证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-052

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。

-、监事会会议召开情况 龙迅坐导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"龙迅股份")第四届监事会第八次会议于 2025年114日21日在公司会议室以现场的东公司以及《山城》,从近域以为《北田庙山中安华》(公园以 2025年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开,是全体监事一致同意,在次会议区部祭鱼期期限,本次会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式送达全体监事,会议上已就豁免监事会会议 海加时限的相应和1,302-中11,15日6电1申F77/2022年中面平3,24人上8,302年至3人,通知时限的相应和1,45日6中间,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,采价是企业。 会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 桊注》等法律法规及《龙讯半导体(今肥)股份有限公司章程》()以下简称"《公司章程》")和《龙讯半导体 (合肥)股份有限公司监事会议事规则的相关规定。会议决议合法,有效。本次会议由监事会主席王瑞鹏先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购 注销部分限制性股票的议案》

监事会认为:根据公司2024年第一次临时股东大会的授权 公司董事会对2024年限制性股票激 励计划间域价格和数量进行调整以及间域注销部分原制性股票符合上市公司股权废肠管理办法等法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此,一致同意调整本激励计划的回购价格和数量,并一致同意回购注销部分

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,问避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于调整 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的

(公告编号:2025-053)。 (二)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售

监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售 条件已成就,同意符合解除限售条件的1名激励对象解除限售3.17股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(龙迅股份关于2024年 限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告)(公告编号:

2025-054)。

(三) 审议通过《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案》 为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《关于新《公司法 >配套制度规则实施相关过渡期安排》《L市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,王瑞鹏先生、杨家芹女士、高云云女士监事职务自然免除,由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权,同时公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。

关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方才生效,在 此之前,公司第四届监事会及各监事仍将严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的相关要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

事会、废止《监事会议事报则》的公告》《公告编号·2025—655)。 「四)审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议,监事会认为:公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及地

区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的、薪酬水平合理、符合公司可持续发展的战略,有一个公司的长远可持续发展。薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形

表决结果:同意3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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙讯股份关于第四届 與体內各并允公可丁同口任工海此券交勿所网站(www.ssc.com.cn) 董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-058)。 (五)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议、监事会认为,公司本次使用部分超易资金水久补充流动资金。有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途和损害公司及其股东特别是中、小股 东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件和《公司章程》、公司《募

综上所述,监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意提交股东大

表决结果:同意3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。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《龙迅股份关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-059)。

(六) 审议通过《关于公司未来三年分红回根规划(2025-2027年)的议案》 为进一步规范和完善公司和润分配政策,建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积 极回报投资者,公司制定了《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)》,全体监事一致同意本

表决结果:同意3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,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于公司未 来三年分红回报规划(2025-2027年)》。

(七)审议通过《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案》 1. 根据太次会议审议的《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票问题价格及数

量并回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟对2024年公司层面业绩不达标未能解除限售的部分 第一类限制性股票进行回购注销,回购注销数量为286股。上述回购注销完成后,公司股份总数将由 133,327,968 股减少至133,327,682 股,公司注册资本将由人民币133,327,968 元相应减少至133,327,682

2、因公司发起人之一"安徽兴皖创业投资有限公司"已更名,现拟对发起人名称进行变更。

变更前发起人名称:安徽兴皖创业投资有限公司变更后发起人名称:安徽兴皖创业投资有限公司

3.根据(公司法)(关于新《公司法》)配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司不再设置监事会、王瑞鹃先生、杨家芹女士、高云云女士监事职务自然免除、由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权。同时公 司拟将董事会成员人数由5名调整至6名,其中职工代表董事1名,独立董事人数由2名调整至3名。 取工代表電車由公司駅工大会选挙产生。 根据上述公司治理结构的调整情况,苏进先生申请辞去公司第四届董事会非职工代表董事职务

并由公司职工大会选举担任公司职工代表董事,任期自公司股东大会审议通过《关于调整董事会》 数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》之日起至第四届董事会任期届 满之日止;公司董事会提名委员会和董事会同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选

