

D21信息披露

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2026-042

苏州纳芯微电子股份有限公司 2026年第三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8月6日
 - (二)股东大会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区东港田巷9号)
 - (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:

序号	出席/列席的股东名称/人数	持股数	比例(%)	备注
1	出席/列席的股东人数	374		
2	出席/列席的股东人数	374		
3	出席/列席的股东人数	374		
4	出席/列席的股东人数	374		
5	出席/列席的股东人数	374		
6	出席/列席的股东人数	374		
7	出席/列席的股东人数	374		
8	出席/列席的股东人数	374		
9	出席/列席的股东人数	374		
10	出席/列席的股东人数	374		
11	出席/列席的股东人数	374		
12	出席/列席的股东人数	374		
13	出席/列席的股东人数	374		
14	出席/列席的股东人数	374		
15	出席/列席的股东人数	374		
16	出席/列席的股东人数	374		
17	出席/列席的股东人数	374		
18	出席/列席的股东人数	374		
19	出席/列席的股东人数	374		
20	出席/列席的股东人数	374		
21	出席/列席的股东人数	374		
22	出席/列席的股东人数	374		
23	出席/列席的股东人数	374		
24	出席/列席的股东人数	374		
25	出席/列席的股东人数	374		
26	出席/列席的股东人数	374		
27	出席/列席的股东人数	374		
28	出席/列席的股东人数	374		
29	出席/列席的股东人数	374		
30	出席/列席的股东人数	374		
31	出席/列席的股东人数	374		
32	出席/列席的股东人数	374		
33	出席/列席的股东人数	374		
34	出席/列席的股东人数	374		
35	出席/列席的股东人数	374		
36	出席/列席的股东人数	374		
37	出席/列席的股东人数	374		
38	出席/列席的股东人数	374		
39	出席/列席的股东人数	374		
40	出席/列席的股东人数	374		
41	出席/列席的股东人数	374		
42	出席/列席的股东人数	374		
43	出席/列席的股东人数	374		
44	出席/列席的股东人数	374		
45	出席/列席的股东人数	374		
46	出席/列席的股东人数	374		
47	出席/列席的股东人数	374		
48	出席/列席的股东人数	374		
49	出席/列席的股东人数	374		
50	出席/列席的股东人数	374		
51	出席/列席的股东人数	374		
52	出席/列席的股东人数	374		
53	出席/列席的股东人数	374		
54	出席/列席的股东人数	374		
55	出席/列席的股东人数	374		
56	出席/列席的股东人数	374		
57	出席/列席的股东人数	374		
58	出席/列席的股东人数	374		
59	出席/列席的股东人数	374		
60	出席/列席的股东人数	374		
61	出席/列席的股东人数	374		
62	出席/列席的股东人数	374		
63	出席/列席的股东人数	374		
64	出席/列席的股东人数	374		
65	出席/列席的股东人数	374		
66	出席/列席的股东人数	374		
67	出席/列席的股东人数	374		
68	出席/列席的股东人数	374		
69	出席/列席的股东人数	374		
70	出席/列席的股东人数	374		
71	出席/列席的股东人数	374		
72	出席/列席的股东人数	374		
73	出席/列席的股东人数	374		
74	出席/列席的股东人数	374		
75	出席/列席的股东人数	374		
76	出席/列席的股东人数	374		
77	出席/列席的股东人数	374		
78	出席/列席的股东人数	374		
79	出席/列席的股东人数	374		
80	出席/列席的股东人数	374		
81	出席/列席的股东人数	374		
82	出席/列席的股东人数	374		
83	出席/列席的股东人数	374		
84	出席/列席的股东人数	374		
85	出席/列席的股东人数	374		
86	出席/列席的股东人数	374		
87	出席/列席的股东人数	374		
88	出席/列席的股东人数	374		
89	出席/列席的股东人数	374		
90	出席/列席的股东人数	374		
91	出席/列席的股东人数	374		
92	出席/列席的股东人数	374		
93	出席/列席的股东人数	374		
94	出席/列席的股东人数	374		
95	出席/列席的股东人数	374		
96	出席/列席的股东人数	374		
97	出席/列席的股东人数	374		
98	出席/列席的股东人数	374		
99	出席/列席的股东人数	374		
100	出席/列席的股东人数	374		

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
- 1、本次会议由公司董事会召集,董事长王升杨先生主持;
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- (五) 公司董事和董事会秘书出席会议情况
- 1、公司在任董事9人,列席9人,董事王升杨先生、戴云先生、王峰先生、姜超尚先生、吴东杰先生、洪国良先生、熊国峰先生、王世伟先生、杜梅先生均以通讯方式列席会议;
- 2、董事姜超尚先生、财务总监陈玲女士以通讯方式列席会议。
- 二、议案审议情况
- 1、名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 审议通过
- 表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	71,166,850	99.981	36,919	0.018
境内上市流通股	71,166,850	99.981	36,919	0.018
境外上市流通股	0	0.000	0	0.000

2.00.关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	赞成/反对/弃权比例(%)	是否当选
2.01	提名王升杨先生为第四届董事会非独立董事候选人	70,284,228	99.6716	是
2.02	提名戴云先生为第四届董事会非独立董事候选人	70,304,099	99.6980	是
2.03	提名王峰先生为第四届董事会非独立董事候选人	70,302,588	99.6952	是
2.04	提名吴东杰先生为第四届董事会非独立董事候选人	70,196,779	99.5587	是
2.05	提名姜超尚先生为第四届董事会非独立董事候选人	70,302,559	99.6952	是

