证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-019

杰华特微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月15日　15点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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、约定购回业务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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案	√
7	关于公司2026年度董事薪酬的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案	√
10.01	关于修订《公司章程》的议案	√
10.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.05	关于修订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	√
10.06	关于修订《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	√
10.07	关于修订《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	√
11	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：10.01、10.02、10.03、10.05、10.06、10.07

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：Joulwatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688141	杰华特	2026/5/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月12日（9:30-11:30，14:00-16:00）

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持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原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明"股东会"字样并提供有效的联系方式，请于2026年5月12日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

联系电话：0571-87806685

邮箱：ir@joulwatt.com

联系人：董事会办公室

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

杰华特微电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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《公司2025年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案			
7	关于公司2026年度董事薪酬的议案			
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
9	关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案			
10.00	关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案			
10.01	关于修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10.05	关于修订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案			
10.06	关于修订《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案			
10.07	关于修订《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案			
11	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章)：　　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：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-009

杰华特微电子股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：倪国君，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2001年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核零点有数、扬杰科技、云意电气、永贵电器等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：蔡静娴，2021年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2019年开始在天健执业；2026年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王健，2001年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2018年开始在天健执业；2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核西藏矿业、三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚情况，受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	倪国君	2025年1月17日	行政监管措施	浙江证监局	浙富控股2023年年度审计中的部分审计程序执行不到位；处理：对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据审计的工作量，公司支付给天健2025年度的财务报告审计费用120万元（含税）、内控报告审计费用30万元（含税）。

2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告以及内部控制审计机构期间，严格遵循有关法律法规以及审计准则，执业行为规范，秉持独立、客观、公正的职业操守，勤勉尽责地履行会计师事务所的职责与义务，因此，同意本议案并同意提交至公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循相关审计准则与职业规范，保持公正客观、独立审慎的专业立场，展示出扎实的专业能力和良好的投资者保护意识，充分满足公司年度审计工作的各项要求，因此公司董事会同意本议案并提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-014

杰华特微电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目

● 本次节余金额为16,471.97万元，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营效益，公司拟将本次结项的募投项目节余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。

公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"模拟芯片研发及产业化项目"和"汽车电子芯片研发及产业化项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及节余情况

公司募投项目"模拟芯片研发及产业化项目"和"汽车电子芯片研发及产业化项目"已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2026年2月28日，上述募投项目结项及募集资金节余情况如下：

结项名称	模拟芯片研发及产业化项目
结项时间	2026年3月30日
募集资金承诺使用金额(1)	43,970.59万元
募集资金实际使用金额(2)	35,544.81万元
尚需支付的款项(3)	600.41万元
利息及现金管理收益(4)	2,782.30万元
节余募集资金金额(5=1-2-3+4)	10,607.67万元
节余募集资金使用用途及相应金额	补流，10,607.67万元

注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准。

结项名称	汽车电子芯片研发及产业化项目
结项时间	2026年3月30日
募集资金承诺使用金额(1)	30,954.87万元
募集资金实际使用金额(2)	26,229.11万元
尚需支付的款项(3)	647.91万元
利息及现金管理收益(4)	1,786.45万元
节余募集资金金额(5=1-2-3+4)	5,864.30万元
节余募集资金使用用途及相应金额	补流，5,864.30万元

注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定、本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。

2、在募投项目的实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

3、募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将本次结项募投项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体使用计划如下：

1、公司拟在上述募投项目结项后，将募集资金专户内的节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。前述尚需支付的款项将继续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付包含尚未支付的相关款项。

2、本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留本次结项募投项目的募集资金专户，直至完成后续相关待支付款项，相关待支付款项支付完成后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），将直接用于永久补充流动资金，届时公司将注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

3、鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，该批次剩余超募资金后续计划用于临时补流、永久补流或其他法律法规允许的用途，实际使用前将根据有关法律法规履行相关审议及披露义务。

（四）本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目"模拟芯片研发及产业化项目"和"汽车电子芯片研发及产业化项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-011

