证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-088

盈方微电子股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2025年12月3日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》

舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）于近日取得了公司控股子公司WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）合计89.8%的合伙份额，成为其有限合伙人。为保障公司的权益，舜元控股于同日出具《反担保函》，就公司正在履行中的为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签署之日起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。

此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微电子有限公司、绍兴华信科科技有限公司系公司全资子公司，熠存科技（香港）有限公司、熠存存储技术（上海）有限公司、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资已承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有）提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》

为保障公司的权益，竞域投资于近日出具《反担保函》，就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得深圳华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元。

鉴于公司股本、注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开公司2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，本次股东会的召开时间、地址等信息将另行通知。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

三、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议；

2、第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-089

盈方微电子股份有限公司
关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联事项一：舜元控股向公司提供反担保

1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会已审批通过对控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）的相关担保额度。

公司于近日收到控股子公司WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）《通知函》，虞芯投资的有限合伙人杭州文盛祥文资产管理有限公司、浙江信龙建设有限公司分别将其持有的虞芯投资49.8%、40%的合伙份额转让给舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）并办理完毕相关份额转让的变更登记/备案手续，舜元控股成为虞芯投资的有限合伙人，持有虞芯投资89.8%的合伙份额。舜元控股于同日出具《反担保函》，就公司正在履行中的为联合无线香港提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签署之日起无偿提供反担保。

2、舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人，舜元控股向公司提供反担保构成关联交易。

3、公司于2025年12月5日召开了第十三届董事会第二次会议，以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

4、本次舜元控股公司提供反担保不收取任何担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

（二）关联事项二：竞域投资向公司提供反担保

1、公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会已审批通过对深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）的相关担保额度；公司第十三届董事会第二次会议审议通过了公司及子公司拟为熠存上海、熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）新增担保额度的相关议案，相关担保额度尚需经公司股东会审议批准。

上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有华信科39%股权，其于近日出具《反担保函》，就公司正在履行的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关联事项三：竞域投资向公司提供反担保

竞域投资出具的《反担保函》，具体如下：

“一、就上市公司正在履行中的为联合无线香港提供的担保、拟向联合无线香港提供上市公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续上市公司及子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），本企业同意自本函签署之日起无偿提供反担保。

二、上述反担保的范围为上市公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括上市公司因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

三、反担保方式为连带责任保证。

四、本企业承担前述反担保责任的期间至上市公司2025年年度股东会召开之日。

五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

六、本函自本企业盖章之日起生效。

七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

（二）关联事项二：竞域投资向公司提供反担保

竞域投资出具的《反担保函》，具体如下：

“一、就上市公司正在履行的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向华信科及其下属合并报表范围内子公司提供上市公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续上市公司及子公司对华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），本企业同意自本公司取得华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。

二、上述反担保的范围为上市公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括上市公司因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

三、反担保方式为连带责任保证。

四、本企业承担前述反担保责任的期间至上市公司2025年年度股东会召开之日。

五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

六、本函自本企业盖章之日起生效。

七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

六、关联交易的目的和对公司的影响

舜元控股、竞域投资分别向公司提供反担保不收取任何反担保费用，有利于保障公司的权益和进一步支持公司经营与发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，除本次舜元控股及竞域投资拟向公司提供反担保事项及已经股东会审议批准的关联交易外，公司及控股子公司与舜元控股、竞域投资（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

八、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议；

2、第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、舜元控股出具的《反担保函》；

4、竞域投资出具的《反担保函》；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-090

盈方微电子股份有限公司
关于为子公司新增担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东会审议批准；

2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。公司本次新增的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。其中，被担保方熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微资产负债率超过70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）提供担保；同时，公司子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）、苏州市华信科电子科技有限公司（以下简称“苏州华信科”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）之间互相提供担保。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。该担保额度内可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。该事项已经公司于2025年12月5日召开的第十三届董事会第二次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次新增担保额度尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次新增担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	熠存香港	26.01%	10.63%	-	10,000	360.23%	是
上海盈方微	熠存上海	26.01%	93.69%	-	10,000	360.23%	是
绍兴华信科	熠存上海	/	93.69%	-	10,000	360.23%	是
苏州华信科	深圳华信科	/	77.42%	-	10,000	360.23%	是
上海盈方微	绍兴华信科	100%	75.25%	-	10,000	360.23%	是
绍兴华信科	上海盈方微	/	74.15%	-	10,000	360.23%	是