司董事会审计委员会成员由3名董事调整为4名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由

3名董事调整为4名董事,其中独立董事3名。

调整前后的第四届董事会各专门委员会成员组成情况如下:						
专门委员会名称	委员组成(调整前)	委员组成(调整后)				
战略委员会 FENG CHEN(召集人)、解光军		FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进				
审计委员会	陈来(召集人)、解光军、吴文彬	陈来(召集人)、解光军、吴文彬、黄绮汶				
薪酬与考核委员会	解光军(召集人)、陈来、苏进	解光军(召集人)、陈来、苏进				
44.夕米月今	經光宏(四集人) 陈来 FENC CHEN	超平署(ZZ集人) 陸東 FFNC CHFN 崇藝泣				

根据《公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合上述情况、公司报对《公司章程》中的部分条款进行修订。 全体监事一致同意本议案,同意公司根据上述情况办理工商变更登记。

表决结果:同意3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,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于减少公 司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-

(八)审议通过《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为深化国际化战略布局,增强境外投融资及运营能力,持续吸引并聚集优秀人才,进一步提升公 可综合竞争实力,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(境内企业境外发行证券和 司综合竞争实力,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法)(香港联合交易所有限公司证券上市规则)(以下简称"《香港联交所证券上市规 则》")等相关法律、法规的规定,公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简 弥"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行上市"),公司将在股东大会决议有效期内选择适当的

时机和发行窗口完成本次发行上市。 根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定。公司本次发行上市尚需提交公司 股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关 政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

表决结果;同意3票。反对0票,养权0票,回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅般份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2025-062)。 (九)审议通过《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

9.01上市地点 公司本次拟公开发行的H股(以普通股形式)将在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表次结余: | □思.5票, 反对 □票, 并以 □票, □趣 □票。 9.02 发行股票的种类和面值 本次发行上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份(H股), 均为普通股, 以人民

币标明面值。以外币认购、每股面值人民币1.00元 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9.03 发行方式

本次发行上市方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际惯例和资本市场情况,国际配售的方式可以包括但不限于;(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于 美国向合资格机构投资者进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美 天国町自 政権的(時)及自起口的(及首)(2/16/16天国 1935年)(正元/16天下區)正条(東下3/17/16)天 国境外发行。 具体发行方式将由公司股东大会授权其董事会及/或其董事会授权人土根据法律规定、 监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定或要求(或获豁免)的前提下,结合公 司自身资金需求及未来业务发展的资本需求、本次发行的初始发行规模为,拟发行的和股股份数量过公司本次发行后总股本的10%(超额配售权获行使前),并授予整体协调人/全球协调人不超过上述 H股初始发行规模15%的超额配售权。本次发行最终发行比例、发行数量由公司股东大会授权其董 事会及其董事会授权人土根据法律规定。监管机构批准或备案及市场情况确定。以公司根据与与条 等会及其董事会授权人土根据法律规定。监管机构批准或备案及市场情况确定。以公司根据与与条 体协调人/全球协调人/承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股 数量为准. 公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9.05 久(1)以家 本次发行的对象包括中国境外(为本次发行并上市之目的,包含中国香港特别行政区、澳门特别 行政区、台湾地区及外国)机构投资者、企业和自然人,以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定 的投资者。具体发行对象将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据中国法律、监管机构审

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,按照国 际惯例,结合发行时国内外资本市场情况,公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据 订单需求和簿记的结果,由公司股东大会授权其董事会及/或其董事会授权人士和承销商共同协商确

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9.07 发行时间 公司将在其股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时

间将由公司股东大会授权其董事会及其董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

90.8发售原则 中国香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发 基准可能根据以购者在中国香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额以购售数而有所不同,但 应严格按照《香港联交所证券上市规则》指定(或获豁免)的比例分摊。在适当的情况下,配发股份亦 可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份, 而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港联交所证券上市规则》以及香港联交所刊发的《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关 修订和更新中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定"回拨"机制(如适

