

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-036

陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于调整2026年度授信的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》。具体情况如下:

一、已授信情况概述

公司分别于2026年2月9日、2026年3月2日召开了第三届董事会第二十六次会议及2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足公司及全资子公司固定资产投资、日常生产经营需要,本次将原授信调整为公司及全资子公司和境内外部金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过60亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为解决以上境内外部授信所需担保事宜,公司及全资子公司使用自有的土地、使用权、固定资产、在建工程资产等提供抵押担保。公司及全资子公司可以根据资金需求分批向次金融机构申请,具体抵押融资等相关内容均以公司及全资子公司与金融机构签署的合同约定为准。

公司及全资子公司将本着审慎原则灵活运用相关授信额度,上述境内外授信额度不等于实际融资额度,公司及全资子公司将根据经营的实际需求对特定期限不同的融资方式进行优先对比,动态进行优化调整,按照财务风险控制要求,成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。实际发生额以满足业务需求为准,最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述金融机构境内外授信额度内,提请授权公司法定代表人或相关人员签署一切境内外授信相关的法律文件,同时提请授权公司财务负责人协助具体落实上述境内外授信的相关手续。本次向金融机构申请授信事项尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-041

陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年8月27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网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2026年第三次临时股东大会
- (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8月27日 14:00分
- 召开地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年8月27日
- 至2026年8月27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大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大会召开当日的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,按照《上海证券交易所有科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选独立董事的议案	所有股东
2	关于聘任高级管理人员的议案	所有股东
3	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案	所有股东

- 1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体
- 本次股东大会审议的议案已由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,相关文件及公告已于2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等网站上披露。
- 2、特别决议议案:3
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sseinfo.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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下持有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、会议出席对象
- (一) 股权登记日当天下午收市时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公司股东有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或授权委托他人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
- | 股份类别 | 持股人 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|--------|------|--------|
| A股 | 688498 | 源杰科技 | 688498 |
- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的中介机构。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记方式:以传真、电子邮件或现场方式进行登记
- 1、个人股东登记:出示本人身份证、身份证;委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人身份证复印件;
- 2、法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件;法人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
- 3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在会议现场出席时,须将上述有效证件提供给工作人员核对。
- (二) 登记地点:2026年8月21日9:00-11:00、14:00-17:00。
- (三) 登记地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。
- (四) 选择网络投票方式的,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
- 六、其他事项
- (一) 会议联系方式:
- 联系人:证券部
- 电话:029-38011198
- 电话:029-38011198
- 电子邮箱:ir@yj-semitech.com
- 联系地址:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部
- (二) 现场会议费用:由出席现场会议的股东、交易费自理。
- (三) 注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

- 附件1:授权委托书
- 授权委托书
- 陕西源杰半导体科技股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,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 | 关于补选独立董事的议案 <td></td> <td></td> <td></td> | | | |
| 2 | 关于聘任高级管理人员的议案 <td></td> <td></td> <td></td> | | | |
| 3 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案 <td></td> <td></td> <td></td> | | | |
- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 日期: 年 月 日
- 备注:
- 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选填一个并打“√”,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:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-035

陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于拟投资建设新项目的公告

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:

- 投资标的名称:陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设建设半导体科技产业园项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)。
 - 投资金额:项目投资总额约为426.815.67万元人民币(含土地出让金,最终以实际投资金额为准)。
 - 交易实施所需履行的审批及其他相关程序:本次拟投资事项已经公司第二届董事会战略委员会2026年第四次决议、第二届董事会审计委员会2026年第五次决议、第二届董事会第三十二次会议审议通过。本次投资事项已达到股东大会审议标准,尚需提交公司股东大会审议。
 - 其它需要披露投资者重点关注的事项
- 1、本项目实施前需办理项目用地、备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续,后续实施过程中可能面临宏观经济形势变化、国内国际政治经济环境变化、公司实际发展需要等因素发生变化,存在延期、变更、中止或终止风险。
- 2、本项目投资金额、用地面积、建设周期等均约为预计,且项目建设尚需一定的建设周期,实施情况存在不确定性。
- 3、本项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金,若资金筹措不及预期,可能导致项目的实施存在延期、变更、中止或终止的风险。同时,项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。
- 4、本项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,但仍面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概述

