包含ADC和MCU的SoC套片芯片。 |
| | 5 | 高性能等级ESD/EMC保护电路设计 | 优化提升芯片本身及系统PCB级产品的整机ESD和EMC性能。 | 5 | 高性能等级ESD/EMC保护电路设计 | 优化提升芯片本身及系统PCB级产品的整机ESD和EMC性能。 |
| | 6 | 8位MCU的C编译器等IDE工具设计 | 针对现带有8位MCU的产品系列，为开发者提供C编译器工具，改善开发体验。 | 6 | 8位MCU的C编译器等IDE工具设计 | 针对现带有8位MCU的产品系列，为开发者提供C编译器工具，改善开发体验。 |
| | 7 | 高低温下的自动化测试系统 | 完成和实现一套可用于样片测试和量产校准的高低温自动化测试系统（含软件和算法部分）。 | 7 | 高低温下的自动化测试系统 | 完成和实现一套可用于样片测试和量产校准的高低温自动化测试系统（含软件和算法部分）。 |
| | / | / | / | 8 | 智能家电控制芯片的开发设计研究 | 以32bit MCU为架构基础，集成和开发设计针对不同应用的特色MCU系列芯片，以完成和实现芯片的安全高可靠性、高度集成度和大运算能力。 |
| 实施主体 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | | | 杭州晶华微电子股份有限公司<br>深圳晶华智芯微电子有限公司 | | |
| 实施地点 | 杭州市滨江区 | | | 杭州市滨江区<br>深圳市南山区 | | |

上述新增募投项目实施主体的基本情况如下：

1、名称：深圳晶华智芯微电子有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MADYFLKY6H

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：纪臻

5、注册资本：3300万元人民币

6、成立日期：2024年09月11日

7、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）12栋601

8、经营范围：一般经营项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片及产品制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：无。

9、股权结构：公司持有晶华智芯100%股权

10、信用状况：不属于失信被执行人

11、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

12、与公司的关联关系：公司全资子公司

13、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元　币种：人民币

| 财务情况 | 2024年12月31日/2024年度（经审计） | 2025年3月31日/2025年第一季度（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,353.70 | 5,251.15 |
| 负债总额 | 1,105.22 | 1,969.53 |
| 资产净额 | 3,248.48 | 3,281.62 |
| 营业收入 | 1,110.20 | 890.42 |
| 净利润 | -51.52 | 33.13 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -70.74 | 32.94 |

注：上述2024年12月31日/2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）增加实施内容并增加实施主体、实施地点的原因

公司研发中心建设项目的实施，是公司着眼于"芯片+5G""芯片+物联网"的未来发展机遇所进行的战略部署，将有助于公司迅速适应产业和技术的发展，实现拓展新应用领域、深化业务布局的战略目标。

《2024年国务院政府工作报告》明确提到要积极培育智能家居等新的消费增长点，以扩大内需和促进消费。2024年8月，工业和信息化部办公厅发布《关于推进移动物联网"万物智联"发展的通知》，提及"在智能家居领域，推进在灯控、门锁、机器人、安防监控等智能终端中的集成应用，提升家居全场景智能化服务能力。"2025年3月，工业和信息化部、教育部和市场监管总局三部门印发《轻工业数字化转型实施方案》，提出深化人工智能在智能家居等领域的赋能应用，支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。

市场调研机构TechInsights最新报告显示，2024年全球智能家居设备、服务及安装费用支出将同比+7%至1250亿美元，预计到2030年，这一支出将接近1950亿美元。据《前瞻经济学人》测算，2024年我国智能家居市场规模预计为7848亿元，同比+10%，但渗透率显著低于其他国家，消费升级和AI技术持续进阶背景下，智能家居渗透率有较大提升空间。

基于数字技术、智能家居市场发展情况以及客户应用端需求的变化，结合公司未来发展规划的动态调整，为了更好地拓展公司在智能家居领域的战略布局，提升公司的核心竞争力，经公司审慎地规划资源投入方向，进一步提升募投资金的使用效率，公司拟对"研发中心建设项目"实施内容予以增加，在原计划项目研发方向的基础上增加对智能家电控制芯片的开发设计研究。

本项目研发智能家电专用32位MCU芯片系列及其产业化，研究先进制程工艺下工业级芯片可靠性设计，强电和电磁辐射干扰环境下芯片抗干扰性，多路传感信号采集与处理、通信模块集成设计，自主创新软硬件集成的大运力算法及架构，全流程低功耗芯片设计实现，以及基于自研芯片的应用外设集成设计及产业化。

同时为了更高效地推进项目建设进度，公司增加该募投项目的实施主体和实施地点，以优化资源配置，确保募投项目顺利实施并达成预期效益。

本次增加募投项目实施内容、实施主体和实施地点符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法