证券代码:688820 证券简称:盛合晶微 公告编号:2026-014

盛合晶微半导体有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:盛合晶微半导体(江阴)有限公司(以下简称"盛合晶微江阴")

● 增资金额及资金来源:盛合晶微半导体有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金通过全资子公司盛合晶微半导体(香港)有限公司(以下简称"盛合晶微香港")向全资子公司盛合晶微江阴增资57,000.00万美元(折合人民币约385,491.00万元,具体以增资完成时实际汇率为准)。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资对象为公司全资子公司,风险可控。本次增资的资金来源为募集资金,公司及募投项目实施主体盛合晶微江阴均已开设募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司将严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定和制度,对募集资金进行存放、管理和使用。

一、本次增资概述

(一)本次增资概况

1、本次增资概况

基于公司整体经营规划及募集资金使用计划实施的具体需要,公司拟使用募集资金通过全资子公司盛合晶微香港向盛合晶微江阴增资57,000.00万美元(折合人民币约385,491.00万元,具体以增资完成时实际汇率为准)。本次增资将用于完成已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换。

2、本次增资的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
增资标的名称	盛合晶微半导体(江阴)有限公司
增资金额	☑已确定,具体金额(万美元):57,000.00(折合人民币约385,491.00万元,具体以增资完成时实际汇率为准) □ 尚未确定
出资方式	☑现金 □自有资金 ☑募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 ☑否

(二)本次增资履行的审议程序

2026年6月26日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。截至本公告披露日,公司连续12个月内累计对盛合晶微江阴增资74,000.00万美元(含本次),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资标的为公司全资子公司盛合晶微江阴。

(二)增资标的具体信息

1、增资标的

(1)增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	盛合晶微半导体(江阴)有限公司
统一社会信用代码	☑_ 91320281321666575D_ □ 不适用
法定代表人	崔东
成立日期	2014/11/25
注册资本	168,000万美元
实缴资本	162,808万美元
注册地址	江阴市东盛西路9号
主要办公地址	江阴市东盛西路9号
控股股东/实际控制人	公司全资子公司盛合晶微半导体(香港)有限公司持有其100%的股权
主营业务	集成电路设计,线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造,0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造,MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元 人民币

科目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	1,920,693.34	1,973,794.12
负债总额	736,895.95	817,446.19
所有者权益总额	1,183,797.39	1,156,347.93
资产负债率	38.37%	41.41%
科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	170,173.43	653,799.41
净利润	18,096.35	81,819.42

(3)增资前后股权结构

单位:万美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	盛合晶微半导体(香港)有限公司	168,000	100	225,000	100
合计		168,000	–	225,000	–

(三)出资方式及相关情况

本次增资方式以现金方式出资,资金来源为募集资金。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司整体经营规划及募集资金使用计划实施的具体需要,资金来源为募集资金,公司及子公司将严格按照经审议的募集资金使用计划进行使用,具体详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-009)、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-010)。

本次增资完成后,盛合晶微江阴仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前财务状况良好,本次增资不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司,风险可控。本次增资的资金来源为募集资金,公司及募投项目实施主体盛合晶微江阴均已开设募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司将严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行存放、管理和使用。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688820 证券简称:盛合晶微 公告编号:2026-015

盛合晶微半导体有限公司
关于东盛合芯三维集成芯片制造(一期)项目将于近日开工建设的公告

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:

● ?公司于2024年11月20日召开第一届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东会审议通过《关于投资建设盛合晶微临港先进封装产线项目的议案》,同意公司投资建设东盛合芯三维集成芯片制造(一期)项目(以下简称"本项目")。项目总投资约100亿元,最终投资金额以项目实际投入为准,公司将根据项目建设进展按需投入。

● 目前项目正在积极筹备开工前各项事宜,待近日完善相关手续后将于6月29日正式开工建设。

● 相关风险提示:

1、本项目系公司基于发展战略、市场需求及行业前景综合研判后拟实施,项目落地与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、公司管理及专业人才等因素密切相关,上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

2、本项目投资规模、实施进度等均为公司基于当下情况的合理预估或计划,存在一定的不确定性,不构成公司对未来的业绩预测,亦不构成公司对股东的业绩承诺。

3、本项目投资规模较大,资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式,虽然公司具有一定的资金实力且银行信用良好,但项目投资及建设过程中,若资金筹措、信贷政策等发生变化,可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险,进而影响项目建设进度。

4、本项目的后续进展情况如发生较大变化,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、项目投资的基本情况

