证券代码：688484　　证券简称：南芯科技
转债代码：118070　　转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	909,890,915.16	−0.04	2,456,276,127.41	3.19
利润总额	−46,459,479.76	−169.06	−96,996,220.14	−151.71
归属于上市公司股东的净利润	−44,074,806.43	−164.34	−88,947,110.26	−146.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−48,014,976.60	−174.97	−100,529,363.55	−162.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−145,764,266.02	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.10	−162.50	−0.21	−146.67
稀释每股收益(元/股)	−0.10	−162.50	−0.21	−147.73
加权平均净资产收益率(%)	−1.09	减少2.79个百分点	−2.17	减少6.94个百分点
研发投入合计	241,449,380.47	36.84	616,336,021.95	34.31
研发投入占营业收入的比例(%)	26.54	增加7.16个百分点	25.09	增加5.81个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,620,874,954.71	5,234,733,422.23		26.48
归属于上市公司股东的所有者权益	4,026,620,908.67	4,175,957,967.79		−3.58

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−1,752,328.34	−1,694,137.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,766,109.00	7,691,389.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,367,413.85	9,668,827.93	主要系结构性存款理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	−	−	
委托他人投资或管理资产的损益	−	−	
对外委托贷款取得的损益	−	−	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	−	−	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	−	141,742.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	−	−	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	−	−	
非货币性资产交换损益	−	−	
债务重组损益	−	−	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	−	−	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	−	−	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	−	−	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	−	−	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	−	−	
交易价格显失公允的交易产生的收益	−	−	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−	−	
受托经营取得的托管费收入	−	−	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−4,441,024.34	−4,225,568.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−	−	
减：所得税影响额	−	−	
少数股东权益影响额（税后）	−	−	
合计	3,940,170.17	11,582,253.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	−169.06	主要系公司加大研发投入，报告期内研发人员数量较上年同期增加，相关薪酬、研发材料等创新战略投入较上年同期增长所致。
利润总额_年初至报告期末	−151.71	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−164.34	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−146.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−174.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−162.26	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系为应对后续业务的增长，采购存货增加，以及支付人员薪酬增长所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	−162.50	主要系公司净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	−146.67	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−162.50	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	−147.73	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少6.94个百分点	
研发投入合计_本报告期	36.84	主要系公司加大研发投入，报告期内研发人员数量较上年同期增加，相关薪酬、研发材料等创新战略投入较上年同期增长所致。
研发投入合计_年初至报告期末	34.31	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
阮晨杰	境内自然人	72,780,573	16.94	0	72,780,573	无	0
上海辰木信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	51,390,183	11.96	0	51,390,183	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,050,992	4.90	0	21,050,992	无	0
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15,491,908	3.61	0	15,491,908	无	0
安克创新科技股份有限公司	境内非国有法人	14,630,128	3.41	0	14,630,128	无	0
深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	12,452,584	2.90	0	12,452,584	无	0
中国工商银行股份有限公司−东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,093,215	2.35	0	10,093,215	无	0
招商银行股份有限公司−东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,518,068	1.98	0	8,518,068	无	0
拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司−杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,056,502	1.88	0	8,056,502	无	0
上海源木信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	6,160,526	1.43	0	6,160,526	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
阮晨杰	72,780,573	人民币普通股	72,780,573
上海辰木信息技术合伙企业(有限合伙)	51,390,183	人民币普通股	51,390,183
香港中央结算有限公司	21,050,992	人民币普通股	21,050,992
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	15,491,908	人民币普通股	15,491,908
安克创新科技股份有限公司	14,630,128	人民币普通股	14,630,128
深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,452,584	人民币普通股	12,452,584
中国工商银行股份有限公司−东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	10,093,215	人民币普通股	10,093,215
招商银行股份有限公司−东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	8,518,068	人民币普通股	8,518,068
拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司−杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)	8,056,502	人民币普通股	8,056,502
上海源木信息技术合伙企业(有限合伙)	6,160,526	人民币普通股	6,160,526
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人阮晨杰先生为上海辰木信息技术合伙企业(有限合伙)、上海源木信息技术合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,528,883,321.54	1,706,161,329.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,223,887,601.83	545,434,546.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	570,476,292.33	439,642,011.95
应收款项融资		2,817,425.44
预付款项	72,474,845.11	12,389,858.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	261,536,527.63	330,508,636.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,083,245.23	965,056,838.58
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,585,214.74	51,006,367.55
流动资产合计	4,794,927,048.41	4,053,017,013.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,365,088.12	10,388,482.02
其他权益工具投资	211,374,563.00	33,240,000.00
其他非流动金融资产	367,292,493.50	333,092,493.50
投资性房地产		
固定资产	432,031,937.52	415,726,665.56
在建工程	382,950,161.98	83,338,261.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,926,886.10	33,789,507.00
无形资产	121,912,907.04	48,950,908.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	173,514,848.80	173,514,848.80
长期待摊费用	27,430,072.37	30,384,381.52
递延所得税资产	4,505,117.07	3,533,924.22
其他非流动资产	70,643,830.80	15,756,936.53
非流动资产合计	1,825,947,906.30	1,181,716,408.67
资产总计	6,620,874,954.71	5,234,733,422.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,250,000.00	15,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	227,901,296.40	299,200,000.00
应付账款	398,172,980.91	340,815,756.28
预收款项		
合同负债	3,880,720.48	2,946,612.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	156,232,764.66	171,635,198.42
应交税费	8,292,415.69	8,656,239.43
其他应付款	41,676,715.43	43,555,533.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,506,090.77	20,971,162.96
其他流动负债	411,763.84	255,282.31
流动负债合计	858,324,748.18	903,035,785.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,000,000.00	114,000,000.00
应付债券	1,582,600,445.35	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,025,689.28	14,108,104.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,371,725.00	1,371,725.00
递延收益	30,314,906.72	26,583,151.64
递延所得税负债	2,825,175.92	3,933,904.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,746,137,942.27	159,996,885.35
负债合计	2,604,462,690.45	1,063,032,670.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,610,678.00	427,663,170.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,093,112,425.00	3,025,351,308.27
减：库存股	37,033,275.63	53,406,231.91
其他综合收益	−54,371,746.65	−14,377,787.03
专项储备		
盈余公积	125,633,831.28	125,633,831.28
一般风险准备		
未分配利润	469,668,996.67	665,093,677.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,026,620,908.67	4,175,957,967.79
少数股东权益	−10,208,644.41	−4,257,216.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,016,412,264.26	4,171,700,751.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,620,874,954.71	5,234,733,422.23