国际配售部分占本次发行的比例将根据中国香港公开发售部分比例(经回拨后,如适用)来决 定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于;总体超额认购倍数,投资者的质量,投资者的重要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间、订单

的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在本次国际配售分配中, 将依昭与基石投资者签署的相关协议优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,关于本次发行的公告不构成销售公司股份的要约,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据(香港联交 所证券上市规则的要求正式刊发招股证明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者(如有)及战略投资者(如有)除外)。

具体发售方案由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况和境 内外监管部门审批进展及其他相关情况确定

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 9.09 筹集成本分析

本次发行上市的筹集成本包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师 费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、评估师费用、H股股份过户登记处费用、财经公关费用、印刷商费用、向香港联交所支付的上市费用、合规顾问费用、公司秘书费用、路演费用、收款银行费 用及其他上市所需相关费用等,具体费用金额由股东大会授权董事会或董事会另行授权人士与相关 中介机构具体协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 9.10发行中介机构的选聘

本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、承销团成员 (包括整体协调人、资本市场中介、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境外律师、公司统 (包括整体协调人、资本市场中介、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境外律师、公司统 律师、承销商境外律师、承销商境内律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、 财经公关公司,路演公司,收款银行,日股股份过户登记外及其他与本次发行上市有关的中介机构,由 司股东大会授权董事会和或董事会授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票,同避0票。

本次发行由整体协调人/主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东大会授权董事会及/或 董事会授权人共根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票,回避0票。

9.12 与本次发行有关的其他事项

本次发行涉及的战略配售。如有)。募集资金用途、承销方式等事项。公司将根据相关法律规定、本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案的所有子议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三 (十)亩议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 (丁)中以通过《天]公司将(沙堡/平等来放)四升上印的放口有限公司的以条// 为本次安存上市之目的。根据相关法律法规的规定、在取得本次发行上市的有关批准、备案后、公司将根据H股招股说明书及H股国际配售招股文件所载条款及条件,向符合相关条件的中国香港公

及投资者、其他符合监管规定的境外投资者、企业和自然人。各模内机构投资者及其他符合监管规定的投资者发生。 集股份并上市的股份有限公司,成为A股和H股两地上市的公司。 表决结果:同意3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。 (十一)审议通过(关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案) 公司本次发行上市所省的募集资金在扣除相关发行费用后将用于(包括但不限于)提升研发及技术创新能力、丰富产品组合及扩展下游应用、全球市场与业务的拓展、海内外战略投资与收购、营运资 金及其他一般公司用途等。

具体发行规模确定之后,如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况,公司将根据实际需 要通过其他方式解决;如出现本次募集资金超过项目资金需求部分的情况,超出部分将按照法律法规 的有关规定履行相应法定程序后用于补充流动资金等用途。募集资金的使用应符合有关法律法规、《香港联交所证券上市规则》及其他证券监管的规定。 最终使用计划由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准(包括但不

限于中国证监会情能联交所及虚争宏观基于宏观人工,此时由于中地上。通量中的市场中已由巨小 限于中国证监会情能联交所及或者制证监会)及公司现行及未来资金需求需提及确定。同时措施 东大会授权董事会及董事会授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准和 备案过程中监管机构相关意见。公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划,对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明 书的披露确定超募资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划以于香港公司注册处登

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,问避0票。

な(スコポコロ版) オポロスリオル、コルスリオル、日本はロオポー 本议案尚庸提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于公司首次公开发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟实施本次发行上市,为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益,如公司在本次发行并上市决议有效期内完成本次发行并上市,在扣除公司于本次发行并上市前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定并经公司股东(大)会审议批准的拟分配利润(如适用)后,本次发行并上市前的滚 存未分配利润由本次发行并上市完成后的新、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。 表决结果:同意3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。

