证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-030

北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

● 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:经综合考虑公司发展战略以及整体审计工作需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司会计师事务所选聘制度等有关规定,公司拟聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与中审众环会计师事务所进行了事前沟通,中审众环会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2011年7月18日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

(5)首席合伙人:钟建国

2.人员信息

(1)2025年度末合伙人数量:250人

(2)2025年度末注册会计师人数:2,363人

(3)2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:954人

3.业务规模

(1)2025年收入总额(经审计):29.88亿元

(2)2025年审计业务收入(经审计):26.01亿元

(3)2025年证券业务收入(经审计):15.47亿元

(4)2025年上市公司审计客户家数:757家

(5)上市公司审计客户主要行业:主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,天健制造业上市公司审计客户581家。

2025年上市公司审计收费总额:7.09亿元。

4.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

5.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人

王振宇,2008年起成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2010年开始在天健执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

(2)拟签字注册会计师

王书勤,2017年起成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2017年开始在天健执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

(3)拟签字注册会计师

张左恒,2022年起成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健执业,2026年起为本公司提供审计服务。

(4)拟任项目质量控制复核人

王建,2012年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告超过6家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健为公司提供2026年度审计服务收费为100万元(其中:财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用20万元)。与2025年相比,2026年度审计费未有变化。审计收费定价原则:按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中审众环已连续4年为本公司提供审计服务。2025年度,中审众环为公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审众环在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

经综合考虑公司发展战略以及整体审计工作需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司会计师事务所选聘制度等有关规定,公司拟聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年8月25日,公司第二届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告、内部控制等审计工作,并同意将该议案提交公司股东会审议。董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:688790 公司简称:昂瑞微

北京昂瑞微电子技术股份有限公司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

详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"所述内容。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

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

公司治理特殊安排情况:

√本公司存在表决权差异安排

2023年3月28日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司设置特别表决权股份方案的议案》,设置了特别表决权股份,并相应修订了《公司章程》。根据《公司章程》中有关特别表决权的约定,除股东对特定事项行使表决权时每一A类股份享有的表决权数量与每一B类股份享有的表决权数量相同以外,每一A类股份享有的表决权数量为每一B类股份享有的表决权数量的十倍。截至报告期末,通过设置特别表决权机制,公司实际控制人钱永学直接及间接控制公司52.4783%的表决权。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	昂瑞微	688790	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	证券事务代表
姓名	张馨瑜	苏玥
电话	86-10-83057683	86-10-83057683
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层101	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层101
电子信箱	ir@onmicro.com.cn	ir@onmicro.com.cn

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	3,473,033,191.91	3,529,725,863.71	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	2,938,131,759.88	2,786,780,792.83	5.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	773,147,857.26	843,591,256.80	-8.35
利润总额	156,059,091.97	-40,299,465.07	不适用
归属于上市公司股东的净利润	156,059,091.97	-40,299,465.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,340,166.54	-61,066,411.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-196,475,441.93	75,122,503.75	-361.54
加权平均净资产收益率(%)	5.45	-4.21	增加9.66个百分点
基本每股收益(元/股)	1.57	-0.54	不适用
稀释每股收益(元/股)	1.57	-0.54	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	21.11	16.40	增加4.71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)								10,377
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								2
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		
北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.84	6,807,932	6,807,932	6,807,932	无	0	
南京同芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.46	5,435,800	5,435,800	5,435,800	无	0	
南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.26	5,231,047	5,231,047	5,231,047	无	0	
南京瑞达信沨创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.48	4,455,369	4,455,369	4,455,369	无	0	
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.12	3,107,100	3,107,100	3,107,100	无	0	
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	3.12	3,107,100	3,107,100	3,107,100	无	0	
南京科芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.97	2,955,200	2,955,200	2,955,200	无	0	
广州同进实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.91	2,900,000	2,900,000	2,900,000	无	0	
钱永学	境内自然人	2.89	2,879,819	2,879,819	2,879,819	无	0	
宁波涌跃创业投资中心(有限合伙)	其他	2.63	2,619,688	2,619,688	2,619,688	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永学为北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)、南京同芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京科芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)	3,403,966	3,403,966	37,443,626	23.99%	0	注
2	钱永学	0	2,879,819	28,798,190	18.45%	0	注
3	南京同芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,435,800	0	5,435,800	3.48%	0	无
4	南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,231,047	0	5,231,047	3.35%	0	无
5	南京瑞达信沨创业投资合伙企业(有限合伙)	4,455,369	0	4,455,369	2.85%	0	无
6	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	3,107,100	0	3,107,100	1.99%	0	无
7	哈勃科技创业投资有限公司	3,107,100	0	3,107,100	1.99%	0	无
8	南京科芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,955,200	0	2,955,200	1.89%	0	无
9	广州同进实业投资合伙企业(有限合伙)	2,900,000	0	2,900,000	1.86%	0	无
10	宁波涌跃创业投资中心(有限合伙)	2,619,688	0	2,619,688	1.68%	0	无
合计	/	33,215,270	6,283,785	96,053,120	61.53%	/	/

