

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-0206

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2026年4月29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) 股东大会的基本情况
1. 股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(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:2026年4月29日 14:00分
召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子(上海)股份有限公司会议室,起止日期和投票时间

(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
投票起止时间:自2026年4月29日

采用2026年4月29日
至上海证券交易网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即自09:15-09:25、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当日的09:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的账户,应当按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票类别

序号 议案名称 投票类别

1 关于芯原微电子(上海)股份有限公司2025年度董事工作报告的议案 A股股东

2 关于制定《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案 A股股东

3 关于公司2025年度利润分配方案的议案 A股股东

4 关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案 A股股东

5 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 A股股东

6 关于续聘2026年度律师事务所的议案 A股股东

7 关于续聘2026年度审计师事务所的议案 A股股东

注:本次股东大会将听取2025年度独立董事述职报告

1. 请各议案已披露的时间和披露媒体
2. 本次股东大会召开时间:2026年4月29日,具体信息详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告及文件。

3. 特别决议议案:议案8
4. 中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、6、7、9
5. 涉及关联股东回避表决的议案:议案4
6. 应回避表决的关联股东名称:VeriSilicon Limited, Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、Wei-Jin Dai(戴伟进)、嘉兴芯原微电子(有限合伙)、共青城芯原微电子(有限合伙)、嘉兴海创微电子(有限合伙)、汪志伟、王泽林

7. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
8. 股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份信息验证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。为更好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、顺利投票。

公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证所”)提供的股东投票服务(即“一键通”),委托上证所通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动推送股东大会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案名称、议案编号、议案名称、投票截止时间、投票网址、投票验证码等信息,投资者在收到短信推送后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键服务”使用手机扫描二维码。投资者在收到短信推送后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键服务”使用手机扫描二维码。投资者在收到短信推送后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键服务”使用手机扫描二维码。投资者在收到短信推送后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键服务”使用手机扫描二维码。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台以及其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(三) 持有多个股东大会的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东大会所持相同类别普通股或相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东大会的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过同一账户同时参加。投票后,视为其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。

持有多个股东大会的股东,通过多个股东大会账户重复进行表决的,其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别计入各个类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对原有议案改变表决意见的,应当重新输入表决意见。

四、会议登记事项
(一) 股权登记日
(二) 会议登记时间
(三) 会议地点
(四) 会议方式

2026年4月27日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)
2. 登记地点
上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子(上海)股份有限公司

拟出席本次会议的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件原件;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(格式见附件1)原件;

2. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表或其委托的代理人出席会议的,法定代表人/执行事务合伙人/委派代表亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件原件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)原件;

3. 融资融券投资者出席现场会议的,应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(格式见附件1)原件;投资者为个人的,还应出示本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)原件。

4. 网络投票人可以通过网络方式办理登记,请于2026年4月27日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱h@verisilicon.com,进行登记;也可以通过信函方式办理登记,异地投票还提供有关证件复印件,信函上请注明“股东登记”字样,信函须在2026年4月27日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

注:上述所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记。
(三) 会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子(上海)股份有限公司
邮政编码:201203
联系电话:021-6680521
联系人:石雯丽、石方路
特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书
附件2:投票委托书

芯原微电子(上海)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月29日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于芯原微电子(上海)股份有限公司2025年度董事工作报告的议案

2 关于制定《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案

3 关于公司2025年度利润分配方案的议案

4 关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

5 关于续聘2026年度会计师事务所的议案

6 关于续聘2026年度律师事务所的议案

7 关于续聘2026年度审计师事务所的议案

8 关于续聘2026年度财务审计及内部控制机构的议案

受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
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:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-0205

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟在美国纳斯达克股票市场减持持有的CapoVision, Inc.(股票代码:CV.O)股票不超过517,579股。
● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十次会议暨2025年年度董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。
● “正证券市场价格交易价格存在较大的波动性,同时发出时间具有不确定性,目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。”

一、交易概述
(一) 本次交易的基本情况
1. 本次交易概况
为提高公司资产流动性及使用效率,实现投资收益最大化,公司拟在美国纳斯达克股票市场减持持有的CV股票。截至目前,公司共持有517,579股CV股票。

董事会授权公司管理层及其授权人在根据证券市场行情以及公司经营和财务情况,按照美国纳斯达克股票市场的交易规则减持出售公司持有的部分全部CV股票,合计不超过517,579股且不得触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》中减持大股东减持的相关规定,减持范围包括但不限于:通过二级市场、交易所竞价交易、大宗交易、签署相关协议等,减持期限为本次交易审议通过之日起12个月内。