本从来问而远火公司近郊人公里以次 (十三)审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 根据公司本次发行上市的工作需要,监事会同意聘请安永会计师事务所为公司本次境外公开发

行H股并上市的审计机构。

表决结果:同意3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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于聘请H

龙迅半导体(合肥)股份有限公司监事会

证券代码,688486 证券简称,龙汛股份 公告编号,2025-063 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于 聘请H股发行及上市的审计机构的公告

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。

● 拟聘请H股发行并上市的审计机构:安永会计师事务所(以下简称"安永香港")

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(广简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议、审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》、同意聘请安永会计师事务所 为公司公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称"本次发行上 市")的审计机构。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任H股发行并上市审计机构的基本情况

根据安永香港提供的相关信息,公司聘请H股发行并上市审计机构的基本情况如下:

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公 司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为 (二)投资者保护能力

安永香港根据香港《今计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,安永香港经中 华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要 求每年购买职业保险。

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,最近三年的执业 质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

、拟聘任H股发行并上市审计机构履行的程序 (一)审计委员会的审议意见

(三) 用日委只会的单区感觉 公司第四届董事会审计参员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的 审计机构的议案》,审计委员会委员查阅了安永香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为安永 香港具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信情况良好,能够满足 司本次发行上市及上市财务审计的要求。审计委员会同意聘请安永会计师事务所为公司本次境外公 开发行 H 股并上市的审计机构,并将该议案提交董事会审议。 (二)监事会审议情况

公司于2035年11月21日召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》,根据公司本次发行上市的工作需要,监事会同意聘请安永会计师事务所为 公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构。

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司聘请H股发行及 上市的审计机构的议案》,根据公司本次发行上市的工作需要,董事会同意公司聘请安永会计师事务 所为公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层按 照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容,并与其签署相

本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通 特此公告

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-058 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于 第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司完化。 《以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平、制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下: -、本方案适用对象

公司第四届董事会董事(含独立董事、非独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。 、本方案适用期限 本方案适用期限自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案自公司股东大会(股东会)审议

通过之日止。 - 薪酬方案

1、董事薪酬方案 (1)独立董事领取独立董事薪酬(津贴)。中国境内独立董事薪酬(津贴)标准为人民币8万元/年/

人(税前),通常居于香港的独立董事薪酬(津贴)标准为人民币17.04万元/年/人(税前)。 (2)在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事,根据其担任的具体职务按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行支付津贴。 (3)未在公司担任具体职务的非独立董事,领取董事津贴,津贴标准为人民币8万元/年/人(税

2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取

3、其他事项 (1)以上薪酬(津贴)金额均为税前收人,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 (2)上述薪酬(津贴)的具体发放,提请股东(大)会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同

(3)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期 (4)董事. 高级管理人员出席公司董事会、股东(大)会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使

职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。 公司于2025年11月21日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议,审议《关于公 司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员进行回避表决,本议案直接提交董

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议,审议《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。 公司于2025年11月21日召开第四届监事会第八次会议,全体监事审议通过了《关于公司第四届 本次薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

> 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2025年11月22日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-061 龙迅半导体(合肥)股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告 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

发进华等体合肥股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下: 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平、根据《公司法》《Ⅰ 市公司章程指列(上海证券交易所希的版股票上市规则)(上海证券交易所科的版上市公司自律部 市公司章程的)(上海证券交易所科的版股票上市规则)(上海证券交易所科的版上市公司自律部 指引第1号——规范运作)等法律法规,规范性文件以及(公司章程)的最新修订的情况,并结合公司 实际情况,公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度,具体如下:

