公司代码：688449　　公司简称：联芸科技

联芸科技（杭州）股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联芸科技	688449	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钱晓飞	尤文韵
电话	0571-85892516	0571-85892516
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室
电子信箱	ir@maxio-tech.com	ir@maxio-tech.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,002,773,402.71	2,354,970,788.46	27.51
归属于上市公司股东的净资产	2,431,956,449.37	1,905,695,064.41	27.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	854,109,397.31	609,721,474.32	40.08
利润总额	519,551,700.50	56,134,963.73	825.54
归属于上市公司股东的净利润	519,551,700.50	56,134,963.73	825.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,525,153.84	35,093,418.32	61.07
经营活动产生的现金流量净额	134,692,774.19	-17,969,442.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	23.84	3.21	增加20.63个百分点
基本每股收益(元/股)	1.13	0.12	841.67
稀释每股收益(元/股)	1.13	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	35.58	40.89	减少5.31个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						27,186	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州弘菱投资合伙企业(有限合伙)	其他	19.00	87,400,432	87,400,432	87,400,432	无	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	国有法人	17.55	80,751,886	-	-	无	
杭州海康威视科技有限公司	国有法人	11.70	53,828,336	-	-	无	
方小玲	境外自然人	6.58	30,263,308	30,263,308	30,263,308	无	
杭州同进投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.58	30,263,308	30,263,308	30,263,308	无	
西藏远识创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.35	15,428,587	-	-	无	
杭州芯享股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.23	14,868,817	14,868,817	14,868,817	无	
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	其他	1.73	7,954,444	-	-	无	
长存资本(武汉)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.99	4,552,766	-	-	无	
中信建投投资有限公司	国有法人	0.87	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	弘菱投资、同进投资、芯享投资的执行事务合伙人均为聆奇科技，聆奇科技系公司实际控制人方小玲的个人独资公司；海康科技系海康威视的全资子公司。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688449　　证券简称：联芸科技　　公告编号：2026-039

联芸科技（杭州）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）2024年11月29日于上海证券交易所以每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58,875,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年11月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
募集资金总额	1,125,000,000.00
减：	
已支付的发行费用	91,633,240.23
以前年度已使用金额(包括实际已置换先期投入金额)	340,095,975.89
本年度使用金额	456,032,542.72
暂时补流金额	
现金管理金额	82,000,000.00
银行手续费支出	241.23
加：	
募集资金现金管理收益	6,092,000.47
募集资金利息收入	5,402,583.37
报告期期末募集资金余额	166,732,583.77

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《联芸科技（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督做出了明确的规定。

公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。于2024年11月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2025年6月3日，公司及全资子公司成都联屹科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年11月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
联芸科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801011402986973	19,431,473.50	使用中
	杭州银行股份有限公司科技支行	3301041060002758930	72,513,114.10	使用中
	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571907832410000	66,947,397.51	使用中
成都联屹科技有限公司	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	128913375910001	7,840,598.66	使用中
合计			166,732,583.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币796,128,518.61元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《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议案》，同意公司使用募集资金人民币140,501,918.56元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币20,538,622.53元置换预先支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

于2024年12月26日，公司完成了使用募集资金置换总额为人民币161,040,541.09元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募投项目实施过程中，公司使用基本存款账户统一支付及划转募投项目涉及的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用，使用自有外汇支付募投项目所需资金。截至2026年6月30日，公司已累计完成上述募集资金等额置换的总额为人民币269,871,450.10元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。保荐机构发表了明确的无异议意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2024年11月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
85,000	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品		2025年1月2日	2026年1月1日	2024年12月13日
60,000	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品		2025年12月30日	2026年12月29日	2025年12月30日

