证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-03

江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东会召开的时间: 2025年10月16日
- (二)股东会召开的地点:江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
- 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集,董事长游利先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进

- 行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事7人、出席7人,其中吴晓旭先生以视频方式出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书XIE MEI女士出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。
- (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过 股东类型

2.01议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:			限公司股东	会议事规则	>的议》	彩》
股东类型	同意		反	너		弃权
反水类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,888,858	99.9109	108,659	0.0891	0	0.0000

2.02议案名称:《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过 表决情况:

版对:5692	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,888,358	99.9105	109,159	0.0895	0	0.0000
2.03议案名称:《关于修 审议结果:通过 表决情况:	订<江苏先锋精图	密科技股份有	限公司独立	董事工作制		义案》

>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

议案》

股东类型	同意			对	弃权		
形式对59292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	121,910,158	99.9283	87,359	0.0717	0	0.0000	
2.06议案名称:《关于修 审议结果:通过 表决情况:	订<江苏先锋精密	科技股份有	限公司募集	资金管理制	制度>的i	义案》	

2.07议案名称:《关于修 审议结果:通过 表决情况:	订<江苏先锋精密	「科技股份有」	限公司关联	校易管理制	測度>的i	义案》
股东类型	同意			弃权		
8X3R9292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,909,658	99.9279	87,859	0.0721	0	0.0000
2.08 议案名称:《关于修 审议结果:通过	订<江苏先锋精密	科技股份有	限公司对外	担保管理制	制度>的i	义案》

表冲情况 2.09 议案名称:《关于制定《江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度

宙议结果,通过

股东类型	同意		Б	乏対		弃权
IDC 37C SAESAE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,910,158	99.9283	87,359	0.0717	0	0.0000

4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

119 167 301 是 二届董事会非独立董事 119,167,504 97.6802 119.167.503 4.05 119.165.503 97.6786 届董事会非独立董事的议案》 5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 119,168,491 97.6810

	銀母	会独立重事的	以条》		- 1				
5.03		基举于赟先生; 会独立董事的		119,165,787	\perp		97.6788		是
(三)	涉及重大事	1项,应说明	15%以下服	设东的表决情	况				
议案	Soreita	名称		同意		1	反对		弃权
序号	以条	- 石朴	票数	比例(%)	票数	牧	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于续聘 20 师事务序	025年度会计 前议案》	4,714,730	98.1214	89,9	64	1.8723	300	0.0063
4.01	《关于选举游 届董事会非独 案	虫立董事的议	1,974,778	41.0984					
4.02	《关于选举XU 为第二届董哥 事的i	F会非独立董	1,974,981	41.1026					
4.03		IEMEI 女士为 会非独立董事 《案》	1,975,777	41.1192					
4.04	《关于选举李符 届董事会非独 条	虫立董事的议	1,974,980	41.1026					
4.05		变娥女士为第 独立董事的 案》	1,972,980	41.0610					
5.01		培刚先生为第 虫立董事的议 &》	1,975,968	41.1232					
5.02	《关于选举杨/ 届董事会独立	/董事的议案》	1,978,370	41.1732					
5.03	《关于选举于 届董事会独立		1,973,264	41.0669					

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/

3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的

2、本次审议议案3、4、5已对中小投资者单独计票。 、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:李珊珊、朱欣圆

2、律师见证结论意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-039

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及选举董事长、 专门委员会委员、聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告 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

其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日召开2025年第二次临时 股东会,选举产生了第二届董事会非职工代表董事,与公司通过职工代表大会选举产生的第二届董事

、第二届董事会、董事长及各专门委员会组成情况 -)第二届董事会成员

1、非独立董事:游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI 女士、李镝先生、陈彦娥女士。

2、独立董事:沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生 3、职工代表董事:管明月先生。

上述9名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2025年第二次临时股东会 审议通过之日起就任,任期三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-033)以及 于2025年10月17日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事 的公告》(公告编号:2025-038)。 (二)第二届董事会董事长

经全体董事一致表决同意,选举游利先生为公司第二届董事会董事长,根据《公司章程》的规定, 游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过 シ日起至第二届董事会任期届満シ日止。

(三)第二届董事会各专门委员会委员 公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员

会,各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下: 杨翰、沈培刚、XU ZIMING 游利、XU ZIMING、于赟 上述名专门委员会委员任期白第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届