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	(龙讯股份股东会议事规则)	(&iT	是
2	《龙讯股份董事会议事规则》	修订	是
3	《龙迅股份独立董事制度》	修订	是
4	《龙迅股份关联交易决策制度》	修订	是
5	《龙迅股份对外担保管理制度》	修订	是
6	《龙迅股份对外投资管理制度》	修订	是
7	《龙讯股份嘉集资金管理制度》	修订	是
8	《龙迅股份信息披露管理制度》	修订	是
9	《龙迅股份利润分配管理制度》	修订	是
10	《龙迅股份防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
11	《龙迅股份会计师事务所选聘制度》	修订	是
12	《龙讯股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
13	《龙迅股份控股子公司、分公司管理制度》	修订	是
14	《龙迅股份重大财务决策制度》	修订	否
15	《龙迅股份关联方资金往来管理制度》	修订	否
16	《龙迅股份投资者关系管理制度》	修订	否
17	《龙讯股份总经理工作细则》	修订	否
18	《龙讯股份内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
19	《龙迅股份年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《龙迅股份董事会秘书工作细则》	修订	否
21	《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《龙讯股份董事会战路委员会实施细则》	修订	否
23	《龙迅股份董事会提名委员会实施细则》	修订	否
24	《龙迅股份董事会审计委员会实施细则》	修订	否
25	《龙迅股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
26	(龙迅股份内部审计制度)	修订	否
27	《龙迅股份與情管理制度》	修订	否
28	《龙迅股份董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
29	《龙迅股份信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
30	《龙迅股份境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否

本次修订及制定的制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,其中第11项制度已经公司 第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过;第12项制度户经公司第20届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。第1-13项制度尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的部分治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

证券简称: 龙迅股份 公告编号: 2025-059 证券代码:688486 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金

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。

重要内容提示:

次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:

● 超额募集资金金额及使用用途 ■ 組制等業分益並制及使用用途 老出半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"老迅股份")首次公开发行股票实际募集资 金净额为人民币103,023.10万元,其中超募资金为人民币2,233.03万元。公司取使用2,150.00万元超 募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.72%。

● 公司不同 公司承诺每12个日内累计使用超真资金永久补充流动资金或老归还银行贷款的金额不超过超

本事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股

募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 (一) 每来页面面额。页面到晚的旧 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月4日出具的《关于同意龙迅半导体(合肥)股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]6号),公司首次公开发行人民币普通股(A股) 17.314,716股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币64.76元,募集资金总额为人民币11.3 130.10万元, 1 % 发行费用后,实际募集资金净额为人民币10.3028.10 万元,都募资金为人民币12. 233.03万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审

验,并于2023年2月14日出具了"容诚验字(2023)230Z0030号"《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署了资金监管协议。					
发行名称	2023年首次公开发行股份				
募集资金总额	112,130.10万元				
募集资金净额	103,028.10万元 7,233.03万元				
超募资金金額					
募集资金到账时间	2023年2月14日				
(二)募集资金投资项目的基本情况					
根据《龙迅半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司					

、超募资金使用安排 7,233.03 4,300.00 区其他,永久补充²² 兄

公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议,并于 2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超寡资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超寡资金总计2,150.00万元用于永久补充流动资金,占超寡资金 总额7.233.03万元的比例为29.72%。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.en)的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023— 公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议

并于2024年9月9日召开2024年第三次的时报东大会。市区通过《关于使用部分超募资金永入大流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计2.150.00万元用于永久补充流动资金,占超募资 金总额7.233.03万元的比例为29.72%。具体内容详见公司于2024年8月24日披露于上海证券交易 站(www.sse.com.cn)的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-061) 截至本公告披露日,公司已累计使用超慕资金4,300,00万元用于永久补充流动资金。

超速行等法律、法规及规范性文件的要求、结合公司实际生产经营需求及财务情况,公司报使用部分超频资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关支出。公司超募资金总额为7,233,03万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为2,150,00万元,占超 募资金总额的比例为29.72%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使

资金需求 提高募集资金的使用效率,除低财务成本,进一步提升公司盈利能力,排户公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规

(三)相关承诺及说明 司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额不超过超 篡资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常

