

炬芯科技股份有限公司关于召开理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000.00万元(含)的暂时闲置自有资金使用现金管理,使用期限自审议通过之日起12个月之内有效。

香溢融通控股集团股份有限公司2026年度日常关联交易计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

Table with columns: 被担保对象名称, 法定代表人, 统一社会信用代码, 成立日期, 注册地址, 注册资本, 主营业务, 主要股东及实际控制人, 与上市公司的关系.

是否有影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、质押、诉讼与仲裁等事项) 有(√)无()

2026年3月4日,公司2026年度日常关联交易计划经董事会审议通过,独立董事发表独立意见认为该计划符合公司利益。

本次关联交易审议的议案经2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过,详见公司分别刊登于2026年3月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司董事会决议公告和关联公告。

关联交易类别 关联方 交易标的 2025年预计金额(含税) 2025年实际发生金额(含税) 2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

被资助对象香溢金融为公司控股子公司,公司直接和间接持股比例合计69.29%;其他股东浙江香溢控股投资有限公司为公司控股股东之一致行动人,云南合和(集团)股份有限公司为公司实际控制人控制的企业,均属于公司关联人,合计持股25%。其他股东宁波市海曙广聚资产管理有限责任公司非公司关联人,持股比例51.7%。

关联交易类别 关联方 交易标的 2026年预计金额(含税) 其他说明

三、财务资助风险分析及风控措施 公司为控股子公司提供财务资助,是基于业务拓展的需要,根据整体经营计划整合资源,合理调配资金,提高资金使用效率。

关联交易类别 关联方 交易标的 2026年预计金额(含税) 其他说明

四、累计提供财务资助总额及逾期金额 项目 金额(万元) 占上市公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产比例(%)

关联交易类别 关联方 交易标的 2026年预计金额(含税) 其他说明

注:公司累计提供财务资助余额为前期已经向香溢租赁提供的资助,于2026年3月10日到期,预期可以正常归还。

关联交易类别 关联方 交易标的 2026年预计金额(含税) 其他说明

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2026年3月6日

关联交易类别 关联方 交易标的 2026年预计金额(含税) 其他说明

香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

根据《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》的相关规定,公司在理财产品到期且无下一步购买计划时主动终止以上专户。上述专户将专门用于暂时闲置募集资金投资理财目的,不会用于存放募集资金或作其他用途。

二、风险控制措施 公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定办理相关资金管理业务,公司将及时分析和跟踪募集资金投资产品运作情况,如发现有影响或评价存在不因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和资金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响 公司本次召开募集资金理财产品专用结算账户计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目的正常实施以及保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常运转,亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。

1. 会议决议披露的时间和披露媒体 本次关联交易审议的议案经2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过,详见公司分别刊登于2026年3月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司董事会决议公告和关联公告。

二、被担保人基本情况 被担保人名 浙江香溢融通控股集团 被担保人名 浙江香溢融通控股集团 被担保人名 浙江香溢融通控股集团

2. 特别决议议案:2,3,4,5 3、中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5,9,10,00,11,00 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、担保的必要性和合理性 本次专项担保计划是保证公司担保业务正常开展的基础,符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益。

三、股东大会授权事项 (一) 本次关联交易经上海证券交易所股票交易系统行使表决权,既可以通过交易系统投票方式行使,也可以通过交易系统投票平台进行投票,也可以通过互联网投票平台进行投票,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提示。

四、持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

三、财务资助风险分析及风控措施 公司为控股子公司提供财务资助,是基于业务拓展的需要,根据整体经营计划整合资源,合理调配资金,提高资金使用效率。

四、持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

四、累计提供财务资助总额及逾期金额 项目 金额(万元) 占上市公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产比例(%)

五、会议召集方式 (一)召集方法 1.(法人)股东大会由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席开会。

注:公司累计提供财务资助余额为前期已经向香溢租赁提供的资助,于2026年3月10日到期,预期可以正常归还。

(二) 股东大会授权事项 (二) 股东大会授权事项 (二) 股东大会授权事项

香溢融通控股集团股份有限公司 2026年3月6日

香溢融通控股集团股份有限公司 2026年3月6日

香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

香溢融通控股集团股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告