3.00.关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	赞成/反对/弃权比例(%)	是否当选
3.01	提名蔡利民先生为第四届董事会独立董事候选人	70,323,250	99.7219	是
3.02	提名林琳女士为第四届董事会独立董事候选人	70,210,937	99.5770	是
3.03	提名Qiumeng Long(曹文文)先生为第四届董事会独立董事候选人	70,314,238	99.7103	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	弃权
1	(关于修订《公司章程》)	26,830,707	99.8041	36,919	0.1373

2、累积投票议案

2.00.关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	赞成/反对/弃权比例(%)	是否当选
2.01	提名王升杨先生为第四届董事会非独立董事候选人	25,095,198	93.3482	是
2.02	提名戴云先生为第四届董事会非独立董事候选人	25,088,439	93.3230	是
2.03	提名王峰先生为第四届董事会非独立董事候选人	25,086,298	93.3151	是
2.04	提名吴东杰先生为第四届董事会非独立董事候选人	24,991,379	92.9620	是
2.05	提名姜超尚先生为第四届董事会非独立董事候选人	25,086,299	93.3151	是

3.00.关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	赞成/反对/弃权比例(%)	是否当选
3.01	提名蔡利民先生为第四届董事会独立董事候选人	25,100,999	93.3920	是
3.02	提名林琳女士为第四届董事会独立董事候选人	25,005,577	93.0148	是
3.03	提名Qiumeng Long(曹文文)先生为第四届董事会独立董事候选人	25,097,078	93.3585	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案:议案1已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
- 2、对A中小投资者单独计票的议案:1、2、3;
- 3、涉及关联股东回避表决的议案:无;
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无;
- 5、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
- 律师:邵家庆、马晓亮
- 2、律师见证结论意见
- 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
- 特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2026-043

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月6日召开了2026年第三次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事,并与公司于2026年8月5日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

(一) 董事会换届选举情况

公司于2026年8月6日召开了2026年第三次临时股东大会,通过累积投票的方式选举王升杨先生、戴云先生、王峰先生、吴东杰先生、姜超尚先生为公司第四届董事会非独立董事,选举Qiumeng Long(曹文文)先生、蔡利民先生、林琳女士为公司第四届董事会独立董事。上述5位非独立董事、3位独立董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事姜超尚先生共同组成公司第四届董事会,任期自公司2026年第三次临时股东大会选举通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)以及2026年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-041)。

(二) 董事长及董事会各专门委员会委员及选聘情况

公司于2026年8月6日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举王升杨先生为公司第四届董事会董事长,并选举戴云先生为公司第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,第四届董事会各专门委员会委员如下:

委员会	召集人/主任委员	委员
战略与ESG委员会	王升杨	戴云、王峰、Qiumeng Long(曹文文)、邵家庆、马晓亮
薪酬与考核委员会	戴云	蔡利民、王峰、Qiumeng Long(曹文文)、邵家庆、马晓亮
提名委员会	戴云	蔡利民、王峰、Qiumeng Long(曹文文)、邵家庆、马晓亮
审计委员会	Qiumeng Long(曹文文)	蔡利民、王峰、戴云、姜超尚

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人为独立董事，且成员中过半数为独立董事。审计委员会召集人杜琳琳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会董事长及各专门委员会召集人的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为公司独立董事,且成员中过半数为独立董事,审计委员会主任委员林琳女士为公司专业人士,且审计委员会主任委员均不为公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会董事长及各专门委员会主任委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年8月6日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王升杨先生为公司总经理,聘任戴云先生为公司副总经理、研发负责人,聘任王峰先生为公司副总经理、聘任陈玲女士为公司财务总监,聘任姜超尚先生为公司董事会秘书,上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。财务总监陈玲女士、董事会秘书姜超尚先生、其他高级管理人员的简历详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)以及2026年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会董事的公告》(公告编号:2026-041)。

财务总监姜超尚已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过,审计委员会已对聘任财务总监戴云进行了审查并获得通过。

上述高级管理人员均具备与聘任岗位相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年8月6日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王峰先生为公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王峰女士已取得上海证券交易所科创板股票《董事会秘书资格证书》,其简历详见附后。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0512-62601802-823

电子邮箱:info@nauv.com

联系地址:苏州工业园区东港田巷9号

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026年8月7日

附件:

1、王升杨先生,1989年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2012年3月,任苏州纳芯电子科技有限公司会计;2012年4月至2014年7月,历任纳芯电子(中国)股份有限公司成本会计、主办会计;2014年11月至今,任纳芯微电子股份有限公司成本会计。

二、王峰,1990年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年7月至2020年5月,任东芯证券股份有限公司项目经理;2020年6月至今任职于公司,现任证券事务代表。

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-038

中巨芯科技股份有限公司 关于股东大会交易异常波动的公告

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。

- 重要提示:
- 中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等有关法规,属于股票交易异常波动情形。
 - 经公司自查,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。
 - 公司于2026年8月4日及2026年8月4日28日分别披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。公司2025年度归母净利润为-1,659.62万元,扣非归母净利润为-3,458.49万元,2026年第一季度归母净利润为637.67万元(未经审计),扣非归母净利润243.69万元(未经审计)。敬请投资者务必注意投资风险,理性决策、审慎投资。
 - 公司股票短期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司连续3个交易日(2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等有关法规,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二) 重大资产重组情况

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(三) 重大投资、收购、出售资产情况

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(四) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(五) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(六) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(七) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(八) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(九) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十一) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十二) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十三) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十四) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十五) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十六) 其他重大事项

公司于2026年8月15日召开第二届董事会第十五次会议,于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案》,具体内容详见公司2026年5月16日发行《2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获中国证监会备案。

(十七) 其他