事担任召集人,且审计委员会召集人沈培刚先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。

、高级管理人员聘任情况 1、总经理:游利先生

2、副总经理:XU ZIMING先生 3、财务总监(首席财务官):杨丽华女士

4、董事会秘书: XIE MEI 女十

5、首席运营官:管明月先生

6、首席技术官:刘国辉先生 上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止 游利先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI 女士的简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编 号: 2025-033), 管明月先生的简历详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(ww com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》(公告

编号:2025-038),其余高数管理人员简历详见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民

共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。 三、证券事务代表聘任情况 王兆俊先生为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董

事会任期届満シロル 其个人简历详同附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

通讯地址: 江苏省靖江市经济开发区新港大道 195号

联系电话:0523-85110266 传真:0523-85110280

电子邮箱:IR@spt-semi.d

五、公司董事、监事任期届满离任的情况 因任期届满,董事吴晓旭先生不再担任公司董事:因任期届满及取消监事会,管明月先生、李镕先

生、陈彦娥女士不再担任公司监事。其中吴晓旭先生不再担任公司任何职务,管明月先生、李镝先生、 陈彦娥女十现仟公司董事。

截至本公告披露日,吴晓旭先生未直接及间接持有公司股份;管明月先生通过靖江优正企业管理 合伙企业(有限合伙)、靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)及华泰先锋精科家园1号科创板员工 日以上並、守政官以、明仁以日上並出海自以上並、守政官、日以及十余公前刊刊不成已,守订的成员上,持股集合资产曾建计划间接持有公司120000度26股股份;李嫡先生直接持有公司10000股股份,并对立 靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司2,290,622股股份,合计持有公司2,291,622股 股份;陈彦娥女士通过靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)、华泰先锋精科家园1号科创板员工持 股集合资产管理计划间接持有公司838,076股股份。

上述董華、塩事在任明届满寓任后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员

减持股份》等相关规定,以及在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并创板上市公告书》中所作出的相关承诺。 公司对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

附件:部分高级管理人员及证券事务代表简历

杨丽华女士,1976年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。中国注册会计师协会 非执业会员,中国管理会计师。2005年4月至2006年4月,担任中亿光电科技(苏州)有限公司财务主管;2006年4月至2015年7月,担任苏州住矿电子有限公司(现更名为苏州兴胜科半导体材料有限公 司)财务经理:2015年10月至2016年4月,招任苏州市登可机由有限公司(现更名为江苏登可航空科 技股份有限公司)财务经理;2016年4月至2019年8月,担任苏州奔腾塑业有限公司董事长助理;2019 年8月至2019年10月,自由职业;2019年11月至2022年4月,担任苏州艾吉威机器人有限公司财务总 监;2022年4月至今,担任公司首席财务官;2022年9月至今,担任靖江先捷监事。

截至本公告披露日,杨丽华女士未直接持有公司股份,通过靖江优正企业管理合伙企业(有限合 账主平公百级编1,初86千9之1不直域对于公司成功,加过增几几户企业自建百次企业作成 依)、华泰先锋精科家园1号科创版员工持股集合资产遭进计划合计间接持有公司1,340,922股股份 持股比例为0.66%。杨丽华女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、高級管理人员不存在关联关系。 粉丽华女士未受到过中国证监会及其源出机构的行政处罚、未受到过证券交易所的公开谴责、纪律处分等自律监管措施,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性 文件要求的高级管理人员任职资格。

刘国辉先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。2000年7月至2022年 1月在安泰科技股份有限公司任工程师、安泰科技难熔分公司总经理等职位。2022年2月,自由职 业。2022年3月至2025年2月,担任无锡至辰科技有限公司执行董事、总经理;2025年3月至今,担任

截至本公告披露日,刘国辉先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东,其他董事,高级管理人员不存在关联关系。刘国辉先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到过证券交易所的公开谴责,通报批评等自律监管措施,未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》 《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》等相关法律、法规、规范性文件要求的高级管理人员任职资格。

王兆俊先生,男,1994年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士学位,具备 国家法律职业资格、证券及基金从业资格、军工涉密业务咨询服务资质。2019年3月至2025年2月在 上海市锦天城律师事务所担任律师;2025年3月加入公司任法务总监,2025年4月至今任公司证券事

截至本公告披露日,王兆俊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王兆俊先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到过证券交易所的公开谴责,通报批评等自律监管措施,未涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合相关法