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:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-029

北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、准确反映北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")截至2026年6月30日财务状况及2026年上半年经营成果,根据《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定,公司及合并报表范围内子公司对期末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查,对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,部分资产已无使用价值及转让价值,应进行计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

(一)计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日公司及子公司的各类资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示:

单位:人民币,万元

项目	2026年半年度计提金额	原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	57.49	包含应收账款、其他应收款等减值损失/转回
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,208.36	存货跌价损失
合计	-5,150.87	—

(二)计提减值准备具体情况

1.信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对于应收账款、其他应收款等应收款项,若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外,公司依据信用风险特征对应收款项划分组合,在组合基础上计算坏账准备。

(1)应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。
无收回风险组合	本组合以本集团内公司的应收账款作为信用风险特征。

(2)其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
存款利息	本组合以大型银行定期存款或者通知存款利息作为信用风险特征。
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
无收回风险组合	本组合以本集团内公司的其他应收款作为信用风险特征。

经测试,公司2026年上半年共发生信用减值转回金额为57.49万元。

2.资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,对存货资产,公司在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,公司2026年上半年共计提资产减值损失金额为5,208.36万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2026年上半年,本公司合并报表范围内计提各类减值损失合计5,150.87万元,将导致公司2026年上半年合并报表税前利润总额共计减少5,150.87万元。上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、已履行的审议程序

(一)审计委员会审议程序

董事会审计委员会对公司《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司于2026年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,能够合理地反映公司截至2026年6月30日的资产状况及经营成果。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-033

北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月18日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年9月18日 14点30分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507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《上海证券交易所科创板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

无。

(八)涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定,股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,公司股东所持股份依其表决权不同,分为A类股(特别表决权股份)和B类股(普通表决权股份)。持有A类股份及B类股份股东对公司股东会的议案进行表决时,每一A类股份可投十票,每一B类股份可投一票。但当公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同:

1.对本章程作出修改;

2.改变A类股份享有的表决权数量;

3.聘请或者解聘公司的独立董事;

4.聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

5.公司合并、分立、解散或者变更公司形式;

6.公司审计委员会成员的选举和更换。

股东会对上述第2项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本章程的相关规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

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	关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2	关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
3	关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案,已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关公告及制度已于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

1

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.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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	688790	昂瑞微	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

(一)登记时间:2026年9月15日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30

(二)登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

(三)登记方式:

1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

4、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年9月15日16:30,信函、电子邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1/2/3中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

联系电话:86-10-83057683

电子邮件:ir@onmicro.com.cn

联系人:谭影子

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京昂瑞微电子技术股份有限公司:

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年第二次临时股东会,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	关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
2	关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
3	关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》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:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-028

北京昂瑞微电子技术股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意,已取得中国证监会出具的证监许可〔2025〕2348号文同意注册,批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股,每股发行价格为人民币83.06元,募集资金总额为人民币206,677.55万元,扣除发行费用人民币13,445.28万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币193,232.27万元。

上述资金已全部到位,经中审众环会计师事务所审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》(众环验字(2025)第0200032号)。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月11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	206,677.55
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	13,445.28
二、募集资金净额	193,232.27
减:	
以前年度已使用金额	353.87
本年度使用金额	19,618.91
暂时补流金额	0
现金管理金额	155,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他-具体说明	0
加:	
募集资金利息收入(注1)	310.43
其他-未置换的以自有资金支付的发行费用(印花税)	48.32
三、报告期期末募集资金余额	18,618.16

注1:募集资金利息收入为存款利息收入与理财投资收益合计;

注2:本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致,下表同。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定,制定了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更等内容进行明确规定。

根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日,公司均严格按照该《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,协议签署具体情况如下:

序号	签署时间	签署方	协议类别
1	2025/12/1	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、北京银行股份有限公司上地支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2026/3/20	北京昂瑞微电子技术股份有限公司与深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司上地支行	募集资金专户存储三方监管协议
5	2026/3/20	北京昂瑞微电子技术股份有限公司与深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行	募集资金专户存储三方监管协议

