证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-072

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日以现场及通讯相结合的 方式召开第三届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")。本次的会议通知于2025年11月14日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实际到会董事8人,会议由公司董事长 XIANPING LU(鲁先平)先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长XIANPING LU(鲁先平)先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议诵讨《关于提请股东大会延长2024年度向特定对象发行A股股票所洗股东大会决议有 效期及授权有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期将至,为确 保本次发行工作的持续、有效、顺利推进,董事会同意将本次发行相关股东大会决议的有效期及股东 大会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年12月5日。除上述延长决议有 效期和授权有效期外,本次发行的其他内容保持不变。

- 、董事会会议召开情况

表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露的《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期 的的公告》(公告编号:2025-073)。

(二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》

公司已于2024年5月31日完成回购专用证券账户3,490,988股股份的注销,另外,公司可转债自 2023年1月11日开始可以转换为公司股票,截至2025年11月12日,"微芯转债"累计有人民币404, 000元已转换为公司股票,累计转股数量为15,957股。截至2025年11月13日,公司最新总股本为 407,807,559股,注册资本相应进行变更。

同时,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2024年12月27日发布的《关于新《公司法》配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,同意公司不再设置监事 会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意对《公司章程》中的相关条款进行 修订,同时废止《监事会议事规则》,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取 消监事会并修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-

(三)审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

鉴于公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会 相关制度同步废止。同时,为进一步提升公司规范运作水平,建立健全内部治理机制,公司根据《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,结合公司自身实际情况,公司董事会同意修订和制定公司

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 以上部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取 消监事会并修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-

074) (四)审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

为促进公司依规推进新药注册、积累本地临床数据、加强与香港专家及机构的学术合作,为公司 原创新药向全球市场拓展奠定基础,推动全球化战略布局,公司董事会同意公司对外投资设立香港全

资子公司,投资总额不超过500万元人民币。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 (五)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2025年12月5日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,审议《关于

提请股东大会延长2024年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议 案》等议案。

临时股东大会的通知》(公告编号:2025-071)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-075

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 刻度的提示性公告

博奥生物集团有限公司及其一致行动人天府清源控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 重要内容提示:

8.82% 己作出的承诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

□控股股东实际控制人及其一致行动人 ☑ 其他5%以上大股东及其一致行动人 一大股东及其一致行动人 一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) 投资者及其一致行动人的身份

2.信息披露义务人信息 信息披露义务人名称 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东 図91110000722615242F□ 不适用 ☑ 91110000101985670J □ 不适用 天府清源控股有限公司

3.一致行动人信息 博奥生物集团有限公司 ☑ 91110000722615242F□ 不适用 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东 ☑ 91110000101985670J □ 不适用 天府清源控股有限公司

、权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年11月19日,深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东博奥生物集 团有限公司(以下简称"博奥牛物")及其一致行动人天府清源榕股有限公司(以下简称"天府清榕",博 奥生物、天府清控合称为"信息披露义务人")发来的《关于权益变动触及1%刻度暨减持进展的告知

2025年10月23日至2025年11月19日,博奥生物通过竞价交易、大宗交易的方式合计减持公司 股份4,829,464股,与天府清控合计持有公司股份数量从40,799,072股减少至35,969,608股,合计持有

投资者名称	变动前股数	变动前比例	变动后股数	变动后比	权益变动方	权益变动的	资金来源 (仅增持集 写)
IX SCH TIPS	(万股)	(%)	(万股)	例(%)	式	时间区间	(写)
发生直接持股变动的主体:							
博奥生物集 团有限公司	3,258.4662	7.99%	2,775.5198	6.81%	集中竞价☑ 大宗交易 ☑ 其他:	2025/10/23- 2025/11/19	不适用
未发生直接持股变动的主体:							
天府清源控 股有限公司	821.4410	2.01%	821.4410	2.01%	/	/	/
合计	4,079.9072	10.00%	3,596.9608	8.82%			

1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前已披露的减持股份计划所致,不触及要约收购、不洗 及资金来源,截至目前该减持计划尚未实施完毕,信息披露义务人仍处于减持期。公司将督促其严格 执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信 息披露义务人披露权益变动报告书。 特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-073

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于延长2024年度向特定对象发行A股 股票所涉股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

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。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第三届董事会第十 八次会议,审议通过了《关于提请股东大会延长2024年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

公司于2024年11月20日、2024年12月6日分别召开第三届董事会第八次会议、2024年第二次临 时股东大会, 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向 特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于 公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发 行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议 案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议 案》《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 的议案》,并于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整公司2024年度向特