公司于2024年11月20日召开第一届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东会审议通过《关于投资建设盛合晶微临港先进封装产线项目的议案》。为进一步巩固公司在芯粒多芯片集成封装领域的竞争地位,扩充超高密度互联三维多芯片集成封装产能,加速前沿研发成果的产业化落地,并实现前瞻布局,公司拟在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区投资建设东盛合芯三维集成芯片制造(一期)项目。项目的基本情况如下:

(一)项目名称:东盛合芯三维集成芯片制造(一期)项目(项目备案名称)

(二)实施主体:东盛合芯科技(上海)有限公司

(三)项目建设地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区

(四)投资规模:预计项目总投资约100亿元,最终投资金额以项目实际投入为准,公司将根据项目建设进展按需投入。

(五)资金来源:公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式。

(六)建设内容:3DIC规模量产产能

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资的必要性及对公司的影响

本次投资建设东盛合芯三维集成芯片制造(一期)项目是执行并落地公司"致力于发展先进的芯粒多芯片集成封装测试一站式服务能力"发展战略规划,完善公司先进封装技术平台布局的重要一步。3DIC技术路径可为客户提供更高的设计灵活性,是支撑高性能芯片异构集成与系统扩展的关键技术之一,前瞻规划布局规模量产能力,有利于公司前沿科技成果加速产业化,有利于公司充分发挥前中后段芯片制造经验的综合性优势,在后摩尔时代与客户紧密合作,满足高算力、高带宽、低功耗等全面性能提升对先进封装的综合性需求,抢抓先进封装市场发展机遇,进一步提升公司的核心竞争力,符合公司长期发展规划。

本项目投资的资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式。项目建设资金将根据经营规划、项目建设进度合理把握投资节奏,有序分批投入。公司目前财务状况良好,预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,短期内也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、项目进展情况

公司已与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会签署《战略合作备忘录》《投资扶持协议》,并已完成项目实施主体东盛合芯科技(上海)有限公司的注册,初始注册资本1.4亿美元。

目前项目正在积极筹备开工前各项事宜,待近日完善相关手续后将于6月29日正式开工建设。

四、相关风险提示

(一)本项目系公司基于发展战略、市场需求及行业前景综合研判后拟实施,项目落地与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、公司管理及专业人才等因素密切相关,上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

(二)本项目投资规模、实施进度等均为公司基于当下情况的合理预估或计划,存在一定的不确定性,不构成公司对未来的业绩预测,亦不构成公司对股东的业绩承诺。

(三)本项目投资规模较大,资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他满足项目建设需要的资金筹措方式,虽然公司具有一定的资金实力且银行信用良好,但项目投资及建设过程中,若资金筹措、信贷政策等发生变化,可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险,进而影响项目建设进度。

(四)项目的后续进展情况如发生较大变化,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688820 证券简称:盛合晶微 公告编号:2026-016

盛合晶微半导体有限公司
2025年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:江阴市东盛西路6号高新区新时代文明实践所4楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,214
普通股股东人数	1,214
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,017,199,100
普通股股东所持有表决权数量	1,017,199,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6066

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,由公司董事长兼CEO崔东先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合公司注册地开曼群岛的法律及《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》(以下简称"《公司章程》")等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书周燕女士列席本次会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,016,890,142	99.9696	245,114	0.0240	63,844	0.0064

2、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,016,894,055	99.9700	244,935	0.0240	60,110	0.0060

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,016,821,956	99.9629	322,989	0.0317	54,155	0.0054

4、议案名称:关于修订《公司章程》及制定部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,016,890,385	99.9696	246,072	0.0241	62,643	0.0063

5、议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,016,827,655	99.9634	298,220	0.0293	73,225	0.0073

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	284,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	525,241,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	206,980,707	99.8181	322,989	0.1557	54,155	0.0262
其中:市值50万以下普通股股东	572,310	84.0677	84,130	12.3580	24,332	3.5743
市值50万以上普通股股东	206,408,397	99.8699	238,859	0.1155	29,823	0.0146

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	632,754,055	99.9518	244,935	0.0386	60,110	0.0096
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	632,681,956	99.9404	322,989	0.0510	54,155	0.0086
5	关于2026年度董事薪酬方案的议案	632,687,655	99.9413	298,220	0.0471	73,225	0.0116

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会会议议案1-3及议案5为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过;议案4为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 本次股东会会议议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:王立、关铭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果,均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东会决议合法、有效。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-036