E、适用的审议程序及保荐人意见

用的有关规定。

(三)保荐人意见

经核查,保荐机构认为

二、這四四年以至中人於中八公之 (一)本次招使用部分超蒙茂金永久补充流动资金事项的审议程序 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第八次会议,分别审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币2,150.00 永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 血事云思见 绘审议、版事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途和损害公司及其股东特别是中、小股 东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易的 科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述, 监事全同音公司本次使用部分超嘉资全永久补充流动资金的事项, 并同音提交股东大

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,不会影响募集资金投资项

目的正常进行,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况;公司最近12个月内累计使用超募

资金永久补充流动资金的金额未超过超嘉资金总额的30%。且已承诺在补充流动资金后的12个月内 效益水人作化加心的效益的基制水组以超频效益心制的30%,且二水程在作化加心效益应由0.12个月份水进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助;该事项已经公司董事会和监事会审 议通过,尚需提交股东大会审议,符合化市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创版上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项无异议。 龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-055

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于 取消监事会、废止《监事会议事规则》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嘱 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表闭坐导体(Am)股份有限公司(以下签数"公司")于2025年11月21月27年了第四层套車会業

八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议 为贯彻该宝局新注律注即及韧劳性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《关于新》公司注 及则创格之规则实施相关过渡期安排以上市公司牵指指门》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

◆配套制度则则实施相关过渡期安排以上市公司牵指指门》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

司将不再设置监事会、王瑞鹃先生、杨家芹女士、高云云女士监事职务自然免除、由董事会审计委员会 行使(中华人民共和国公司法)规定的监事会的职权、同时公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方才生效,在 此之前。公司第四届监事会及各监事仍将严格按照任中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的相关要求,勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公司 董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-060

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更发起人名称、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第八 次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 以表示,这体系的研究是公司成分公司中心。 表示的人情况公司如下: 一、关于减少公司注册资本的情况 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了

《关于调整 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2024年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司 层面的业绩考核指标达到触发值但未达到目标值、公司第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核的解除限售比例为91.73%,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激 励计划(草案)》的相关规定,公司拟对2024年公司层面业绩不达标未能解除限售的部分第一类限制 海州 37年来/用3月17人%定。太 5月88人 262年 在 13层面重新 7亿597年配票所收置的形分单 天代町 性股票进行 阿姆注销 回购注销数量为 286股。上述回购注销完成方、公司股份运数将由 133,327,682 元。股减少至 133,327,682 股公司注册资本将由人民币 133,327,968 元相应减少至 133,327,682 元。 变更发起人名称的情况

变更前发起人名称:安徽兴皖创业投资有限公司 变更后发起人名称:安徽兴皖数智产业投资有限公司

、《公司章程》修订情况

本报公司中社》的同心 根据公司法》(关于新公司法》在1套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)等相 关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司不再设置监事会,王瑞鹏先生、杨家芹女

因公司发起人之一"安徽兴皖创业投资有限公司"已更名,现拟对发起人名称进行变更。

士、高云云女士监事职务自然免除,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时公 司拟将董事会成员人数由5名调整至6名,其中职工代表董事1名,独立董事人数由2名调整至3名 职工代表董事由公司职工大会选举产生。 根据上述公司治理结构的调整情况,苏进先生申请辞去公司第四届董事会非职工代表董事职务 并由公司职工大会选举担任公司职工代表董事,任期自公司股东大会审议通过《关于调整董事会人

人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 董事会同意增选黄绮汶女士担任公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董 事会审计委员会成员由3名董事调整为4名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由3名

董事调整为4名董事,其中独立董事3名 调整前后的第四届董事会各专门委员会成员组成情况如下:

登记机关核准或备案的内容为准。

特此公告。

专门委员会名称	委员组成(调整前)	委员组成(调整后)				
战略委员会	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进				
审计委员会	陈来(召集人)、解光军、吴文彬	陈来(召集人)、解光军、吴文彬、黄绮汶				
薪酬与考核委员会	解光军(召集人)、陈来、苏进	解光军(召集人)、陈来、苏进				
提名委员会	解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN	解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN、黄绮汶				
根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等						