截至2026年6月30日,募集资金专户的活期存款情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年12月11日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000037518400201181497	189.77	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012803222256	697.94	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110910177910018	16,838.07	使用中
深圳昂瑞微电子技术有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000081947800210927594	150.01	使用中
深圳昂瑞微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011803341990	448.97	使用中
深圳昂瑞微电子技术有限公司成都分公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000111785500210928069	100.28	使用中
深圳昂瑞微电子技术有限公司成都分公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013203342027	193.14	使用中
合计			18,618.16	—

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,公司募投项目的资金使用情况详见"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

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年12月11日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	9,049.10	9,049.10	2026年1月21日	2026年1月16日
射频SoC研发及产业化升级项目	40,800.82	4,500.86	4,500.86	2026年1月21日	2026年1月16日
总部基地及研发中心建设项目	42,819.20	354.50	354.50	2026年1月21日	2026年1月16日

2026年1月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议,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》《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用募集资金人民币13,904.46万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币160.83万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司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、使用自筹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:2026-003)。

2026年5月22日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意以下事项:(1)公司在2026年1月至2026年4月期间,深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司在2026年2月至2026年4月期间,使用自有资金先行支付部分募投项目款项,现以募集资金进行等额置换,置换金额为人民币3,437.60万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。(2)公司、深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司自2026年5月起,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2026年5月26日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-024)。报告期内,公司及子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司、深圳昂瑞微电子技术有限公司成都分公司,使用自有资金先行支付部分募投项目款项,后以募集资金进行等额置换的合计金额17,342.06万元。

(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

2026年1月16日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等,可按募投项目资金需求随时赎回或支取,提前赎回或支取仅损失一定收益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,且该额度在授权期间可以滚动使用,到期后赎回或归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

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		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年12月11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
155,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品	2026年1月16日	2027年1月15日	2026年1月16日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2025年首次公开发行股份						
募集资金到账时间				2025年12月11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	预计年化收益率	利息金额
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	通知存款	通知存款	12,500.00	2026/1/23	2026/1/30	2026/1/30	-	0.75%	1.82
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	对公司转让大额存单	大额存单	10,000.00	2026/1/23	2026/7/23	-	10,000.00	1.30%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27210期	结构性存款	10,000.00	2026/1/28	2026/3/31	2026/3/31	-	1.0%-1.7%	16.99
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27689期	结构性存款	12,500.00	2026/2/1	2026/2/27	2026/2/27	-	1.0%-1.65%	14.69
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A29456期	结构性存款	12,500.00	2026/3/1	2026/3/31	2026/3/31	-	1.0%-1.65%	16.95
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A32686期	结构性存款	22,500.00	2026/4/2	2026/4/30	2026/4/30	-	1.0%-1.65%	28.48
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34677期	结构性存款	22,500.00	2026/5/1	2026/5/29	2026/5/29	-	1.0%-1.6%	27.62
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	对公司转让大额存单	大额存单	22,500.00	2026/5/29	2026/11/29	-	22,500.00	1.30%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	通知存款	通知存款	15,500.00	2026/1/23	2026/1/30	2026/1/30	-	0.75%	2.26
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	定期存款	定期存款	5,000.00	2026/1/23	2026/7/23	-	5,000.00	1.20%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/1/28	2026/2/28	2026/2/28	-	1.0%-1.6%	6.79
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2026/1/30	2026/7/30	-	5,000.00	1.30%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	对公司转让大额存单	大额存单	10,000.00	2026/2/2	2026/8/2	-	10,000.00	1.30%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	通知存款	通知存款	500.00	2026/2/2	2026/2/28	2026/2/28	-	0.75%	0.27
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	5,500.00	2026/3/9	2026/6/9	2026/6/9	-	1.0%-1.65%	22.87
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,500.00	2026/6/10	2026/12/10	-	5,500.00	1.30%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	对公司转让大额存单	大额存单	6,000.00	2026/1/23	2026/7/23	-	6,000.00	1.50%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	对公司转让大额存单	大额存单	71,000.00	2026/1/23	2026/10/23	-	71,000.00	1.50%	-
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	20,000.00	2026/1/29	2026/3/30	2026/3/30	-	0.8%-1.87%	61.48
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	20,000.00	2026/4/2	2026/6/29	2026/6/29	-	0.8%-1.82%	87.76
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	对公司转让大额存单	大额存单	20,000.00	2026/6/29	2026/12/29	-	20,000.00	1.30%	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至2026年6月30日,公司不存在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。