在公司预计的担保额度内，公司可根据实际经营需要在被担保对象之间进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、熠存科技（香港）有限公司

公司名称：熠存科技（香港）有限公司

注册号：77748691

住所：Unit 305-306, 3/F, New East Ocean Centre, No.9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

发行股本：2,173,913港币

成立日期：2025年2月25日

股权结构：熠存香港是熠存上海的全资子公司，熠存上海是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。熠存香港与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司
↓ 51%
熠存存储技术（上海）有限公司
↓ 100%
熠存科技（香港）有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	1,417,028.70
负债总额	150,700.13
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	150,700.13
净资产	1,266,328.57
或有事项涉及的总额	-
项目名称	2025年1月至9月（未经审计）
营业收入	-
利润总额	-722,518.10
净利润	-722,518.10

注：熠存香港是2025年2月新成立的公司。

熠存香港不是失信被执行人。

2、熠存存储技术（上海）有限公司

公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司

成立日期：2023年9月11日

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

法定代表人：张韵

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；办公设备销售。（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）

股权结构：熠存上海是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。熠存上海与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司
↓ 51%
熠存存储技术（上海）有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	3,561,809.69	56,833,124.01
负债总额	60,503.30	53,247,255.12
其中：银行贷款总额	-	15,000,000.00
流动负债总额	60,503.30	53,247,255.12
净资产	3,501,306.39	3,585,868.89
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至9月（未经审计）
营业收入	48,314,761.70	137,378,053.65
利润总额	-1,793,290.66	84,562.50
净利润	-1,793,290.66	84,562.50

熠存上海不是失信被执行人。

3、上海盈方微电子有限公司

公司名称：上海盈方微电子有限公司

成立日期：2008年1月3日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层

法定代表人：张韵

类　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：66,000万元人民币

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	824,725,898.04	837,256,488.34
负债总额	593,981,919.21	620,837,102.44
其中：银行贷款总额	95,000,000.00	68,000,000.00
流动负债总额	545,796,442.12	595,816,852.06
净资产	230,743,978.83	216,419,385.90
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至9月（未经审计）
营业收入	50,704,159.11	57,850,107.35
利润总额	-25,671,070.80	-16,744,770.06
利润总额	-25,671,070.80	-16,744,770.06

上海盈方微不是失信被执行人。

4、绍兴华信科科技有限公司

公司名称：绍兴华信科科技有限公司

成立日期：2020年10月20日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A楼A501-2

法定代表人：张韵

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,500万元人民币

经营范围：一般项目：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；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有绍兴华信科100%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 100%
绍兴华信科科技有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	78,382,989.45	139,275,048.19
负债总额	41,883,872.34	104,804,605.04
其中：银行贷款总额	34,000,000.00	49,000,000.00
流动负债总额	21,883,872.34	55,804,605.04
净资产	36,499,117.11	34,470,443.15
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至9月（未经审计）
营业收入	53,079,448.77	74,298,415.95
利润总额	-1,293,639.22	-2,028,673.96
净利润	-1,293,639.22	-2,028,673.96

绍兴华信科不是失信被执行人。

5、深圳市华信科科技有限公司

公司名称：深圳市华信科科技有限公司

成立日期：2008年11月11日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

法定代表人：陈炎表

类　型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。深圳华信科与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	621,471,803.53	905,986,276.06
负债总额	439,824,483.23	701,438,652.68
其中：银行贷款总额	80,000,000.00	70,000,000.00
流动负债总额	439,509,699.91	700,603,928.68
净资产	181,647,320.30	204,547,623.38
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至9月（未经审计）
营业收入	1,423,717,294.03	1,222,626,270.61
利润总额	21,404,897.58	30,303,735.48
净利润	14,190,295.27	21,792,690.77

深圳华信科不是失信被执行人。

四、担保内容

1、担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司与相关机构共同协商确定。

2、担保期限：本次新增担保额度的有效期自本次担保额度获股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止；后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

3、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

（1）上海盈方微、绍兴华信科系公司全资子公司，熠存香港、熠存上海、深圳华信科系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。

（2）上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有深圳华信科39%股权，为保护公司利益，竞域投资于近日出具《反担保函》，承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续上市公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得深圳华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。反担保责任的期间至公司2025年年度股东会召开之日。

4、相关授权：公司董事会在股东会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

五、董事会意见

公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微、绍兴华信科系公司全资子公司，熠存香港、熠存上海、深圳华信科系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于竞域投资为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资已承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有）提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟新增担保额度合计不超过6亿元，本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为51亿元。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25%。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-091