公司负责人：阮晨杰　　主管会计工作负责人：赵熹　　会计机构负责人：赵熹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1−9月）	2025年前三季度（1−9月）
一、营业总收入	2,456,276,127.41	2,380,406,805.22
其中：营业收入	2,456,276,127.41	2,380,406,805.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,559,452,920.96	2,211,729,643.45
其中：营业成本	1,583,925,675.07	1,500,226,473.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,944,936.74	8,763,390.53
销售费用	130,311,923.66	92,573,813.13
管理费用	203,849,850.59	170,117,219.84
研发费用	616,336,021.95	458,897,445.60
财务费用	16,084,512.95	−18,848,699.57
其中：利息费用	12,310,891.53	704,429.48
利息收入	13,906,165.98	25,161,930.44
加：其他收益	9,039,634.01	13,041,314.76
投资收益（损失以"−"号填列）	6,627,203.55	13,799,600.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−1,023,393.90	−983,256.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"−"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"−"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"−"号填列）	2,210,055.56	1,786,750.68
信用减值损失（损失以"−"号填列）	−1,394,556.91	−1,409,305.04
资产减值损失（损失以"−"号填列）	−4,382,056.75	−8,364,634.83
资产处置收益（损失以"−"号填列）	−1,694,137.39	−97,874.63
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	−92,770,651.48	187,433,013.21
加：营业外收入	707,856.87	362,008.20
减：营业外支出	4,933,425.53	226,703.55
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	−96,996,220.14	187,568,317.86
减：所得税费用	−2,097,681.87	−772,119.75
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	−94,898,538.27	188,340,437.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	−94,898,538.27	188,340,437.61
2.终止经营净利润（净亏损以"−"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"−"号填列）	−88,947,110.26	191,167,799.01
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	−5,951,428.01	−2,827,361.40
六、其他综合收益的税后净额	−39,993,959.62	−2,223,765.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−39,993,959.62	−2,223,765.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−39,993,959.62	−2,223,765.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	−39,993,959.62	−2,223,765.19
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−134,892,497.89	186,116,672.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	−128,941,069.88	188,944,033.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−5,951,428.01	−2,827,361.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	−0.21	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	−0.21	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：阮晨杰　　主管会计工作负责人：赵熹　　会计机构负责人：赵熹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1−9月）	2025年前三季度（1−9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,522,855,049.86	2,383,631,232.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	132,338,966.31	103,652,749.42
收到其他与经营活动有关的现金	422,263,965.64	502,403,998.48
经营活动现金流入小计	3,077,457,981.81	2,989,687,980.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,016,058,819.80	2,027,244,138.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	674,433,260.34	478,552,643.68
支付的各项税费	13,916,640.65	27,780,601.04
支付其他与经营活动有关的现金	518,813,527.04	550,194,246.09
经营活动现金流出小计	3,223,222,247.83	3,083,771,629.72
经营活动产生的现金流量净额	−145,764,266.02	−94,083,649.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,864,000,000.00	6,884,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,613,200.19	16,796,069.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,376.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,871,613,200.19	6,901,398,446.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,217,787.60	154,394,734.52
投资支付的现金	2,766,084,563.00	6,600,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		134,591,042.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,311,302,350.60	6,889,685,776.74
投资活动产生的现金流量净额	−1,439,689,150.41	11,712,669.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,378,738.65	4,250,338.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,576,791,332.08	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,619,170,070.73	4,250,338.35
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	22,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,635,968.30	84,918,114.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,673,895.33	18,683,993.91
筹资活动现金流出小计	125,309,863.63	126,322,108.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,860,207.10	−122,071,770.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−76,446,611.30	−4,079,081.57
五、现金及现金等价物净增加额	−168,039,820.63	−208,521,832.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,696,923,142.17	1,888,126,770.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,528,883,321.54	1,679,604,938.39