(七)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2026年1月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》,同意新增深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司为"5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目"与"射频SoC研发及产业化升级项目"募投项目的实施主体,以及新增广东省深圳市、四川省成都市为上述募投项目的实施地点。基于募投项目实施进展情况,2026年4月27日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意基于公司募投项目实施进展情况,根据实际需要并履行相关审批程序后,使用募集资金10,580万元人民币对深圳昂瑞微电子技术有限公司进行增资,用于实施募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2025年12月11日												
本年度投入募集资金总额	19,618.91												
已累计投入募集资金总额	19,972.78												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
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(如有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	研发项目	否	109,612.25	109,612.25	109,612.25	11,955.60	12,281.65	-97,330.60	11.20	2029年12月	不适用	不适用	否
射频SoC研发及产业化升级项目	研发项目	否	40,800.82	40,800.82	40,800.82	7,043.62	7,070.56	-33,730.26	17.33	2029年12月	不适用	不适用	否
总部基地及研发中心建设项目	研发项目	否	56,317.07	42,819.20	42,819.20	619.69	620.57	-42,198.63	1.45	2029年12月	不适用	不适用	否
合计			206,730.14	193,232.27	193,232.27	19,618.91	19,972.78	-173,259.49	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	总部基地及研发中心建设项目:该项目计划场地投入较大,资本性支出占比较高,结合房地产市场近年形势,公司出于谨慎性、稳妥性考虑,尚未新增购置场地用于实施该项目,而是在现有经营场所中开展项目研发,因此整体投入进度较慢。												
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	参见前述专项报告"三(二)募投项目先期投入及置换情况"相关内容。												
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	参见前述专项报告"三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。												
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												
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告"三(八)募集资金使用的其他情况"相关内容。												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-032

北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示:

北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到董事会秘书张馨瑜女士提交的书面辞职报告,张馨瑜女士因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务。张馨瑜女士的辞职自报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

2026年8月25日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任谭影子女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张馨瑜	董事会秘书	2026年8月25日	2027年1月9日	工作调整	是	财务负责人	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定,张馨瑜女士辞去董事会秘书职务后,仍继续担任公司财务负责人,不会影响董事会规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。张馨瑜女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

张馨瑜女士将继续遵守《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺,并将按照公司相关规定做好交接工作。张馨瑜女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对张馨瑜女士在任职董事会秘书期间所作出的积极贡献表示衷心感谢!

三、董事会秘书聘任情况

经公司第二届董事会第十八次会议审议,同意聘任谭影子女士担任公司董事会秘书。谭影子女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定,具体如下。

(一)取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验

谭影子女士持有法律职业资格证书并具有五年以上工作经验,熟练掌握三会管理、信息披露、公司治理、投资者关系工作,熟悉科创板各项法规监管要求,具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形

1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形

谭影子女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

(四)董事会秘书聘任所履行的程序

1.提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对谭影子女士任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过,全体委员认为谭影子女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

2.董事会审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任谭影子女士担任公司董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3.董事会秘书培训及备案情况

谭影子女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件:

谭影子女士简历

谭影子女士,1997年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学新闻学硕士。2021年7月至2025年11月,任中国融通房地产集团有限公司专业经理;2025年11月至2026年8月,任公司董事会办公室专员。谭影子女士持有法律职业资格证书,已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》。

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-031

北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善内部控制体系,提升规范运作水平,根据《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求,公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议,修订部分公司治理制度,具体如下:

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东会审议
1	对外担保管理制度	修订	是
2	信息披露管理制度	修订	是
3	董事会秘书工作制度	修订	否
4	总经理工作细则	修订	否
5	董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否

上述修订的公司治理制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,部分制度尚需股东会审议通过后生效。本次修订的部分公司治理制度同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-034

北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年9月11日(星期五)13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年9月4日(星期五)至2026年9月10日(星期四)16:00前将需要了解的情况和相关问题通过上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或以电子邮件的形式通过公司邮箱(ir@onmicro.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度经营成果和财务状况等情况,公司计划于2026年9月11日13:00-14:00通过网络平台在线交流的方式举行2026年半年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月11日(星期五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员

董事长兼总经理:钱永学

董事兼副总经理:欧阳毅

财务负责人:张馨瑜

董事会秘书:谭影子

独立董事:冯婷婷

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月11日(星期五)13:00-14:00登录上海证券交易所路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与,公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2026年9月4日(星期五)至2026年9月10日(星期四)16:00前将需要了解的情况和相关问题通过上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或以电子邮件的形式通过公司邮箱(ir@onmicro.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:董事会办公室

联系电话:86-10-83057683

电子邮箱:ir@onmicro.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年8月27日