

深圳英集芯科技股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。现将情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2025年5月10日，公司披露了《英集芯：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二批次归属期股票登记公告》（公告编号：2025-038），公司于2025年5月8日完成《2025年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第二批次归属期的股份登记工作，新增股份93,000股。

深圳英集芯科技股份有限公司于2025年10月20日完成《2025年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期股票登记公告》（公告编号：2025-077），公司于2025年10月30日完成《2025年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记工作，新增股份14,975,700股。

2025年12月3日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二批次归属期股票登记公告》（公告编号：2025-081），公司于2025年12月1日完成《2025年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期的股份登记工作，新增股份3,302,894股。

截至本公告披露日，公司股本总数由429,238,405股增至433,784,049股，注册资本由429,238,405元增加至433,784,049元。

二、修订公司章程部分条款的情况

基于公司实际情况，公司对《公司章程》和《注册资本及总股本变更的公告》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

序号 项目 原条款 新条款

1 第一条 公司注册资本为人民币429,238,405元，均为人民币普通股。

2 第二条 公司股份总数为429,238,405股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，董事会将提请股东大会授权公司办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更需要以工商登记机关核准的内容为准。

公司将股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-085

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2026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本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2026年1月9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) 股东大会的召集：董事会

(二) 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：2026年1月9日 9:30分

召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一路73号3层公司会议室

(五) 网络投票的日期、时间

网络投票起止日期：2026年1月9日

至2026年1月9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段，即：9:15-15:20-9:30-11:30,13:00-15:00；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) 涉及融资融券业务投票权的股东

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

1 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 A股股东

2 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

3 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

4 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

5 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

6 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

7 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

8 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

9 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

10 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

11 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

12 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

13 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

14 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

15 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

16 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

17 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

18 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

19 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

20 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

21 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

22 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

23 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

24 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

25 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

26 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

27 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

28 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

29 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

30 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

31 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

32 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

33 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

34 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

35 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

36 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

37 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

38 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

39 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

40 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

41 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

42 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

43 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

44 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

45 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

46 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

47 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

48 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

49 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

50 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

51 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

52 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

53 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

54 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

55 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

56 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

57 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

58 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

59 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

60 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

61 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

62 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

63 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

64 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

65 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

66 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

67 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

68 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

69 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

70 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

71 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

72 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

73 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

74 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

75 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

76 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

77 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

78 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

79 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

80 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

81 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

82 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

83 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

84 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

85 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

86 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

87 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

88 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

89 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

90 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

91 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

92 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

93 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

94 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

95 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

96 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

97 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

98 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

99 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

100 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

101 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

102 《关于公司2026年度日常关联交易的议案》 V

103 《关于公司2026年度日常关联交易