证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-031

浙江臻镭科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵敏女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述独立董事候选人中，赵敏女士、叶勇飞先生均已取得独立董事资格证书，龚树凤女士已完成独立董事履职学习平台的培训。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人中非独立董事候选人郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生因公司信息披露违法违规，于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。经公司董事会讨论，鉴于郁发新先生作为公司实际控制人、核心技术人员，对公司股权稳定、技术研发和经营管理具有不可或缺的作用，郁发新先生在射频模拟芯片领域兼具深厚的学术积淀与丰富的产业经验，带领团队在高性能射频模拟芯片的研发和量产方面取得了显著成果，推动了国内高端射频模拟芯片技术快速发展，相关产品已批量应用于国家重大装备与卫星互联网等高端领域，在国内市场形成显著的卡位优势和份额壁垒，有力支撑了公司的长期战略发展；张兵先生长期担任公司董事及总经理，拥有航天院所专业背景及高级工程师职称，曾承担了多项国家重大工程研发项目，并在公司任职期间以发明人身份参与完成14项授权发明专利，是公司核心技术人员和知识产权的主要贡献者，对公司技术延续性与核心竞争力具有不可替代的价值；陈浔濠先生长期担任公司董事、副总经理及公司全资子公司城芯科技执行董事兼总经理，全面负责城芯科技的射频DC及高速高精度ADC/DAC芯片业务，对城芯科技经营稳定及公司整体战略布局至关重要；郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生受到上述相关处罚后，均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识显著提升，且公司亦持续强化内控监督、合规培训及日常自查机制，有效防范同类问题再次发生。因此，郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生担任公司非独立董事不会影响公司规范运作。故公司董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

除此之外，其他董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

郁发新先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1997年9月至1999年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息系统专业硕士学位；2000年3月至2002年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息系统专业博士学位；2002年6月至2005年12月，担任UT斯达康公司高级研发工程师；2006年1月至今，浙江大学航空航天学院教授、航天电子工程研究所所长；2017年5月至今，担任公司董事、股份公司改制后至今，担任公司董事长。

郁发新先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份63,060,138股，占公司总股本比例为21.05%。同时，郁发新先生与杭州晨芯投资伙企业(有限合伙)、杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)、杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)、杭州睿晨投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人，能间接控制公司7.70%的股份。郁发新先生合计控制公司28.75%的股份。除上述情况外，郁发新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，郁发新先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张兵先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2004年9月至2008年6月，于哈尔滨工业大学攻读电子信息工程专业；2008年9月至2011年6月，于中国空间技术研究院攻读电磁场与微波技术硕士学位；2011年6月至2018年5月，担任中国空间技术研究院西安分院高级工程师；2019年2月至2019年6月，在公司从事研发工作；2019年6月起至今，担任公司董事；2019年7月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，张兵先生未持有公司股份，张兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，张兵先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

祝君升先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1993年9月至1997年7月，于哈尔滨工业大学攻读电子与通信工程专业学士学位；1997年7月至2005年2月，担任中国航天三江集团有限公司计量站主任；2005年3月至2018年5月，担任湖北三江航天红林探控有限公司副总工程师；2018年5月至2020年9月，在杭州城芯科技有限公司研发部任职；2020年9月至今，担任杭州城芯科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事和副总经理。

截至本公告披露日，陈浔濠先生通过杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.06%股份，通过杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.10%股份，陈浔濠先生合计间接持有公司0.16%的股份。陈浔濠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，陈浔濠先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

祝君升先生，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2015年6月，于中国计量大学攻读测控技术与仪器专业；2015年7月至2016年6月，于矽力杰半导体(杭州)有限公司任职应用工程师；2016年7月至今，在浙江航芯源集成电路科技有限公司先后担任市场经理、市场总监。

截至本公告披露日，祝君升先生通过杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.05%股份。祝君升先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。祝君升先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

赵敏女士，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授。2024年4月至今，任浙江交通科技股份有限公司(002061.SZ)独立董事。

截至本公告披露日，赵敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

叶勇飞先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，副研究员。现任浙江大学光华法学院教师。2021年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司(601020.SH)独立董事。2025年12月至今，任宜宾天原集团股份有限公司(002386.SZ)独立董事。

截至本公告披露日，叶勇飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

龚树凤女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航天大学，博士研究生学历。现任浙江工业大学信息工程学院教师，主要研究方向为雷达目标检测与识别、智能信号处理，同时在光通信、大数据应用、神经网络等交叉领域拥有深厚的研究与工程积累。

截至本公告披露日，龚树凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-032

浙江臻镭科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月4日(星期五)14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@greatmicrowave.com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。

浙江臻镭科技股份有限公司(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全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月4日(星期五)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月4日(星期五)14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、董事会秘书(代行)：郁发新先生

总经理：张兵先生

财务总监：李娜女士

独立董事：周守利先生

(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）投资者可在2026年9月4日(星期五)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@greatmicrowave.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0571-81023677

邮箱：ir@greatmicrowave.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-028

浙江臻镭科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2026年8月14日以通讯和书面方式发出通知，并于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2.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》

公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了2026年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司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》(公告编号：2026-029)。

3.审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-030)。

4.审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

5.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、陈浔濠先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。具体表决结果如下：

5.1《关于提名郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

5.2《关于提名张兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

5.3《关于提名陈浔濠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

5.4《关于提名祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)。

6.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。具体表决结果如下：

6.1《关于提名赵敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6.2《关于提名叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6.3《关于提名龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)。

7.审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，充分调动公司独立董事的工作积极性，结合目前经济环境、公司所处行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币9万元调整为每人每年税前人民币10万元，并同步修订《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案涉及独立董事薪酬，独立董事江乾坤、翁国民、周守利回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

8.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年9月11日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-033)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-030

浙江臻镭科技股份有限公司关于
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。

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，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。公司2026年半年度计提各项信用减值损失和资产减值损失合计10,104,276.33元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	8,417,272.77	含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	1,687,003.56	含存货跌价准备
合计	10,104,276.33	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年半年度共计提信用减值损失金额为8,417,272.77元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司2026年半年度共计提存货跌价准备金额为1,687,003.56元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币10,104,276.33元，本次计提相应减少公司2026年半年度合并利润总额10,104,276.33元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以公司2026年年度审计机构审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

2026年8月25日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，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》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备，是基于谨慎性原则，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。董事会审计委员会同意将《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年8月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项，该事项无需提交公司股东会审议。

五、其他说明

公司2026年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

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：688270　　证券简称：ST臻镭　　公告编号：2026-033

浙江臻镭科技股份有限公司
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11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11日　14点00分

召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

（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11日

至2026年9月11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

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	《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
2.01	《关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举陈浔濠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举祝君升先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举赵敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举叶勇飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举龚树凤女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√

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，相关公告及文件于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。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《浙江臻镭科技股份有限公司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：议案1、议案2、议案3

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

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	688270	ST臻镭	2026/9/4

（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8日(上午9:30-12:00，14:00-17:00)

（二）登记地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼。

（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年9月8日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@greatmicrowave.com进行登记。信函方式在信函上清注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年9月8日17时前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/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/护照、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/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)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/护照、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”)，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼

联系电话：0571-81023677

联系人：马玉强

特此公告。

浙江臻镭科技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2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江臻镭科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11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	《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举陈浔濠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举祝君升先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举赵敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举叶勇飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举龚树凤女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	

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