华泰证券股份有限公司
关于董事任职的公告

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。

2026年6月26日,华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")2025年度股东会(以下简称"本次股东会")审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案》,选举叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事。

根据公司《章程》规定,自本次股东会选举通过之日起,叶金强先生将接替王建文先生履行公司第七届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。叶金强先生的任职经本次股东会审议批准后,须报中国证监会江苏监管局备案。叶金强先生的简历详见公司于2026年6月4日公告的《华泰证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2026-031)。叶金强先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司股东会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对王建文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,希望王建文先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-035

华泰证券股份有限公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,776
其中:A股股东人数	1,775
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,020,077,998
其中:A股股东持有股份总数	3,844,474,661
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,175,603,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.612648
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.589262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.023386

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

2025年度股东大会由公司董事会召集,王会清董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席9人,公司执行董事周易、王莹、非执行董事于兰英及独立非执行董事王兵因公务原因未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉以及公司部分其他高级管理人员列席本次股东会。

3、本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,017,212,797	99.942925	1,918,700	0.038221	946,501	0.018854

2、议案名称:关于公司2025年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,017,227,397	99.943216	1,862,200	0.037095	988,401	0.019689

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,656,297	99.931840	2,156,300	0.042953	1,265,401	0.025207

公司2025年度利润分配采用现金分红的方式,每股派发现金红利人民币0.40元(含税)。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股通投资者支付,以港币或人民币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司2025年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

A股及H股的现金红利发放日为2026年8月21日,具体安排将另行公告。

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,017,185,897	99.942389	1,618,800	0.032247	1,273,301	0.025364

5.00、议案名称:关于预计公司2026年日常关联交易的议案

5.01、议案名称:与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	3,643,515,841	99.915523	1,552,620	0.042578	1,527,901	0.041899

5.02、议案名称:江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,527,918,559	99.931715	1,537,020	0.033922	1,557,001	0.034363

5.03、议案名称:与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,660,029,771	99.934198	1,511,320	0.032410	1,557,101	0.033392

5.04、议案名称:与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,636,477,222	99.933760	1,524,120	0.032851	1,549,101	0.033389

5.05、议案名称:与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,615,022,571	99.926771	1,800,120	0.038977	1,581,901	0.034252

5.06、议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,012,624,977	99.851536	1,803,220	0.035920	5,649,801	0.112544

6、议案名称:关于预计公司2026年自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,895,397	99.936603	1,675,600	0.033378	1,507,001	0.030019

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,744,828,309	94.517024	273,877,388	5.455640	1,372,301	0.027336

8、议案名称:关于公司变更业务经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,878,697	99.936270	1,675,400	0.033374	1,523,901	0.030356

9、议案名称:公司独立董事2025年度履职报告

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,100,897	99.920776	1,869,600	0.037243	2,107,501	0.041981

10、议案名称:关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,398,497	99.926704	2,262,800	0.045075	1,416,701	0.028221

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。

11、议案名称:关于制定《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,603,077	99.930780	2,070,120	0.041236	1,404,801	0.027984

《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

12、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,264,920	99.924043	1,746,477	0.034790	2,066,601	0.041167

修订后的《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

13、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,881,497	99.936326	1,796,300	0.035782	1,400,201	0.027892

修订后的《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

14、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,015,570,197	99.910205	1,820,400	0.036262	2,687,401	0.053533

修订后的《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

15、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	5,016,319,497	99.925131	1,781,600	0.035489	1,976,901	0.039380

修订后的《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

16、议案名称:关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,952,798,214	98.659786	66,229,683	1.319296	1,050,101	0.020918

17、议案名称:关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计:	4,542,409,327	90.484836	476,535,648	9.492594	1,133,023	0.022570

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

根据中国证监会《上市公司股东会规则》,现将本次股东会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	2,118,902,306	99.885256	2,156,300	0.101648	277,801	0.013096
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案	2,119,431,906	99.910222	1,618,800	0.076310	285,701	0.013468
5.00	关于预计公司2026年日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	2,113,705,919	99.907290	1,551,924	0.073354	409,501	0.019356
5.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	2,119,361,482	99.906902	1,536,324	0.072422	438,601	0.020676
5.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	1,777,359,076	99.890445	1,510,624	0.084899	438,701	0.024656
5.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	2,001,660,527	99.902470	1,523,424	0.076034	430,701	0.021496
5.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	1,777,045,476	99.872820	1,799,424	0.101130	463,501	0.026050
5.06	与关联自然人的日常关联交易事项	2,119,062,882	99.892826	1,802,524	0.084971	471,001	0.022203
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,008,946,061	94.701908	112,005,645	5.279957	384,701	0.018135
10	关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案	2,119,073,406	99.893322	1,833,900	0.086450	429,101	0.020228
17	关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	1,949,869,681	91.917042	170,963,249	8.059224	503,477	0.023734