盈方微电子股份有限公司关于
增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第十三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、增加注册资本的相关情况

公司于2025年9月24日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象为47名，当期可行权的股票期权数量为731.50万份。公司于2025年10月15日披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，股票期权第二个行权期为2025年10月16日起至2026年10月15日止。

截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司股本、注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

原条款	现条款
第六条 公司注册资本为人民币839,489,360元。	第六条 公司注册资本为人民币844,295,355元。
第二十条 公司已发行的股份数为839,489,360股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为844,295,355股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

1、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后办理相关工商变更登记。

2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年12月6日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2025-74号

陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司向银行等金融机构申请
综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开八届董事局第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2025年年度股东会召开之日止。

具体详情请见公司于2025年4月25日、2025年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-10号、2025-24号）。

二、进展情况

为满足日常经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）向中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请2,500万元人民币流动资金借款，借款期限一年，公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

另外，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请2,000万元人民币授信额度（其中：流动资金借款1,000万元，银行承兑汇票1,000万元），授信期限一年，公司及全资子公司金叶印务共同为该笔授信提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额均在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：

（一）金叶印务向中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请2,500万元人民币流动资金借款，借款期限一年，公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

1.被担保人基本情况

公司名称：陕西金叶印务有限公司

统一社会信用代码：916101315660002611

成立日期：2010年11月22日

住所：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园丰四路10号

南区

法定代表人：赵兴虎

注册资本：人民币16,900万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；广告及包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：本公司持有100%股权

最近一年又一期的主要财务状况：

截至2024年12月31日，金叶印务资产总额57,190.47万元、负债总额33,480.25万元、归属于母公司净资产23,710.22万元，营业收入48,576.90万元，利润总额1,693.19万元，归属于母公司净利润1,401.63万元。（已经审计）

截至2025年9月30日，金叶印务资产总额60,503.29万元、负债总额40,496.98万元、归属于母公司净资产20,006.31万元，营业收入29,731.34万元，利润总额1,246.69万元，归属于母公司净利润1,016.37万元。（未经审计）

2.保证合同的主要内容

公司为金叶印务该笔借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，主要内容如下：

债权人：中国工商银行股份有限公司西安东大街支行

保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证最高主债权本金：2,500万元人民币

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

（二）云南金明源向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请2,000万元人民币授信额度（其中：流动资金借款1,000万元，银行承兑汇票1,000万元），授信期限一年，公司及全资子公司金叶印务共同为该笔授信提供不可撤销的连带责任保证担保。

1.被担保人基本情况

公司名称：云南金明源印刷有限公司

统一社会信用代码：91530100552714888B

成立日期：2010年03月31日

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区42-5号

法定代表人：钱兴泉

注册资本：人民币11,450万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装装潢品印刷（含彩色印刷制品、卷烟商标、其他商标标识的印制）（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；制浆和造纸专用设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；传统香料制品经营；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）

与本公司的关系：本公司持有100%股权

最近一年又一期的主要财务状况：

截至2024年12月31日，云南金明源资产总额74,980.59万元，负债总额26,582.10万元，归属于母公司净资产48,398.49万元，营业收入35,598.66万元，利润总额3,354.88万元，归属于母公司净利润2,635.44万元。（已经审计）

截至2025年9月30日，云南金明源资产总额79,465.90万元，负债总额29,237.23万元，归属于母公司净资产50,228.67万元，营业收入24,293.45万元，利润总额2,166.82万元，归属于母公司净利润1,830.17万元。（未经审计）

2.保证合同的主要内容

公司及全资子公司金叶印务共同为该笔授信提供不可撤销的连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，主要内容如下：

1.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司

陕西金叶印务有限公司

2.债权人：云南红塔银行股份有限公司昆明分行

3.保证方式：均为不可撤销的连带责任保证

4.担保最高本金限额：均为2,000万元人民币

5.保证期间：主合同约定的债务履行期届满之日后三年止

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为191,177.37万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的105.77%；公司连续12个月累计担保余额为145,080.73万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的80.26%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1.《流动资金借款合同》（金叶印务和云南金明源各一份）

2.《最高额保证合同》

3.《银行承兑协议》

4.《保证合同》（公司和金叶印务各两份）

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月六日

证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2025-081

广东香山衡器集团股份有限公司
第七届董事会第10次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年12月5日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议应参加董事