根据公司法从关于新《公司法》能基制度规则实施相关过渡期发射》、上市公司章程指引》等相 法律。法规 规范性文件的规定,并结合上述情况、公司拟对公司章程制中的部分条款进行修订: ①将"股东大会"调整为"股东会";②删除"监事"、"监事会"相关描述,部分描述由"审计委员会" 代替。③在"第四章 股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"。④在"第五章 董事和董事 会"补充"第三节 独立董事"。⑤对《公司章程》条款字号、标点符号的调整、目录变更等不影响条款含 义的字词修订。除上述条款修订外,《公司章程》修订对照表详见附件1。修订后的《公司章程》将于同 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露、公司本次关于减少注册资本、减少股份总数系因公司权回购注销第一类限制性股票导致,因此本

次对原《公司章程》第六条、第二十条的修订(对应修订后的《公司章程》第六条、第二十一条)应当于公 司召开股东大会审议通过后,并且公司实施完成回购注销程序后方可生效。本次对《公司章程》的其他修订自股东大会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述注册资 本变更、发起人名称变更及章程修订等相关的工商变更登记、备案等全部事宜。上述变更最终以工商

							i肥)股份有限公 董事 2025年11月22		
	附件1:							2025	年11月22
	《公司章程》修订对照表								
	原章程条款	tr		Г			修订后章	程条款	
第一条为规范龙迅半导体(全型)股份有限公司(以下简称"公司)的组织和行为。维护公司、股东及储权人的合法权益、根据 可当的组织和行为。维护公司、股东及储权人的合法权益、根据 (中华人民共和国公司法)以下简称(证券法))人上市公司章辖指引》(上商证券 受易所股票上市规则》(上商证券交易所有的股股票上市规则)和 ,提供有关规定,制度计本章组。				第一条为维护克迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称 司")、股东、职工及债权人的合法权益,规范公司的组织和行 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称公司法)、(中华人 生和国证金法)(以下简称《还考法》)(一个					
第二条公司系依《公司法和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是由龙迅半导体科技(合肥)有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司在安徽省市场监管管理局注册 登记,领取了《营业执照》,统一社会信用代码;913400007959024118。				司。公司是由龙迅半导体科技(合肥)有限公司以整体变更的 式发起设立的股份有限公司。公司在安徽省市场监督管理局					
	第六条公司注册资本为人民币	13,332.79	68万元。			第六条公司注	册资本为人	民币13,332.7	682万元。
第八条董事长为公司的法定代表人。			第八条公司董事长为代表公司执行公司事务的董事,担任公司 担任法定代表人的董事都任的,推为同时辞去法定代表人。 法定代表人解任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内 定事的法定代表人。在完成公司选定代表人更简,仍由原法 代表人继续提职,法定代表人的产生或更稳应当经董事会会 董事过学数处设置法。						
	-			本注	に章和 と定り	系法定代表人以公 是或者股东会对法 代表人因为执行。 公司承担民事责任 有法	司承: 法定代表人! 人。 职务造成他 王后,依照活	受。 职权的限制,不 。 也人损害的,由	下得对抗善意相 1公司承担民事
	第九条公司全部资产分为等额股份, II 公司承担责任, 公司以其全部资产			¥	十分			对公司承担责	任,公司以其全
第一年來公司等級(ELS)(2018/2018/00)(2018/2018/00)(2018/2018/2018/2018/2018/2018/2018/2018/			第十一条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为。公司与股东、股东与股东之间权利义多关系的具有法律约 力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 依据本章棍,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级						
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人。			第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 理、董事会秘书、财务负责人。						
第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何			第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类 的每一股份具有同等权利。						
单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。			认购的股份,每股支付相同价额。						
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。			第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。						
	第十九条公司系由龙迅半导体科技(合肥)有限	公司整体变更发	L	į	├条公司系由龙i B设立,公司发起	人及其认购	的股份数、出	
	起设立,公司发起人及其认购的服序 持股数	起设立,公司发起人及其认购的股份数、出资方式如下:			序号	发起人姓名/名称	持股数 (万股)	出资 方式	出资时间
	号 发起人姓名/名称 (万股)	方式	出资时间	ľ	1	FENG CHEN (陈 峰)	529.6228	净资产折股	2015年9月5日
		等资产折股	2010年6月18日	lŀ	2	陈贵平	251.6677	净资产折股	2015年9月5日
	3 合肥賽富合元创业投资中心(有限合伙)	争资产折股 争资产折股	2010年6月18日 2010年6月18日	ľ		合肥賽富合元创 业投资中心(有限 合伙)	165.182	净资产折股	2015年9月5日
	安徽红土创业投资有 110.122 %	Water And GERS	2010 年 6 日 19 □	ı٢		12:106-91 J. Oil JD 25.			