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-037

江苏先锋精密科技股份有限公司 二届董事会第一次会议决议公告 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、推确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议(以下简称"本次会 议")于2025年10月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知在2025年第二次临时股东会结束后,经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求,以口头方式向全体董事送达。本次会议应

到董事9人,实到董事9人(其中非独立董事6人,独立董事3人)。全体董事一致推举董事游利先生召 集并主持木次会议。木次会议的召集。召开程序。内容符会《中华人民共和国公司注》(门)下简称"《公 司法》")和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议: (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举游形先生为公司第二届董事会董事长、根据(公司章程)的规定,游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技

股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-039)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、新酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员

董事会同意选举各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下: 杨翰、沈培刚、XU ZIMING 游利、XU ZIMING、于赞 上述各专门委员会委员任期白本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其

中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集 人, 目审计委员会召集人沈培刚先生为会计专业人士, 审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技

股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-039)。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任游利先生为公司总经理,聘任XU ZIMING 先生为公司副总经理,聘任杨丽华女士

引财务总监(首席财务官),聘任XIE MEI女士为公司董事会秘书,聘任管明月先生为公司首席运 营官, 聘任刘国辉先生为公司首席技术官。 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议

通过,同意相关内容并提交公司董事会审议。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

3.1聘任游利先生为公司总经理 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2 聘任 XU ZIMING 先生为公司副总经理 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.3 聘任杨丽华女十为公司财务总监(首席财务官) 浸决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.4 聘任 XIE MEI 女士为公司董事会秘书

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 3.5 聘任管明月先生为公司首席运营官

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.6聘任刘国辉先生为公司首席技术官

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技 股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事 条代表的公告》(公告编号: 2025-039)。 (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王兆俊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届満ク日止。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》(公告编号:2025-039)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

证券代码:688605 证券简称: 先锋精科 公告编号: 2025-038 江苏先锋精密科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的 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、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》《职工代表大会管理制 度》等内部制度规定,于2025年10月16日召开职工代表大会。 经与会职工代表民主选举表决,审议 通过了《关于取消职工代表监事的议案》,因监事会取消,相应取消职工代表监事职位,并审议通过了 《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》,同意选举管明月先生(简历详见附件)为公司职工代表董事,与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会,任期与公司 第二届董事会任期一致。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的规定。

附件,管明月先生简历 管明月先生,1986年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008年7月至2009 年9月,担任江苏正昌集团有限公司机械工程师;2009年9月至今,历任公司制造部经理、制造部总经 理;2022年11月至2025年10月,担任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告披露日,管明月先生未直接持有公司股份,通过靖江优正企业管理合伙企业(有限合 依),靖江戊合企业管理合伙企业、有限合伙)间接持有公司 2,000,626 股股份,持股比例为 0,99%。管明月先生与公司控股股东及实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系。管明月先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚。未受到过证券交易 所的公开谴责、通报批评等自律监管措施,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件要求的董 事任职资格。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-063 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于控股子公司增资扩股及公司 放弃优先认购权暨关联交易的公告

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。

● 合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司"或"晶合集成")控股子公司合肥皖芯集成 电路有限公司(以下简称"皖芯集成")拟实施增资扩股,公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有 限公司(以下简称"合肥建投")拟以现金方式出资300,000万元认缴统芯集成新增注册资本284,037.11 万元(以下简称"本次增资"或"本次交易"),皖芯集成现有股东(公司及其他投资者)均不参与本次增资扩散。本次增资完成后,皖芯集成的注册资本将由958,855.38万元增加至1,242,892.50万元。

● 本次增资公司放弃优先认购权,所持有皖芯集成的股权比例将下降为33.7521%。本次增资完 。本人的国政人们成于IDCDL的等级、例1971年10亿米级的10824以10年的17493.031%。本人的国政化成后,公司仍为能达集成第一大股东。同时公司提名的董事占能达集成董事会席位过半数,公司对能达集成仍具有控制权、不会导致公司合并报表范围发生变更。 本次增资事项构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、 第二届董事会第二十六次会议审议通过,保管机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保管机构")出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东会审议,与本次交易有利害关系的关联人将

● 截至本公告按露日、本次交易的相关协议由未签署。具体内容以实际签署的协议为准、本次交易实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 -、关联交易概述 (一)交易概述