定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议 案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金可行性分析报告(修订稿)的议案》《2024 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订 稿)》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司未来 三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修 订稿)的议案》等与2024年度向特定对象发行 A股股票(以下简称"本次发行")有关的议案。根据相关会议决议、公司本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有 效期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,即自2024年12月6日至2025年

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事官的有效 期将至,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进,公司董事会拟提请股东大会将本次发行相关股 东大会决议的有效期及股东大会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年12 目5日、除上述延长木次发行股东大会冲过有效期及相关授权有效期事证外 木次发行方案及相关 授权的其他事项和内容保持不变,在延长期限内继续有效。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-071

深圳微芯生物科技股份有限公司 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12月5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

·、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12月5日 14点30分

召开地点:深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室 (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12月5日

至2025年12月5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

(六) 融资融券 转融通 约完临同业条帐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 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 《独立董事工作制度》 3.02 《董事、高级管理人员薪酬管理制度 《对外投资管理制度》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的全部议案已获公司第三届董事会第十八次会议审议通过,议案2还获 得第三届监事会第十四次会议审议通过,具体详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》被露的相关公告。

《累积投票制度实施细则》

2、特别决议议案:议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、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

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

表决情况:

股东类型

表决情况:

股东类型

(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 einfo.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,公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,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 务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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

(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。

688321 A股 (二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证 办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权 委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的, 凭股票账户卡、本人身份证办理登记:委托代理人参会的, 凭本人身份

证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,

信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、登记时间、地点

现场登记时间:2025年12月1日-12月4日(上午9:00-11:30,下午13:00-18:30) 登记地点: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园 B 栋 22 楼证券部

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

2 参与股东请条必提前报名登记 并于参与当于提前坐小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园B栋22楼证券部 邮砂编码-518057

联系人:徐增辉

联系电话:0755-26952070

传真:0755-26957291 特此公告。

> 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5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: 委托人特优先股数:

委托人股东账户号

非累积投票议案名称 于提请股东大会延长2024年度向特定对象发行A股股票所涉股东 会决议有效期及授权有效期的议案》 2 《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 《独立董事工作制度》 3.01 3.02 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 《对外担保管理制度》 3.04 3.05 《关联交易管理制度》 《投资者关系管理制度 3.07 3.08 《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》 3.09

《累积投票制度实施细则》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

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:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-044

虹软科技股份有限公司 关于非独立董事辞任 暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示: ● 因虹软科技股份有限公司(以下简称公司、虹软科技)治理结构调整,公司非独立董事王进先 生干近日向公司提交书面辞职报告,辞夫公司第三届董事会非独立董事职务,其辞职报告自送达公司

● 公司于2025年11月19日召开职工代表大会,选举王讲先生为公司第三届董事会职工代表董

董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外,王进先生担任的公司其他职务不变。

事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况							
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到 期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
						副首经理(宣级副	

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王进先生将继续遵守《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》(以下简称《规范运作》)、《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》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时

王进华生的辞任未导致公司董事会人数任王注定最低人数 不会影响公司董事会的正常运作 其

所作的相关承诺。

公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司不再设监事会,公司董事 会设一名职工代表董事,该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主

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》等法律法规和规范性

文件以及《公司章程》等相关规定、公司于2025年11月19日召开公司职工代表大会、洗举王进先生为

公司第三届董事会职工代表董事,其简历详见附件。王进先生将与公司现任第三届董事会非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期 王进先生符合《公司注》《拥范云作》等注律注册和规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资 格的规定。王进先生担任职工代表董事后,公司第三届董事会成员数量仍为九名,其中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规

特此公告。 虹软科技股份有限公司董事会

附件:

以及《公司章程》的规定。

职工代表董事简历 王进先生:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年6月毕业于浙江大学CAD&CG 国家重点实验室,博士学历。2003年6月加入虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司(虹软科技前身), 历任高级软件工程师、技术总监、副总裁:现任虹软科技董事、副总经理(高级副总裁)兼首席技术官。

王进先生未直接特有公司股票,其通过杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州虹力投资 管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司823.88万股股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人以 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;王进先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得 担任公司董事的情形:不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形:不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形:最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚:最近 三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因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尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人。符合 《公司法》等相关法律、法却和却范性文件要求的任职条件。

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-046

虹软科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议通知于2025年11月14日以电 子邮件等书面方式送达全体董事,会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯会议的方

式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长 $\mathrm{Hui}\,\mathrm{Deng}(\mathrm{邓}\mathrm{p})$ 先生主