杰华特微电子股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杰尔微电子（杭州）有限公司	20,000.00	0	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
杰华特贸易有限公司	10,000.00	0	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
杰华特微电子（张家港）有限公司	10,000.00	4,088万元	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
杰华特微电子（厦门）有限公司	10,000.00	5,000万元	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
无锡艾芯泽微电子有限公司	3,000.00	1,000万元	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
厦门杰柏特半导体有限公司	3,000.00	500万元	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
南京天易合芯电子有限公司	12,000.00	2,000万元	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
杭州领芯微电子有限公司	10,000.00	0	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否
无锡市宜欣科技有限公司	10,000.00	2,045万元	不适用：本次为年度授信担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	110,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例(%)	72.13
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司的经营需要和发展需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币42亿元的综合授信额度（其中公司不超过36亿元，子公司合计不超过6亿元），主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保函以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司拟对前述授信计划中杰尔微电子（杭州）有限公司、杰华特贸易有限公司、杰华特微电子（张家港）有限公司、杰华特微电子（厦门）有限公司、无锡艾芯泽微电子有限公司、厦门杰柏特半导体有限公司、南京天易合芯电子有限公司、杭州领芯微电子有限公司、无锡市宜欣科技有限公司拟申请合计不超过88,000万元人民币的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。拟担保情况详见"（三）担保预计基本情况"。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，基于业务实际操作的便利性，公司控股子公司的其他少数股东未按持股比例提供担保。

（二）内部决策程序

2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2025年度银行信贷授信情况及2026年授信计划及担保的议案》，公司董事会认为本次授信及担保事项是为满足公司子公司的日常运营需求，优化债务结构，符合相关法律法规的要求，并未损害公司和公司全体股东的利益，因此董事会同意本议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次担保事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
杰华特	杰华特贸易有限公司	100%	462.22%	0	10,000	6.56%	经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
	杰华特微电子（张家港）有限公司	100%	178.50%	4,088	10,000	9.24%		否	否
	杰华特微电子（厦门）有限公司	100%	142.91%	5,000	10,000	9.84%		否	否
	厦门杰柏特半导体有限公司	50.98%	142.07%	500	3,000	2.29%		否	否
	无锡艾芯泽微电子有限公司	92.5%	159.95%	1,000	3,000	2.62%		否	否
	杭州领芯微电子有限公司	44.38%	93.08%	0	10,000	6.56%		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
杰华特	杰尔微电子（杭州）有限公司	100%	5.14%	0	20,000	13.11%	经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
	南京天易合芯电子有限公司	40.89%	29.62%	2,000	12,000	9.18%		否	否
	无锡市宜欣科技有限公司	56.62%	52.46%	2,045	10,000	7.90%		否	否

注1：公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有杭州领芯微电子有限公司合计44.38%的股权，并实际控制杭州领芯微电子有限公司合计91.69%的股权；因此，杭州领芯微电子有限公司被纳入公司合并报表范围。

注2：公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司合计持有南京天易合芯电子有限公司40.89%（含公司直接持股29.74%、杰瓦特微电子（杭州）有限公司通过南京太芯易格电子有限公司间接持股10.6%、杰瓦特微电子（杭州）有限公司通过南京同舟合芯科技中心（有限合伙）间接持股0.55%）的股东权益，并实际控制南京天易合芯电子有限公司合计41.31%（含公司直接持股29.74%、杰瓦特微电子（杭州）有限公司通过南京太芯易格电子有限公司间接控制11.57%）的股权。具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司购买股权的公告》（公告编号：2025-030）。