在股东会上对本次交易事项相关议案回避表决。本次交易尚需经有权部门同意后方可实施。

》为增强控账子公司皖芯集成的资金实力,提升其在集成电路项目研发,产能扩充等方面的综合竞争力,皖芯集成拟实施增资扩股,公司控股股东合肥建投职以现金方式出资,300,000 万元认缴皖芯集, 成新增注册资本 284,037.11 万元,皖芯集成现有股东(公司及其他投资者)均不参与本次增资扩股。 本次增资完成后,皖芯集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至1,242,892.50 万元。 。则可见成时,就还来成的正即则有中于时至36.03.30万亿亩加土1.42.692.00万元。 本次增资公司放弃优先认购权,所持有皖芯集成的股权比例将下降为33.7521%。本次增资完成 公司仍为皖芯集成第一大股东,同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数,公司对皖芯

集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。 公司已委托具多资质的证估机数对皖北集成股东令部权券价值进行了资产证估 在履行相关资 程后,由公司参考评估价值与合肥建投协商确定本次交易价格。本次交易前后,皖芯集成的股权结构

		本次交		本次交易后		
序号	股东名称	认缴出资额(万 元)	出资比例(%)	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	
1	合肥晶合集成电路股份有限公司	419,502.61	43.7504	419,502.61	33.7521	
2	合肥市建投投资控股(集团)有限公司	-	-	284,037.11	22.8529	
3	农银金融资产投资有限公司	99,880.14	10.4166	99,880.14	8.0361	
4	建信金融资产投资有限公司	99,880.14	10.4166	99,880.14	8.0361	
5	工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	99,880.14	10.4166	99,880.14	8.0361	
6	中银金融资产投资有限公司	59,928.09	6.2500	59,928.09	4.8217	
7	交银金融资产投资有限公司	58,729.52	6.1250	58,729.52	4.7252	
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	49,141.03	5.1250	49,141.03	3.9538	
9	杭州光曜致新同鸿企业管理咨询合伙企业(有限 合伙)	19,976.03	2.0833	19,976.03	1.6072	
10	安徽交控招商信息新基建私募基金合伙企业(有 限合伙)	9,988.01	1.0417	9,988.01	0.8036	
11	安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	9,988.01	1.0417	9,988.01	0.8036	
12	安徽铁基皖芯企业管理中心(有限合伙)	9,988.01	1.0417	9,988.01	0.8036	
13	安徽徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合 伙)	9,988.01	1.0417	9,988.01	0.8036	
14	安徽徽元新站股权投资合伙企业(有限合伙)	3,995.21	0.4167	3,995.21	0.3214	
15	安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	2,996.40	0.3125	2,996.40	0.2411	
16	安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业(有限 合伙)	2,996.40	0.3125	2,996.40	0.2411	

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

(三)主要财务数据

注:上表数据因计算四舍五人,可能存在尾差;最终以本次增资完成后的数据为2 二)董事会审议表决情况 2025年10月16日,公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资 2024年10月1日,公司日月9年,田里華玄宗一「八公云以申以西过了《天日记录子云马·周贝 扩股及公司放弃优先认政政暨吴族交易的议案》、美联董事陆勤航先生、陈小蓓女士及郭兆志先生已 回避表决、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了此议案。

(二)又刘王从问师他们以平记从天间世界, 根据(上海北莽交易所有的板股票上市规则)(以下简称"《上市规则》")及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本次交易尚需提交股东会审批,与本次交易 有利害关系的关联人将在股东会上对本次交易事项相关议案回避表决。本次交易尚需经有权部门同 17717-xma。 (四)与美联方累计已发生的美联交易 截至本次关联交易为止,过去12个月内,除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,公司与 同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3.000万元且占公司

最近一期经审计总资产或市值1%以上,尚须获得股东会的批准。本次关联交易未达到《上市公司重

大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。 (一)关联关系说明 截至本公告披露日,合肥建投直接持有公司23.35%的股份,并通过合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)间接持有公司16.39%的股份,合计控制公司39.74%股份对应的表决权,为公司的控股股东。根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