公司负责人：阮晨杰　　主管会计工作负责人：赵熹　　会计机构负责人：赵熹

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026−073
转债代码：118070　　转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023−016）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年6月27日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2023年6月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023−020）。

5、2023年6月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年3月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年9月10日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

8、2024年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9、2025年4月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

10、2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

11、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

12、2025年10月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

13、2026年7月14日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，并提交董事会审议。

14、2026年7月14日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，并提交董事会审议。

16、2026年10月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

截至2026年10月27日，本次激励计划已授予部分中首次授予第一类激励对象有2人离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票8,200股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为，截止本法律意见书出具日：

1、本次归属及本次作废相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

2、本次激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期的归属条件已成就；相关归属安排符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

3、本次作废的原因和数量符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

4、公司就本次归属及本次作废相关事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026−078
转债代码：118070　　转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二会议（以下简称"本次会议"）于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月22日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《2026年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。董事会全体成员保证公司《2026年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，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。综上，公司董事会同意公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯科技2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事阮晨杰回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6名，可归属的限制性股票数量为5.8000万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，作废处理《2023年限制性股票激励计划》共计8,200股限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定以及公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计87名，可归属的限制性股票数量为12.1250万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（六）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予价格的议案》

公司董事会认为：因公司实施了2025年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第二次临时股东会的授权，将2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予价格由24.66元/股调整为24.41元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予价格的公告》。