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东会的议案5《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》共6项子议案需要逐项表决,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、以特别决议通过的议案情况

本次股东会审议的议案16、17为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及关联交易的议案情况

本次股东会股东回避表决的议案为议案5《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》。

关联股东江苏省国信集团有限公司对子议案5.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为1,373,481,636股。

关联股东江苏交通控股有限公司对子议案5.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为489,065,418股。

关联股东江苏高科技投资集团有限公司对子议案5.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为356,979,806股。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪智汇资产管理有限公司对子议案5.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量分别为235,926,188股、138,471,367股、6,130,000股。

其他关联法人对子议案5.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》回避表决,关联自然人对子议案5.06《与关联自然人的日常关联交易事项》回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:陈伟、黄笑梅

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、其他说明

根据公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华泰证券股份有限公司关于完成发行H股可转换债券的公告》,公司已发行于2027年到期的本金总额为10,000百万港元的零息可转换为公司H股股份的债券(以下简称"H股可转换债券")。

根据H股可转换债券的条款及条件,自2026年7月20日(即本次股息派发H股股权登记日次日)起,H股可转换债券的转换价格由初始转换价每股H股19.70港元调整为每股H股19.13港元,具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年6月27日

● 上网公告文件

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-037

华泰证券股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知及议案于2026年6月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2026年6月26日以通讯方式召开。会议应参加董事13人,实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案,并形成如下决议:

同意关于调整公司第七届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

合规与风险管理委员会(共3人):周易先生、柯翔先生、叶金强先生,其中:周易先生为合规与风险管理委员会主任委员(召集人)。

对公司第七届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2026-022

中银国际证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:上海中银大厦40楼会议室(上海市浦东新区银城中路200号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	428
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,352,635,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.6910

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长周权先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席12人,独立董事全部列席。

2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会;相关高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,278,714	99.8997	1,281,698	0.0948	74,700	0.0055

2、议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,268,614	99.8990	1,290,898	0.0954	75,600	0.0056

3、议案名称:关于审议公司2025年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,273,514	99.8993	1,284,798	0.0950	76,800	0.0057

4、议案名称:中银证券2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,232,781	99.8963	1,324,631	0.0979	77,700	0.0058

5、议案名称:中银证券2025年度利润分配方案的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,402,657	99.9089	1,158,955	0.0857	73,500	0.0054

6.00 关于2026年度预计关联交易的议案

6.01 议案名称:与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	422,979,203	99.7089	1,155,155	0.2723	79,700	0.0188

6.02 议案名称:与其他关联企业预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,492,520	99.8693	1,160,755	0.1216	87,100	0.0091

6.03 议案名称:与关联自然人发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,382,557	99.9074	1,167,655	0.0863	84,900	0.0063

7、议案名称:关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	422,970,703	99.7069	1,158,255	0.2730	85,100	0.0201

8、议案名称:关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,397,357	99.9085	1,152,855	0.0852	84,900	0.0063

9、议案名称:关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,351,336,785	99.9040	1,154,137	0.0853	144,190	0.0107

10、议案名称:关于公开发行300亿元(含)公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,350,227,650	99.8220	2,322,562	0.1717	84,900	0.0063

(二)累积投票议案表决情况

11.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	孙晓蕾	1,349,571,139	99.7735	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,326,315,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	25,086,866	95.3172	1,158,955	4.4034	73,500	0.2794
其中:市值50万以下普通股股东	22,130,539	97.7661	432,155	1.9091	73,500	0.3248
市值50万以上普通股股东	2,956,327	80.2667	726,800	19.7333	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司董事会2025年度工作报告	24,962,923	94.8464	1,281,698	4.8698	74,700	0.2838
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	24,952,823	94.8080	1,290,898	4.9048	75,600	0.2872
3	关于审议公司2025年年度报告的议案	24,957,723	94.8266	1,284,798	4.8816	76,800	0.2918
4	中银证券2025年度财务决算报告	24,916,990	94.6719	1,324,631	5.0329	77,700	0.2952
5	中银证券2025年度利润分配方案的报告	25,086,866	95.3173	1,158,955	4.4034	73,500	0.2793
6.01	与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易	25,084,466	95.3082	1,155,155	4.3890	79,700	0.3028
6.02	与其他关联企业预计发生的关联交易	25,071,466	95.2588	1,160,755	4.4103	87,100	0.3309
6.03	与关联自然人发生的关联交易	25,066,766	95.2409	1,167,655	4.4365	84,900	0.3226
7	关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案	25,075,966	95.2759	1,158,255	4.4008	85,100	0.3233
8	关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	25,081,566	95.2972	1,152,855	4.3803	84,900	0.3225
9	关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案	25,020,994	95.0670	1,154,137	4.3851	144,190	0.5479
10	关于公开发行300亿元(含)公司债券的议案	23,911,859	90.8529	2,322,562	8.8246	84,900	0.3225