店《工印规则》的"旧大规定,	华亿义勿构风大坑义勿。
(二)基本情况	
公司名称	合肥市建设投资控股(集团)有限公司
统一社会信用代码	91340100790122917R
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2006年6月16日
注册资本	1,329,800万元
法定代表人	雍凤山
注册地址	合肥市滨湖新区武汉路229号
经营范围	年出版市基础股值、基础产业、整额、产递及市家公用事业项目投资、融资、建设、运货管管 理任务。从单校交配间的的证券产业营管等产营管等现款本准、注述而且投资管理、产价业管理、产价基础和经营、参与土地的储备、整理和熟化工作、整合城市资源、实现政府收益最大化、对金官、建良、参股企业行使出资者权利、采担市政府授权的其他工作。房屋租赁、使及许可应用包件可证是参
股东情况	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
見不为牛住被执行人	

截至本公告披露日,公司与合肥建投之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他

项目	2025年6月30日/ 2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审计)
资产总额	77,128,751.57	74,130,066.90
净资产	25,903,062.16	24,766,889.25
营业收入	2,409,132.63	4,344,674.98
净利润	-98,107.31	107,551.31
三、交易标的基本情况		
(一)交易标的名称及类别		

次交易标的为皖芯集成的股权,交易类型属于《上市规则》中的"放弃权利(含放弃优先购买权、

(二)基本情况

公告》(公告编号:2025-005)

中並東 合肥市新站区合肥综合保稅区内西淝河路88号 - 般項目:集成电路芯片及产品制造:集成电路芯片及产品销售:集成电路芯片设计及 : 电子专用材料研及:新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁 经营范围 或限制的项目) 合肥晶合集成电路股份有限公司持股43.7504% (三)主要财务数据

(四)交易标的最近12个月内增资情况 最近12个月內、标的公司进行过一次增资。具体内容详见公司分别于2024年9月26日、2025年 1月1日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(晶合集成关于向全资子公司增资并引入外 部投资者的公告》(公告编号:2024-056)《晶合集成关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展

2024年1-12月(经 1,256,373.36

本次交易涉及的标的公司股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易标的评估、定价情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《合肥皖芯集成电路有限公司拟增资扩股涉及的合 肥皖芯集成电路有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字(2025)第1435号),评 评估基准日:2025年6月30日

评估方法: 资产基础法,收益法 评估结论: 本次评估,评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估,经分析最 终选取收益法评估结果作为评估结论。采用收益法评估后的皖芯集成股东全部权益价值为1,012, 780.83万元,评估增值102,631.92万元,增值率为11.28%。 估值为人民币1,012,780.83万元,合肥建投以1.0562元/注册资本的价格进行增资。本次交易价格客

观、公允、合理,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东 公司、皖芯集成拟与合肥建投就本次交易签署《合肥皖芯集成电路有限公司之增资协议》,主要内

本次投资者:合肥市建设投资控股(集团)有限公司 标的公司控股股东:合肥晶合集成电路股份有限公司

评估对象:皖芯集成于评估基准日的股东全部权益价值

际的公司:合肥皖芯集成电路有限公司 1、各方同意,根据本协议约定的条款和条件,本次投资者拟以货币方式出资300,000.00万元(以 下简称"增资认购款")认购标的公司新增注册资本284,037.11万元、资本公积15,962.89万元。 2、增资认购款用途:除非经投资者事先书面同意,标的公司应将本次增资的增资价款全部用于标的公司的日常运营,包括但不限于购置设备、偿还与主营业务生产经营相关的债务等经投资者书面认

。 立。 这是典别是在文明:各分问题,近晚到今晚时公司的监查及证明共同职员广生的外间或分别应当 由本次增资交别目的标的公司所有股东按照其各自实缴出资比例共同享有或承担,本次增资的认购 价格不随过渡期内标的公司的损益而调整。 1.自本协议签署日起至首次交割日,各方将通力合作,尽其最大努力,促使本协议增资款实缴出资的各项先决条件通过各方施加的影响或控制,尽早得到满足。若该等先决条件于本协议签署之日

3、过渡期损益安排:各方同意,过渡期内标的公司因运营及任何其他原因产生的利润或亏损应当

起30日内仍未全部满足或被投资者书面豁免,则投资者有权以书面通知的方式选择:(1)单方延长前 是30 日7807年主的神经系成以及自己周围无规以及自省40次 日周超過10万人原并117年7年20日 並期限;或(2)单方终止本协议。 2、各方一致同意,在所有先决条件全部得以满足,或者先决条件被投资者全部或部分豁免后,投 资者应将增资认购款在《缴款通知书》约定的最晚期限前汇入《缴款通知书》上指定的银行账户