2. 本次交易的交易要素
交易事项(可多选) 定向 协议 竞价 大宗 其他,具体为:
交易标的(资产/资产组) 股票
交易是否涉及关联交易 是 否
是否涉及重大资产重组 是 否
是否涉及跨境交易 是 否
交易价格/定价依据 固定价格 市场化价格
交易价格/定价依据的具体情况 固定价格 市场化价格

(二) 公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议暨2025年年度董事会会议,全体董事表决通过了《关于择机出售公司股票资产的议案》,董事会授权公司管理层及其授权人根据证券市场行情以及公司经营和财务情况,按照美国纳斯达克股票市场的交易规则择机出售公司持有的部分全部CV股票,合计不超过517,579股且不得触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》中减持大股东减持的相关规定,减持期限为本次交易审议通过之日起12个月内。

审议的标准,授权范围包括但不限于决定出售时机、交易数量、交易方式、交易价格、签署相关协议等,减持期限为本次事项经董事会审议通过之日起12个月内。

(三) 交易是否涉及高溢价行权的审批及其他程序
公司持有的CV股票不属于高溢价行权,在扣除成本费用及交易等费用后,预计相关事项累计获得的收益尚未达到公司董事会审议标准,因此本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况
(一) 交易标的的基本情况

名称 CapoVision, Inc.
股票代码 CV.O
上市地点 美国纳斯达克全球精选市场
所属行业 半导体
实际控制人 戴伟民
主营业务 集成电路设计

(二) 交易标的的权属清晰
公司持有的CV股票权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在权属转移的其他情况。

(三) 相关权益的权属清晰
相关权益为公司在其于美国纳斯达克股票市场上市前取得,上述股票公司按其他非流动金融资产计量,截至2025年12月31日公司所持CV股票的账面价值为人民币38,903,309.47元。

三、出售资产对公司的影响
本次出售股票资产事项有利于提高公司资产流动性及使用效率,实现投资收益最大化。截至2025年12月31日,上述要按其他非流动金融资产计量,后续公司将根据企业会计准则等有关规定定期进行会计处理。由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性,同时发出时间具有不确定性,目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-0207

芯原微电子(上海)股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2026年3月30日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子(上海)股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席本次会议的普通股和特别决议股东人数 882
2. 出席本次会议的普通股和特别决议股东持股数量 263,360,616
3. 出席本次会议的普通股和特别决议股东持股数量占公司普通股总数的比例(%) 50.766
4. 出席本次会议的普通股和特别决议股东持股数量占公司普通股总数的比例(%) 50.766

(四) 表决权是否得到有效行使
1. 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)主持现场会议。
2. 本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定,出席会议的普通股和特别决议股东,有效。
(五) 公司股东在会议上的发言情况

1. 公司在任董事11名,出席11人;
2. 公司董事秘书王雯丽出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 审议议案情况
1. 议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告
表决情况:通过

2. 议案名称:上市地点
表决情况:通过

3. 议案名称:发行规模
表决情况:通过

4. 议案名称:发行时间
表决情况:通过

5. 议案名称:发行对象
表决情况:通过

6. 议案名称:发行方式
表决情况:通过

7. 议案名称:发行规模
表决情况:通过

8. 议案名称:发行费用
表决情况:通过

9. 议案名称:承销方式
表决情况:通过

10. 议案名称:定价方式
表决情况:通过

11. 议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
表决情况:通过

12. 议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
表决情况:通过

13. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

14. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

15. 议案名称:关于H股股票发行上市决议有效期的议案
表决情况:通过

16. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士有权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案
表决情况:通过

17. 议案名称:关于公司发行H股股票的前滚存利润分配方案的议案
表决情况:通过

18. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

19. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

20. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

21. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

22. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

23. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

24. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

25. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

26. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

27. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

28. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

29. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

30. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

31. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

32. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

33. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

34. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

35. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

36. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

37. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

38. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

39. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

40. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

41. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

42. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

43. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

44. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

45. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

46. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

47. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

48. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

49. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

50. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

51. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

52. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

53. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

54. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

55. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

56. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

57. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

58. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

59. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

60. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

61. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

62. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

63. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

64. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

65. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

66. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

67. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

68. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

69. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

70. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

71. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

72. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

73. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

74. 议案名称:关于公司发行H股股票发行上市的公告的议案
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:

9.06. 议案名称:修订《独立董事工作制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

9.07. 议案名称:修订《特定对象名单遴选程序(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:关于推选独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

11. 议案名称:关于划分董事角色及职能的议案
审议结果:通过
表决情况:

12. 议案名称:关于聘请H股发行上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

2.01 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.02 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.03 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.04 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.05 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.06 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.07 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.08 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.09 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.10 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.11 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.12 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.13 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.14 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.15 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.16 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.17 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告的议案 103,869,362 99,834 158,670 0.1525 13,671 0.0132

2.18 关于