2026年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2024年11月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
联芸科技(杭州)股份有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBR202604107)	结构性存款	1,550.00	2026年1月30日	2026年4月30日	2026年4月30日	-	7.26
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBR202604228)	结构性存款	9,050.00	2026年1月30日	2026年3月2日	2026年3月2日	-	14.22
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBR202604166)	结构性存款	3,000.00	2026年1月30日	2026年2月20日	2026年2月20日	-	3.11
	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026年2月3日	2026年5月8日	2026年5月8日	-	4.14
		招商银行点金系列看涨两层区间275天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026年3月3日	2026年12月3日		3,000.00	-
		大额存单CMBC20261141	大额存单	10,000.00	2026年3月3日	2026年3月3日	2026年3月3日	-	9.17
		招商银行智汇系列区间累积265天结构性存款产品WHZ00429	结构性存款	3,000.00	2026年4月7日	2026年12月28日		3,000.00	-
		招商银行智汇系列区间累积183天结构性存款产品WHZ00623	结构性存款	2,200.00	2026年6月3日	2026年12月3日		2,200.00	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金拟投入金额	总投资额	募集资金拟投入金额
1	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	46,565.64	46,565.64	46,565.64	36,321.20
2	AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目	44,464.66	44,464.66	44,464.66	25,563.24
3	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	78,625.28	60,959.03	78,625.28	41,452.14
合计		169,655.58	151,989.33	169,655.58	103,336.58

2025年4月15日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”的实施主体之一。

2026年3月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》，同意将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更为“购置总部基地大楼”，实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区，实施主体仍为公司，且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整，即在募集资金承诺投资总额不变的前提下，对项目投资金额及内部的场地建设及装修费用、研发费用等投入金额进行调整。调整前，“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”投资金额为78,625.28万元，拟使用募集资金金额41,452.14万元；调整后，该募投项目投资金额为54,169.94万元，拟使用募集资金金额不变。2026年3月25日，该议案经2026年第一次临时股东会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2024年11月22日										
本年度投入募集资金总额	456,032,542.72										
已累计投入募集资金总额	796,128,518.61										
变更用途的募集资金总额	-										
变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末资金投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
1. 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	研发项目	否	465,656,400.00	363,211,959.76	363,211,959.76	69,379,208.99	345,593,096.56	(17,618,863.20)	95.15%	2026年12月	不适用	不适用	否
2.AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目	研发项目	否	444,646,600.00	255,632,400.00	255,632,400.00	37,530,977.69	101,413,066.01	(154,219,333.99)	39.67%	2026年12月	不适用	不适用	否
3. 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	研发项目	否	609,590,300.00	414,521,400.00	414,521,400.00	349,122,356.04	349,122,356.04	(65,399,043.96)	84.22%	2026年12月	不适用	不适用	否
合计			1,519,893,300.00	1,033,365,759.76	1,033,365,759.76	456,032,542.72	796,128,518.61	(237,237,241.15)	77.04%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金使用的其他情况	具体详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”												

证券代码：688449　　证券简称：联芸科技　　公告编号：2026-038

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年8月13日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据公司股东会的授权和本次发行相关预案，在本次发行注册批复有效期内，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购等程序。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-033

上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月18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

2026年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年9月18日　15点00分

召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月18日

至2026年9月18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

不涉及

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	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√
2	《关于＜2026年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》	√
3	《关于＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

应回避表决的关联股东名称：参与公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东

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责任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	603275	众辰科技	2026/9/14

(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

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年9月15日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号董事会办公室

登记时间：2026年9月15日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（四）联系方式

联系人：徐文俊

联系邮箱：xuwenjun@zoncn.cn

联系电话：021-57860561-8155

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海众辰电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》			
2	《关于＜2026年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》			
3	《关于＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-034

上海众辰电子科技股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

因2025年限制性股票激励计划中第一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个人原因离职，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的117,000股限制性股票。上述股份注销完成后，公司注册资本由14,877.1851万元变更为14,865.4851万元，公司股份总数由14,877.1851万股变更为14,865.4851万股。

二、《公司章程》修订对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,877.1851万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,865.4851万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为14,877.1851万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为14,865.4851万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。
第一百三十六条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十六条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

《公司章程》除上述修订外，其他条款保持不变，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

三、相关授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2026-035

上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,719.2963万股，每股发行价为49.97元，应募集资金总额为人民币185,853.24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为172,627.86万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年8月18日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	185,853.24
其中：超募资金金额	74,627.86
减：直接支付发行费用	13,225.37
二、募集资金净额	172,627.86
减：	
以前年度已使用金额	121,344.85
本年度使用金额	2