持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举公司董事长 Hui Deng(邓晖) 先生为代表公司执行公司事务的董事,任期至第三 届董事会任期届满之日止

根据《公司章程》,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后,公司法定代 表人未发生变更。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化,公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人 进行确认,公司第三届董事会审计委员会仍由朱凯先生、王展先生、孔晓明先生组成,其中朱凯先生为 审计委员会召集人,任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事,且召集人朱凯先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司取消股权重组 暨关联交易的公告》。 2024年7月9日公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于参股公司股权重组暨关联交易的 议案》时, 因公司实际控制人, 董事长, 总经理 Hui Deng(邓匯) 先生担任强字产业基金的投资委员会委 员,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,基于实质重于形

(三)审议通过了《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案》

式及谨慎性原则,认定舜宇产业基金为公司关联方,公司与舜宇产业基金共同参与成都视海股权重组 事项构成关联交易。因此,此次参股公司取消股权重组事项仍作为关联交易履行审议程序,在审议本 议案时, Hui Deng(邓晖)先生回避表决。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第八次

虹软科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-043 虹软科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事全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清温、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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

- 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月19日

购专用账户持有股份数为439,000股,不享有股东大会表决权。

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

(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

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	230
普通股股东人数	230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,673,613
普通股股东所持有表决权数量	213,673,613
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(%)	53.3209
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.3209
注:截至本次股东大会股权登记日(2025年11月13日)的总股本为401,17	0,400股。其中,公司回

本次股东大会由公司董事会召集,董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持,会议采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果均符合《公司注》及《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9人,出席9人(公司部分董事采用在线连接主会场方式参会); 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

2.01 议案名称:《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

2.03 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(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。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

1、议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 画粉 213,427,204 99.8846 198,046 0.0926 48,363 0.0228 2、议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

股东类型 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 211,747,282 50,763 2.02 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

股东类型 票数 普通股 211,748,582

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 1,874,268 0.8771 50,763 0.0239 211,748,582 99.0990 2.04 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

99.0990 1,874,268

票数

比例(%) 票数 比例(%)

票数 比例(%)

普通股 211,727,891 99.0893 1,894,959 0.8868 50,763 0.0239

2.05 议案名称:《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 H:例(%) 现象 现金 票数 1,894,959 0.8868

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 99.7378 336,077 0.1572 224,010 0.1050 普通股 213,113,526 2.07 议案名称:《关于修订 < 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 > 的议案》 审议结果:通过 表决情况:

票数 1,821,631 普通股 211,649,857 99.0528 202,125

2.08 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.09 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 普通股 211,746,370 99.0980 1,876,480 0.8781 50,763

股东类型 比例(%) 票数 票数 票数 比例(%) 0.8851 50,763 普通股 211,731,603 99.0911 1,891,247 210 议案名称、《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) 211,748,582 1,874,268 0.8771 50,763 0.0239 3、议案名称:《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 4、议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

股东举型 213,314,022 99.8317 310,028 二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 比例(%) 票数 票数 比例(%) 票数 关于取消监事会、修订 <? | 章程 > 并办理工商变更

99.500

198,046

0.4011

48,363

虹软科技股份有限公司董事会

0.0981

49,008,390 99.2716 310,028 0.6279 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案1、议案2.01、议案2.03属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议事项,已获出席本次股东大会的股

49,121,572

东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 2、议案1、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:王梦婕、陈彦铭 2、律师见证结论意见: 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定:参与本 次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决 程序和表决结果合法、有效。

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-045

虹软科技股份有限公司

关于参股公司取消股权重组暨关联交易的 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。

重要内容提示: ● 交易概述, 成都视海系太公司参股公司, 经各方协商一致, 拟取消于2024年7月启动的由新视

海作为股权融资和后续业务运营主体的股权重组。本次参股公司取消股权重组后,公司维持原投资 金额850.00万元不变,仍持有成都视海7.8901万元注册资本的出资额及该等出资所对应的股权以及 附属于该等股权所对应的全部附带权益。 ● 基于实质重于形式及谨慎性原则,公司认定程字产业基金为公司关联方,公司与程字产业基

金作为成都视海股东共同参与成都视海股权重组事项构成关联交易。因此,此次参股公司取消股权 重组事项仍作为关联交易履行审议程序。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不

左在重大 法律障碍。 ■ 本次交易经公司第三届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。 ● 相关风险提示:参股公司此次取消股权重组事项尚需重组相关方以及外部投资人的共同配

合,新视海需按照法定程序解散并依法办理注销手续,因此,该事项最终完成时间存在不确定性。取 消此次股权重组后,成都视海仍作为业务运营主体,其在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技 益、无法收回投资等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、原关联交易基本情况.

