

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2026-004

杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、授信额度及期限:根据公司经营发展需要,经董事会及全体董事同意,公司(含子公司)下半年向银行申请授信总额不超过人民币2.5亿元(含本数)的综合授信额度,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,具体授信业务品种、额度和期限,以各家银行最终核定为准。

授信有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行周转,单笔借款可高于上提董事会授信额度,以上授信额度不等于公司的实际融资规模,实际融资金额长短在授信期限内,并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提升工作效率,拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度和期限内与银行签署相关的合同及支持文件,并同意授权管理层办理相关事项。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2026年4月16日

杭州晶华微电子股份有限公司2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务部测算,预计2026年第一季度实现营业收入4,500万元至4,700万元,较上年同期增长21.49%至26.89%。

2.公司预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至400万元,与上年同期相比,分别增减51.92%至61.92万元,同比减少50.69%至60.55%。

3.公司预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-782.58万元至-682.58万元,与上年同期相比,亏损将减少505.67万元至605.67元,同比减少39.25%至47.01%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2025年第一季度,公司实现营业收入1,704.04万元;利润总额-1,035.40万元;归属于上市公司股东的净利润为1,013.92万元;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,288.25万元;每股收益为-0.11元。经2024年年度权益分派本调整后每股收益为-0.08元。

三、本期业绩预告的主要原因

1.一季度营业收入下降:随着前期推出产品(带HCT功能的血细胞专用芯片、新一代压电温度传感器信号调理及变送输出芯片等)的持续推广,客户导入并实现规模化量产,同时公司加大市场推广力度,报告期内公司营业收入实现同比增长。

2.报告期费用增加:公司归属于母公司所有者的净利润和扣非净利润均实现同比大幅度减少,主要原因:一是公司研发费用持续增加,前期研发投入较大,报告期内研发费用同比增长;二是高企的折旧、摊销费用增加,报告期内公司折旧摊销费用同比增长。

三、其他说明事项

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2026年4月16日

杭州晶华微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

中国巨石股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议表决方式和表决结果

(一)股东大会召开的时间:2026年4月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤鸣大道318号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	1.出席	1.出席	2,670,182,714	99.922
2	2.出席	2.出席	2,670,182,714	99.922

(四)决议方式:采用现场投票和电子投票相结合的方式,本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,列席8人;

2.董事会秘书出席本次会议,董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

2.议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

3.议案名称:《2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

4.议案名称:《2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

5.议案名称:《2025年度资本公积转增股本预案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

7.议案名称:《关于2025年度审计费用续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

8.议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

9.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年融资授信总额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

10.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

11.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

12.议案名称:《关于公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

13.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总金额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

14.议案名称:《关于公司及下属公司董事和高管薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

15.关于增补公司董事的议案

(1)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

(二)累积投票议案表决情况

15.关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

17.议案名称:《关于2025年度审计费用续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

18.议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

19.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年融资授信总额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

20.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

21.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

22.议案名称:《关于公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

23.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总金额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

14.议案名称:《关于公司及下属公司董事和高管薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

15.关于增补公司董事的议案

(1)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

(二)累积投票议案表决情况

15.关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

17.议案名称:《关于2025年度审计费用续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

18.议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

19.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年融资授信总额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

20.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

21.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

22.议案名称:《关于公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

23.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总金额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

14.议案名称:《关于公司及下属公司董事和高管薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

15.关于增补公司董事的议案

(1)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

(二)累积投票议案表决情况

15.关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

17.议案名称:《关于2025年度审计费用续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

18.议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

19.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年融资授信总额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

20.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

21.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

22.议案名称:《关于公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

23.议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总金额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

14.议案名称:《关于公司及下属公司董事和高管薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

15.关于增补公司董事的议案

(1)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

(二)累积投票议案表决情况

15.关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	弃权票数	弃权票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	增补董事	2,558,645,175	98,567	98.975	是

16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

17.议案名称:《关于2025年度审计费用续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

18.议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	2,670,182,714	0	0	99.922	383,550	0	0	0.014

19.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年融资授信总额的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意
------	----	----	----	-------	----