根据公司业务规划,为把握市场机遇,提升规模化生产能力并增强行业竞争力,公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),投资总额约为426.815.67万元人民币(含土地出让金,最终以实际投资金额为准)。

2、本次交易的交易要素

投资要素	具体内容
投资标的名称	陕西源杰半导体科技产业园项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)
投资金额	项目投资总额约为426.815.67万元人民币(含土地出让金,最终以实际投资金额为准)
出资方式	自有资金 银行贷款 融资租赁 发行债券 其他融资方式
资金来源	自有资金 银行贷款 融资租赁 发行债券 其他融资方式

(二)董事会审议情况,是否经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于拟投资建设新项目的议案》。本次投资事项已达到股东大会审议标准,尚需提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定,不改变项目核心投资方向的前提下,全权办理本次投资项目的全部相关事项(包括但不限于签署与此项投资建设项目相关的文件、调整投资进度、投资金额、建设施工进度与具体投资金额等事项)。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟在陕西省西咸新区沣西新城投资建设源杰半导体科技产业园项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),项目旨在突破公司现有产能瓶颈,扩大高端微光器件生产规模,推动高端产品规模化生产和产业化应用,进一步提升公司产品交付能力和市场竞争力。本次项目预计投资总额约426.815.67万元(含土地出让金,最终以实际投资金额为准),拟购买土地使用权地块位于陕西省西咸新区,土地用途性质为工业用地,使用年限为50年,土地面积约126亩,具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整。

(二)投资标的财务信息

1、项目基本情况

投资要素	投资新项目
项目名称	源杰半导体科技产业园项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)
项目主要内容	和建投资(含光源器件生产、生产厂房及配套设施等产业化基地)
建设地点	陕西省西咸新区沣西新城
项目总投资金额(万元)	约为426,815.67万元人民币(含土地出让金,最终以实际投资金额为准)
上市公司投资金额(万元)	约为426,815.67万元人民币(含土地出让金,最终以实际投资金额为准)
项目建设期限(月)	24
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2、各主要投资方向情况

本次投资事项不涉及其他投资方向,公司为唯一投资方及项目实施主体,拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

3、项目目前进展情况

本次投资项目前处于前期筹备阶段。

项目拟在陕西省西咸新区沣西新城,把握数据中心市场发展的机遇,契合数字经济发展对光通信核心器件的需求。依托公司IDM流程自产自研技术优势及现有客户基础,旨在通过产能扩充与工艺优化,持续提升市场竞争力,提升公司在全球微光器件领域的市场份额与综合竞争力。

从经营发展角度看,实施本次投资事项将进一步提升生产效率和产品稳定性,形成稳定的微光器件产品规模,以满足国内外客户持续增长的产品需求,这不仅有助于巩固公司在现有市场的竞争优势,也为把握行业技术升级带来的市场机遇提供了有利条件。同时,通过产能提升与工艺优化,增强公司的整体盈利能力与抗风险能力,为公司可持续发展奠定更坚实的基础。

(三)出资方式及相关情况

该项目资金来源为公司自有资金及自筹资金,不涉及募集资金。

三、对外投资对公司的影响

本次投资标的建设,旨在通过优化产能布局与生产工艺,提升公司在高端微光器件领域的综合供应能力。项目建成后,将有助于公司将把握市场增长机遇,满足客户在产能、数据中心建设等领域持续提升的产品需求,增强订单交付的稳定性与响应速度。公司将加强资金管理,合理规划资金安排,分阶段推进项目实施,不会严重影响主营业务的正常开展,不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响。