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议,审

议通过了《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》。同意为保障公司利益,以所持有的成都视海芯

图微电子有限公司(以下简称成都视海)1.4693%股权参与成都视海股权重组。此次股权重组实施前 后,公司维持原投资金额850.00万元不变,直接持有的成都视海1.4693%股权将转换为直接持有增资

后的杭州视海芯扬微由子有限公司(以下简称新视海)21000%股权, 并通过新视海间接持有成都视海 1.9984%股权。 与公司共同参与此次成都视海股权重组的成都视海股东包括杭州九州舜创股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称舜宇产业基金)。由于本公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)先生 担任舜宇产业基金的投资委员会委员,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定,基于实质重于形式及谨慎性原则,此次认定舜字产业基金为公司关联方,公司与舜

宇产业基金作为成都视海股东共同参与成都视海股权重组事项构成关联交易。 具体内容详见公司2024年7月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公

截至目前,包括本公司和舜宇产业基金在内的参与股权重组的成都视海部分股东(或其相关主 体)(即置换股东)已根据重组方案以0元为对价、通过受让许达文持有且尚未实缴的新视海注册资本 成为新视海股东 但尚未自动向新视海实缴出资流程 也未完成成规视海层面的退出。木公司仍持有 成都视海7.8901万元注册资本的出资额及该等出资所对应的股权以及附属于该等股权所对应的全部 附带权益。 二、参股公司取消股权重组的具体情况

近日,公司收到成都视海、新视海发来的《关于取消成都视海与新视海股权重组的说明》:根据新

视海的业务发展定位与当前业务实际开展情况,认为特定投资人针对新视海提出的投资条件难以达

成。经与成都冲海、新冲海主要股东沟通、拟不再继续推进此次新冲海股权融资事劢。仍由成都冲海 作为业务运营主体和后续融资主体:同时,为降低企业管理成本,决议解散新视海并向登记机关申请 办理注销手续,即取消此次成都视海与新视海股权重组。 截至目前,本公司尚未向新视海实缴出资,仍持有成都视海7.8901万元注册资本的出资额及该等

鉴于上述情况。经公司审慎重新评估、继续推进成都视海股权重组的目的无法实现。经多方友好 协商一致,公司拟同意参股公司取消此次股权重组。 2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议审议《关于参股公司股权重组暨关联交易的议 案》时,认定舜宇产业基金为公司的关联方,公司与舜宇产业基金共同参与成都视海股权重组事项构

成关联交易。因此,此次参股公司取消股权重组事项仍作为关联交易履行审议程序。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别

下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且不超过3,000.00万 元。本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。 公司董事会同意授权公司管理层配合成都视海取消此次股权重组相关事宜,包括但不限于签署

相关协议、办理相关手续等具体事项。 三、参股公司取消股权重组对公司的影响

出资所对应的股权以及附属于该等股权所对应的全部附带权益。

本次参股公司取消股权重组事项是各方协商一致的结果。截至目前,包括本公司和舜宇产业基 金在内的参与股权重组的成都视海部分股东(或其相关主体)(即置换股东)尚未向新视海实缴出资。 本次参股公司取消股权重组后,公司维持原投资金额850.00万元不变,仍持有成都视海7.8901万元注 册资本的出资额及该等出资所对应的股权以及附属于该等股权所对应的全部附带权益。公司同意参 股公司取消股权重组,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,亦未导致公司合并报 表范围变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。 四、相关风险提示

参股公司此次取消股权重组事项尚需重组相关方以及外部投资人的共同配合,新视海需按照法 定程序解散并依法办理注销手续,因此,该事项最终完成时间存在不确定性。取消此次股权重组后, 成都视海仍作为业务运营主体,其在经营过程中可能面临宏观经济,行业周期、技术迭代、市场竞争等 方面的风险,未来经营状况存在不确定性。本公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 五、相关审议程序

公司于2025年11月19日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反

对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案》。

独立董事认为,公司本次同意参股公司取消股权重组暨关联交易事项符合《公司法》等相关法律 法规的规定,经交易各方沟通、协商一致后确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形,不影响公司的独立性。因此,一致同意此议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)董事会审议情况

公司于2025年11月19日召开的第三届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决

结果审议通过了《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案》,关联董事Hui Deng(邓晖)先生在

宙iV木iV家时同璐表本。 本次交易属于董事会决策权限范围, 无需提交股东会审议。

特此公告。

虹软科技股份有限公司 董事会