限公司 安徽兴皖创业投资有 110.122 110.122 净资产折股 2015年9月5日 净资产折股 2015年9月5日 110.122 净资产折股 2015年9月5日 71 6829 海衛产折局 2015年9月5日 (A) ・肥海恒控股集 63.0336 净资产折股 2015年9月5日

股,每股而值1元。 3二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与,垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母 司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 公司利益, 经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东 接权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其毋公司的 提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本 的百分之十。董事会作出决议应当经企体董事的三分之二」 上通过。 司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行为的 二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;

十条公司股份总数为13,332.7968万股,均为人民币普通股,

3二十一条公司股份总数为13,332.7682万股,均为人民币普遍

第二十八条公司的股份应当依法转让。

(二)四等证对象发行股份。
(三)向现有很宏观送红股。
(区)以公保金价偿股本。
(区)以公保金价偿股本。
(区)上注非、行致法即以及中国证监全规定的其他方式。
(二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易,式,被看法律法规印中国证监会从可的其他方式进行。
司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定扩展效衡公公。

」以於原華華程的規定或者成东云的技术,是二方之一以上 出席的董事会会议决议。 、司依原本章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(议。 |依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于 一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(三 幕(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三 幕(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数 过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或 购本公司股份时,公司应当依照法律、行政法规的规定履行 息披露义务。 十七条公司的股份可以依法转让。股东依法转让其持有 股份后,由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股

第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的 券交易所上市交易之日起1年内不得转让 ·司进行权益分派等导致董事、监事、高级管理人员直接持有 本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。 第四章 股东和股东大会

用,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 持有股份的类别享有权利,承担义务:持有同一类别股份的股 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有 同等权利,承担同种义务。 第三十三条公司股东享有下列权利 二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 东会,并行使相应的表决权;)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

)查阅、短制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 1.1 是四、是如乎半年。18.7 元 西,18.7 元 云、16.7 元 重 于 云 云 议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账; 会计凭证: 大)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司乘 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩 财产的分配;)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东,要求 财产的分配; 七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公 公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 一四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的

三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公 法》(证券法》等法律、行政法规的规定。 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 股余有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表块方式走反法律、行政法规 各本章程,或者决议内容进近本章程的。股东有权自决议作比 自起 60 日内;请求人民法院始销。但是一股东会、董事会会议 召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵、对决议未产生实质影响 三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法 除外。 规 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当

分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及

(一)未召开股东会、董事会会议作出决议: E)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者 章程规定的人数或者所持表决权数; 9)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司》 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行 六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政

~~ 一八次無數中四級四級不及四代行公司與於時近度还採一行數 單處或者本章類的壓定。给公司通路超揚失的,達获180日以上單 1或合并持有公司1年以上股份的股东有权书面请求监事会向人 法按此提起诉讼、监事会执行公司职务时近度法律、行政法规或 行人可認。提供人。股东可以书面请求董事会 向人民法款提起诉讼。

(下转D59版