四、对外投资风险提示

(一)本项目实施前需办理项目用地、备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续,后续实施过程中可能面临宏观经济形势变化、国内国际政治经济环境变化、公司实际发展需要等因素发生变化,存在延期、变更、中止或终止风险。

(二)本项目投资金额、用地面积、建设周期等均约为预计,且项目建设尚需一定的建设周期,实施情况存在不确定性。

(三)本项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金,若资金筹措不及预期,可能导致项目的实施存在延期、变更、中止或终止的风险。同时,项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

(四)本项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,但仍面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-040

陕西源杰半导体科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议定自2026年8月10日以前邮件的方式向全体董事发出,应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长ZHANG XINGCANG先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于拟投资建设新项目的议案》

根据公司业务规划,为把握市场机遇,提升规模化生产能力并增强行业竞争力,公司拟投资建设新项目,投资总额约为426.815.67万元人民币(含土地出让金,最终以实际投资金额为准)。本次投资事项已达到股东大会审议标准,尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定,不改变项目核心投资方向的前提下,全权办理本次投资项目的全部相关事项(包括但不限于签署与此项投资建设项目相关的文件、调整投资进度、投资金额、建设施工进度与具体投资金额等事项)。

本次会议已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次决议、第二届董事会战略委员会2026年第四次决议审议通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次会议尚需提交2026年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于拟投资建设新项目的公告》。

为规范公司及全资子公司固定资产投资、日常生产经营需要,本次将原授信调整为公司及全资子公司和境内外部金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过60亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为解决以上境内外部授信所需担保事宜,公司及全资子公司使用自有的土地、使用权、固定资产、在建工程资产等提供抵押担保。公司及全资子公司可以根据资金需求分批向次金融机构申请,具体抵押融资等相关内容均以公司及全资子公司与金融机构签署的合同约定为准。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(二)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足公司及全资子公司固定资产投资、日常生产经营需要,本次将原授信调整为公司及全资子公司和境内外部金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过60亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(三)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(四)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(五)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(六)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(七)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(八)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(九)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十一)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十二)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十三)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十四)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十五)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十六)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十七)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

为满足业务需求,最终发生额以实际签署的合同为准。

(十八)审议通过《关于调整2026年度授信的议案》

公司于2026年8月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年度授信的议案》,同意公司2026年度向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过20亿元(含人民币(或等值外币)的授信额度。授信额度期限自股东大会审议批准之日起12个月。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务(具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

一、变更公司注册资本的相关情况

2026年4月20日,公司召开2025年年度股东大会审议通过了《关于2025年年度利润分配、资本公积转增股本及2026年中期分红规划的议案》,本次利润分配及转增股本以权益分派权益登记日的公司A股总股本扣除目前回购专户的股份总额275.16股后的85,672,552股为基数,向全体A股股东每股派现金股利0.70元(含税),以资本公积金向全体股东转增股本0.4股,共计派发现金股利59,070,789.9元,转增38,552,651股,转增后股本为124,500,377股。

本次权益分派已实施完毕,公司股份总数由85,947,726股增加至124,500,377股,公司注册资本由人民币85,947,726元增加至124,500,377元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司本次注册资本变更的实际情况,公司拟对2024年年度股东大会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,594,726元	第六条 公司注册资本为人民币12,450,037.7元
第二十一条 公司已发行股份总数为12,450,037.7股,每股面值1元,全部为普通股	第二十一条 公司已发行股份总数为12,450,037.7股,每股面值1元,全部为普通股

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

同时,上述事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2026年8月12日陕西源杰半导体科技股份有限公司关于
调整2025年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》,同意公司将2025年限制性股票激励计划授予价格由149.09元/股调整为102.23元/股,限制性股票数量由63.45万股调整为91.9137万股。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划的授予价格及授予数量调整情况

1、2025年8月29日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次决议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并授权管理层办理相关事宜。

同日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并授权管理层办理相关事宜。

具体详见公司于2025年8月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-048)等相关公告。

2、2025年8月30日至2025年9月8日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司2025年9月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示说明