（七）审议通过《关于作废处理2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定及公司2025年第二次临时股东会的授权，作废处理《2025年限制性股票激励计划》共计36,435股限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事梁星、高建龙作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（八）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来年度发展前景的坚定信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，充分激发员工积极性，持续建立公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事会同意使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金及/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币48.04元/股（含），回购的股份将在未来合适时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026−077
转债代码：118070　　转债简称：南芯转债

上海南芯半导体科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

- 回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）；
- 回购股份资金来源：公司自有资金及/或自筹资金；
- 回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划；
- 回购股份价格：不超过48.04元/股（含）；
- 回购股份方式：集中竞价交易方式；
- 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
- 相关股东是否存在减持计划：

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生及其一致行动人上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙），以及公司其他董事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持公司股份的计划。

- 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需公司自有资金及/或自筹资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用完毕部分股份注销程序的风险；

5、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

公司将努力推进本次回购方案顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

（二）根据《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第二十五条和第二十七条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/10/29
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/10/27
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购资金来源	公司自有资金及/或自筹资金
回购价格上限	48.04元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	208.1598万股~4,163,197万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.48%~0.97%
回购证券账户名称	上海南芯半导体科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886399579

（一）回购股份的目的

基于对公司未来年度发展前景的坚定信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，充分激发员工积极性，持续建立公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

本次回购的股份将在未来合适时机全部用于实施股权激励或员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的

相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、拟回购股份用途：

用于实施股权激励或员工持股计划；

2、回购股份的资金总额：

不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）；

3、回购股份数量及占公司总股本比例：

按照本次回购金额上限人民币20,000万元（含）、回购价格上限48.04元/股（含）测算，回购数量约为4,163,197股，回购股份数量约占公司总股本的0.97%。按照本次回购金额下限人民币10,000万元（含）、回购价格上限48.04元/股（含）测算，回购数量约为2,081,598股，回购股份数量约占公司总股本的0.48%。

回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于实施股权激励或员工持股计划	2,081,598~4,163,197	0.48~0.97	10,000~20,000	自董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内，发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应的调整。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币48.04元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	429,610,678	100.00	429,610,678	100.00	429,610,678	100.00
其中：回购专用账户	1,215,499	0.28	3,297,097	0.77	5,378,696	1.25
股份总数	429,610,678	100.00	429,610,678	100.00	429,610,678	100.00

注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续回购实施情况为准。上述比例如有尾差，系四舍五入造成。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至2026年9月30日（未经审计），公司总资产662,087.50万元，净资产402,662.09万元，流动资产479,492.70万元，按照本次回购资金上限20,000万元测算，分别占上述指标的3.02%、4.98%、4.97%。

根据本次回购方案，回购资金来源为公司自有资金及/或自筹资金且将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。根据公司经营及未来发展规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2026年9月30日（未经审计），公司负债总额260,446.27万元，资产负债率为39.34%，本次回购股份资金来源于公司自有资金及/或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，亦不会对公司的持续经营能力产生影响。

3、本次股份回购将全部用于实施股权激励或员工持股计划，有助于完善公司长效激励机制，充分提升公司核心团队成员的积极性，促进公司健康可持续发展。

4、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为，在回购期间暂无增减持公司股份的计划；与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

如若上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生及其一致行动人上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙），以及公司其他董事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无明确股份减持计划。如后续有相关减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟在未来合适时机全部用于实施股权激励或员工持股计划，回购的股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内未能转让完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司本次回购股份未来拟发生注销情形的，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等；在公司回购股份金额达到下限时，决定是否终止本次回购；

2、授权公司管理层根据公司资金状况统筹安排资金方案，自主开展相关资金筹措事宜，签署、办理与本次回购及资金筹措相关的各项文件、手续；

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

（一）回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

持有人名称：上海南芯半导体科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886399579

该账户仅用于回购公司股份。

（二）后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026年10月29日