2、累积投票议案

11.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	孙晓蕾	23,255,348	88.3585	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、"6.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易"进行表决时,股东中银国际控股有限公司回避表决;"6.02 与其他关联企业预计发生的关联交易"进行表决时,股东中国石油集团资本有限责任公司回避表决;"7 关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案"进行表决时,股东中银国际控股有限公司回避表决。

2、董事孙晓蕾女士自本次股东会后正式履职。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:陈志军、胡钦

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-053
转债代码:118012 转债简称:微芯转债

深圳微芯生物科技股份有限公司
关于"微芯转债"2026年付息的公告

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:

可转债付息债权登记日:2026年7月3日

可转债除息日:2026年7月6日

可转债兑息日:2026年7月6日

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月5日发行的可转换公司债券将于2026年7月6日开始支付自2025年7月5日至2026年7月4日期间的利息。根据《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1234号"文同意注册,公司于2022年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币50,000.00万元(人民币伍亿元整),发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年7月5日至2028年7月4日。本次可转债票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]195号文同意,公司发行的50,000.00万元可转换公司债券已于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"微芯转债",债券代码"118012"。

根据有关法律法规和《募集说明书》的约定,公司发行的"微芯转债"自2023年1月11日起可转换为本公司股份,初始转股价格为25.36元/股。因回购股份注销、总股本减少,自2024年6月4日起,转股价格调整为25.26元/股;因向特定对象发行股票,自2026年3月5日起,转股价格由25.26元/股上调至25.40元/股;因实施2025年年度权益分派,自2026年5月14日起,转股价格由25.40元/股调整为25.34元/股,为当前最新执行转股价格。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:$I=B\times i$;

I指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、付息方案

本次付息为"微芯转债"第四年付息,计息期间为2025年7月5日至2026年7月4日。本计息年度票面利率为1.80%,即每张面值100元人民币可转换公司债券兑息金额为1.80元人民币(含税)。

三、付息债券登记日和付息日

可转债付息债权登记日:2026年7月3日

可转债除息日:2026年7月6日

可转债兑息日:2026年7月6日

四、付息对象

本次付息对象为截止2026年7月3日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"微芯转债"持有人。

五、付息方法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转换公司债券兑息金额为1.80元人民币(税前),实际派发利息为1.44元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转换公司债券实际派发金额为1.80元人民币(含税)。

(三)对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税【2026】5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税,即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为1.80元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:深圳微芯生物科技股份有限公司

地址:深圳市南山区西丽街道沙河西路南山智谷产业园B栋22楼

联系部门:公司证券部

联系电话:0755-26952070

联系邮箱:ir@chipscreen.com

(二)保荐机构、主承销商:国投证券股份有限公司

保荐代表人:胡家彬、宋谦

联系地址:上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦38楼

联系电话:021-35082189

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海浦东新区杨高南路188号

联系电话:4008058058

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-054
转债代码:118012 转债简称:微芯转债

深圳微芯生物科技股份有限公司
关于"微芯转债"跟踪信用评级结果的公告

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:

●前次债券评级:公司主体信用等级为"A+",评级展望为"稳定","微芯转债"的信用等级为"A+"。

●本次债券评级:公司主体信用等级为"A+",评级展望为"稳定","微芯转债"的信用等级为"A+"。

根据《上市公司证券注册发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司于2022年7月向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"微芯转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次发行主体信用评级结果为"A+","微芯转债"前次债券信用评级结果为"A+",评级展望为"稳定",评级机构为中证鹏元,评级时间为2025年6月25日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2026年6月25日出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》(中鹏信评【2026】跟踪第【405】号01),评级结果如下:中证鹏元维持公司主体信用评级结果为A+,评级展望为稳定,维持"微芯转债"信用等级为A+。

本次跟踪评级报告已于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年6月27日