(四)公司治理及利润分配 1. 标的公司承诺, 在首次交割日后60个工作日内召集召开股东会审议通过修订标的公司竞程以 反映本协议关于投资者在公司治理、利润分配、股东权限等方面的相关股东权利。 2、每个会计年度结束后,标的公司应根据本师以股本以限等力阻扔相天股东权利。 2、每个会计年度结束后,标的公司应根据本协议约定编制利润分配方案。标的公司当年会计年度的利润分配应按照标的公司全体股东的实缴出货比例进行分配。持有标的公司股权的投资者在标的公司股东会或董事会宣布分配利润的情况下,其即有权按照其持有的标的公司的已实缴出资比例获取红利(利润)分配。标的公司及其控股股东应确保标的公司现金分红的比例不低于标的公司当年度企业标准。只须且代公平经验的公司

度合并报表口径可供分配利润的30%。 3、各方声明,在不符合分配利润法定条件的情况下,标的公司不进行利润分配。在投资者作为标 的公司股东期间,标的公司不计提任意公积金,但经各股东表决同意的股东会决议通过的除外。

在与任一投资方(单方或各方)协商一致的前提下,晶合集成即有权在履行法律、法规及监管规则 规定的内外部审批及备案程序后择机通过定向发行股票、定向可转债、支付现金或相结合的方式收购 投资方所持皖芯集成股权("合意收购"),届时启动晶合集成与相关投资方签署收购持有皖芯集成股权的协议并由晶合集成公告收购预案及董事会决议的工作,但投资者有权选择是否参与该次合意收 购。如果投资者选择不参与该次合意收购的,应配合签署放弃优先购买权的相关文件

八、本次交易履行的审议程序

本协议自下列先决条件满足且各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效 本的以目 户划元代等时期正且合力法定飞袭人或及政气袭金子或金星升加蓝公司公里后生双; 标的公司已取得或克威全部依据法律法规和规范性文件、公司套棍 相关规定 有权机关或形 对本次增资所需的全部内部及外部授权、评估、审计、登记、审批或批准手续,包括但不限于:标的公司 的股东已作出同意标的公司的本次增资的有效决议,标的公司股东放弃优先购买权,标的公司已履行

完相关国资有权部门的审批程序(如有); 标的公司已选取一家有证券评估资 评估报告。本次增资涉及的标的公司资产评估结果已经按照国资监管要求完成核准或备案(如有)。

1.除本协议另有约定或自然灾害等不可抗力因素外,任何一方违反本协议中约定的义务和责任,包括但不限于违反任何陈述、保证,承诺或者陈述、保证,承诺存在任何虚假,错误的,均构成违约。如标的公司存在违约行为的,投资者有权向违约方发出整改通知要求其在一定期限内予以整改, 违约方应在整改通知载明的期限内采取补救措施以纠正违约行为或消除违约行为导致的负面影响并 如投资者存在违约行为的,标的公司有权向违约方发出整改通知要求其在一定期限内予以整改, 违约方应在整改通知载即的期限内整改违约行为并继续履行本协议

定约7万应任金65次则74969时为明积(74865次运971797年85%配17460大。 2、任何一方严重进约,守约方有权解除本协议、并要求进约方赔偿给守约方造成的实际损失。 3、除本协议另有约定外,任何一方进反本协议、致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失, 进约方应就上述任何损失(包括但不限于因进约而支付或损失的利息以及为追偿损失而支出的合理 成本)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同。 1、转股限制:本协议生效后,在投资者未完成退出前,除本协议另有约定外,标的公司控股股东不

得以任何形式处置(包括但不限于出售、赠予、质押、设定产权负担)持有标的公司股权且始终保持对 特的公司的公式是10岁间是个WFJ加高小圆了。2011年以及10岁时有特别公司政权且始终保持对 标的公司的法师控制权。不得从标的公司实施投资退耗 2.知识产权:标的公司通过以接受其控股股东技术授权的方式取得生产经营必要的知识产权授 权,标的公司应与其控股股东订立公允的技术授权框架协议并报标的公司董事会审议。标的公司员工研发、列入标的公司研发费用相关的知识产权应为标的公司享有完全的所有权。 、本次交易目的和对公司的影响