注3：本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	杰尔微电子（杭州）有限公司	全资子公司	公司持股100%	91330106MA2HXNTQ6R
法人	杰华特贸易有限公司	全资子公司	公司持股100%	2968634
法人	杰华特微电子（张家港）有限公司	全资子公司	公司持股100%	91320582084379707 8
法人	杰华特微电子（厦门）有限公司	全资子公司	公司持股100%	91350200MA33N3M41J
法人	无锡艾芯泽微电子有限公司	控股子公司	公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司持股92.5000%，无锡艾芯同辉投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.1000%，YE DAJUN持股1.5000%，无锡艾芯共聚投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.5000%，姚伟国持股1.2750%，王国平持股1.1250%	91320214MAC72DUY0Q
法人	厦门杰柏特半导体有限公司	控股子公司	公司持股38.4750%、厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股25%，厦门杰安企业管理合伙企业（有限合伙）持股24.8063%、邓亦母持股8.2688%，无锡市宜佳科技合伙企业（有限合伙）持股2.7%，厦门市翔安创业投资有限公司持股0.75%	91350200MA340R6E22
法人	南京天易合芯电子有限公司	控股子公司	公司持股29.7390%、盐城市黄海汇创金石并购产业基金合伙企业（有限合伙）持股19.2344%、南京太芯易格电子有限公司持股11.5676%、上海芯舞科技发展中心（有限合伙）持股10.4052%、南京同舟合芯科技中心（有限合伙）持股9.5600%、杭州菁通数智低碳股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.8469%、南京凯芯微科技发展中心（有限合伙）持股3.7523%、江苏高投毅达中小或号创业投资合伙企业（有限合伙）持股3.7187%、杭州金投鑫合股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.8211%、飞翔同芯（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）持股2.8151%、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持股1.5139%、杭州金投睿创创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.0258%	91320111302494878U
法人	杭州领芯微电子有限公司	控股子公司	金华芯润科技有限公司持股48.4694%、杭州芯润微电子合伙企业（有限合伙）持股15.1966%、杭州星河微电子合伙企业（有限合伙）持股9.0457%、杭州匡何微电子合伙企业（有限合伙）持股7.0918%、公司持股6.4612%、杭州江彬微电子合伙企业（有限合伙）持股5.4274%、宁波草雅星优凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股3.8095%、海南芯润科技合伙企业（有限合伙）持股3.5459%、宁波草雅星道南创业投资合伙企业（有限合伙）持股0.9524%	91330101MA27X9MR22
法人	无锡市宜欣科技有限公司	控股子公司	公司持股60.0000%，宜兴志烨投资合伙企业（有限合伙）持股26.6667%，杭州元亨九期股权投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667%，无锡市宜禾科技合伙企业（有限合伙）持股6.6667%	91320282MABN1NLQ2A

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
杰尔微电子（杭州）有限公司	46,539.02	2,390.53	44,148.50	11.79	187.73	50,178.60	6,217.84	43,960.76	0.00	-43.99
杰华特贸易有限公司	4,256.93	19,676.55	-15,419.62	15,580.63	-8,035.03	4,484.16	12,588.28	-8,104.12	12,910.39	-5,074.76
杰华特微电子（张家港）有限公司	3,538.80	6,316.75	-2,777.95	12,523.98	210.27	663.92	3,693.06	-3,029.14	7,067.62	565.27
杰华特微电子（厦门）有限公司	4,588.82	6,558.03	-1,969.21	12,236.69	-965.95	6,448.95	7,706.69	-1,257.74	12,973.31	-144.15
无锡艾芯泽微电子有限公司	830.54	1,328.49	-497.95	1,345.18	-204.23	572.51	1,366.23	-793.72	0.00	-1,691.60
厦门杰柏特半导体有限公司	5,901.21	8,384.14	-2,482.93	6,485.79	-1,273.50	1,981.05	3,190.48	-1,209.43	3,842.97	-679.89
南京天易合芯电子有限公司	27,915.88	8,270.07	20,550.87	21,736.24	-1,173.90	26,684.07	6,124.15	20,559.92	20,031.58	-4,238.63
杭州领芯微电子有限公司	9,341.78	8,695.70	646.08	7,830.39	-2,850.03	8,812.58	6,079.26	2,733.33	7,319.66	-1,820.31
无锡市宜欣科技有限公司	30,436.45	15,966.82	14,469.63	7,013.55	2,209.23	14