1、本次增资符合公司及皖芯集成实际经营及未来发展需要,有利于增强皖芯集成资本实力,有助 于其扩大生产经营规模,提高市场竞争力,保障企业稳定高效发展,符合公司的战略发展规划。 1 其的 人生广宏温观域,范崎阳初观年灯,特特定型地域上向水及床、杆音公司的政府及床规划。 2. 本次增资公司放弃优先认购权。增资完成后,公司仍为皖芯集成第一大股东,同时公司提名的 董事占皖芯集成董事会解位过半数,公司对皖芯集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生 变更。本次交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营 产生重大影响。

一)董事会审议及表决情况 公司于2025年10月16日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于控股子公司增资 扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意控股股东合肥建投以现金方式出资300,000万 元认徽皖达集成新增注册资本 284,037.11 万元,并同意是以为市品层设定人态。 分别,是一个大量,是一个大量,但是一个大量 变更登记等。关联董事陆勤航先生、陈小蓓女士及郭兆志先生已回避表决,上述议案尚需提交公司股 (二)独立董事专门会议审议情况 公司于2025年10月16日召开第二届董事会独立董事专门会议第八次会议,独立董事审核意见: 本次交易符合公司战略发展规划,有利于增强皖芯集成资本实力,补充其发展所需资金。本次交易遵

截至本公告披露日,本次交易的相关协议尚未签署,具体内容以实际签署的协议为准,本次交易 实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因 九、保荐机构核杳意见 无、保存机构核总意见 给核查、保荐机构认为:公司本次控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易事项已 由公司独立董事专门会议事前审议通过,已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事 已回藏表决,尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本次交易事 如用关议案回避表决,本次交易无需参与权部门同意后方可实施。上述关联交易事项的审议程序符 合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则,不 存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次控股子公司增资 扩散及公司按查律法引取的账处理於必要证而至约以

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号·2025-064 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1994天上八世時間上下及監任下列在不過五十岁日。 重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月3日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一) 股东全类型和届为 (二)股东会召集人:董事会

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月3日

至2025年11月3日

扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易事项无异议。

(三) 投票方式:本次股东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 召开日期时间:2025年11月3日 14点00分 召开地点:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室

主2023年11月3日 採用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 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会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定临同业务帐户和沪股通投资者的投票程序 (八) 應以原於,47億歲之。50年時日並予那仁可及即以只有的以來完任, 涉及慶適歸券,转聽過少多,约定時回並多相关能。中以及沙散通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 非累积投票议案 关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案 1、设明各以案汇投购时即目和投票條件 本次捷交股东会审议的议案1已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见 公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及上海证券投入中国证券投入证 券时报》《证券日报》《经济参考报》上披露的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东会召

开前 在上海证券交易证网站(www.see.com.cn)登载《悬合集成2025年第二次临时股在会会议资料》

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、应及大环以下巴毗松伏市以来;以来1 应回避费决的关联股东合帮,控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其关联方 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

E、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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。

) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公 (二) 为史灯地吸引,天中小坟饮着。则除有投票愿愿的甲小坟饮着能够及时参索,使和报票,公司规使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息通过暂能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主边提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服多用户使用手册》(链接:https://vica.sseinfo.com/i/ji_help.pdf) 的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

。 (四)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

(三) 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

(二)公司董事和高级管理人员

(二) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 2025年10月30日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

(二)登记地点 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号 股东可以亲自出席股东会、亦可书面委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记、均须在登记时间2025年10月30日下午16:00

1.自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,授权委托 2. 法人股东: 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会 《龙风戏歌》:通出在是广水水域在医广水水等上的小墨水山加索运体。 龙足广水水等自动等 议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明中原件。法人营业执照剧本复印件(加盖企章); 委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

3.合伙企业股东;应由执行率务合伙人或者执行率等合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有执行事务合伙人或其委派代 表资格的有效证明、合伙企业股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代 理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书

明"晶合集成-2025年第二次临时股东会"字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时 携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 一)本次股东会预计需时半日,与会股东及股东委托代理人出席本次股东会往返交通、食宿费及

二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号 联系电话:0551-62637000转612688

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

附件1:授权委托书 合肥晶合集成电路股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第二 兹委托

委托人持普诵股数: 委托 人 持优 先 股 数 .

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"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。

非累积投票议案名称 引增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易6

2025年10月17日

委托日期: 年月日

次临时股东会,并代为行使表决权。

附件1.授权委托书