证券代码：688049 证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司
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。

公司负责人周正宇、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)张燕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	366,804,206.46	34.35	943,159,259.12	30.61
利润总额	72,959,994.53	21.05	179,315,489.38	17.98
归属于上市公司股东的净利润	73,046,044.44	21.20	181,846,964.76	19.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,193,918.20	12.39	172,174,829.36	17.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,599,309.01	-88.35
基本每股收益(元/股)	0.42	20.00	1.04	19.54
稀释每股收益(元/股)	0.42	20.00	1.04	19.54
加权平均净资产收益率(%)	3.38	增加0.29个百分点	8.57	增加0.73个百分点
研发投入合计	82,413,296.13	18.47	224,699,402.77	16.18
研发投入占营业收入的比例(%)	22.47	减少3.01个百分点	23.82	减少2.96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	2,687,137,374.22	2,356,669,283.23		14.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,199,094,816.73	2,045,820,306.10		7.49

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、2026年1-9月，公司实现营业收入94,315.93万元，同比增长30.61%；实现归属于上市公司股东的净利润18,184.70万元，同比增长19.91%。其中，第三季度实现营业收入36,680.42万元，同比增长34.35%；实现归属于上市公司股东的净利润7,304.60万元，同比增长21.20%，第三季度营业收入与净利润实现环比、同比双向增长，再创公司单季度业绩历史新高。公司长期积累的技术与资源优势实现突破，在AI技术的强力赋能下推动整体价值加速提升，经营业绩稳步增长。多款搭载公司芯片的终端硬件产品接入WorkBuddy云端生态，标志着端云协同从概念走向产品化落地。公司搭载存内计算技术的芯片在高端音箱、Party音箱、无线领夹麦克风和无线电竞耳机等多个品类的多个头部品牌项目快速量产起量，技术商业化落地成效显著，给公司带来营收和利润双双高质量增长。其中，端侧AI处理器芯片在头部音频品牌的渗透率持续提升，销售收入高速增长；低延迟高音质无线音频产品和高端音箱在头部品牌客户的合作深度持续提升，销售额较高幅度增长。受部分关键原材料采购价格上涨的影响，2026年1-9月公司销售综合毛利率为47.54%，同比减少3.42个百分点。

2、2026年1-9月，经营活动产生的现金流量净额2,659.93万元，同比减少88.35%，主要系预期供应链会进一步紧张，公司采取更为积极的备货策略，以保障销售需求并延缓成本上涨对公司毛利率的影响，且报告期内销售增长及部分关键原材料价格上行，公司的存货备货支出大幅增加；同时，研发投入增长使得支付的研发人员薪酬增加所致。

(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		-7,291.12	
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	898,478.75	3,630,889.90	
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	3,944,666.75	4,281,111.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	805.82	2,594.34	
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			
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	10,962.25	-84,814.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,787.33	-1,849,645.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,852,126.24	9,672,135.40	

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
营业收入_本报告期	34.35	2026年1-9月，公司实现营业收入94,315.93万元，同比增长30.61%；实现归属于上市公司股东的净利润18,184.70万元，同比增长19.91%。其中，第三季度实现营业收入36,680.42万元，同比增长34.35%；实现归属于上市公司股东的净利润7,304.60万元，同比增长21.20%，第三季度营业收入与净利润实现环比、同比双向增长，再创公司单季度业绩历史新高。公司长期积累的技术与资源优势实现突破，在AI技术的强力赋能下推动整体价值加速提升，经营业绩稳步增长。多款搭载公司芯片的终端硬件产品接入WorkBuddy云端生态，标志着端云协同从概念走向产品化落地。公司搭载存内计算技术的芯片在高端音箱、Party音箱、无线领夹麦克风和无线电竞耳机等多个品类的多个头部品牌项目快速量产起量，技术商业化落地成效显著，给公司带来营收和利润双双高质量增长。其中，端侧AI处理器芯片在头部音频品牌的渗透率持续提升，销售收入高速增长；低延迟高音质无线音频产品和高端音箱在头部品牌客户的合作深度持续提升，销售额较高幅度增长。
营业收入_年初至报告期末	30.61	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-88.35	2026年1-9月，经营活动产生的现金流量净额2,659.93万元，同比减少88.35%，主要系预期供应链会进一步紧张，公司采取更为积极的备货策略，以保障销售需求并延缓成本上涨对公司毛利率的影响，且报告期内销售增长及部分关键原材料价格上行，公司的存货备货支出大幅增加；同时，研发投入增长使得支付的研发人员薪酬增加所致。

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	21,564	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
珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)	其他	40,641,984	23.09	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,042,934	1.73	0	0	无	0
杭州银行股份有限公司－鹏华精新添利债券型证券投资基金	其他	2,957,224	1.68	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金	其他	2,844,851	1.62	0	0	无	0
珠海炬焱投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,143,440	1.22	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,062,033	1.17	0	0	无	0
厦门炬上益投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,659,044	0.94	0	0	无	0
珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,655,322	0.94	0	0	无	0
厦门炬上吉投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,617,681	0.92	0	0	无	0
珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,572,803	0.89	0	0	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
珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)	40,641,984	人民币普通股	40,641,984
香港中央结算有限公司	3,042,934	人民币普通股	3,042,934
杭州银行股份有限公司－鹏华精新添利债券型证券投资基金	2,957,224	人民币普通股	2,957,224
中国建设银行股份有限公司－国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金	2,844,851	人民币普通股	2,844,851
珠海炬焱投资合伙企业(有限合伙)	2,143,440	人民币普通股	2,143,440
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	2,062,033	人民币普通股	2,062,033
厦门炬上益投资合伙企业(有限合伙)	1,659,044	人民币普通股	1,659,044
珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)	1,655,322	人民币普通股	1,655,322
厦门炬上吉投资合伙企业(有限合伙)	1,617,681	人民币普通股	1,617,681
珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙)	1,572,803	人民币普通股	1,572,803
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)与珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人同为宏迅创建有限公司。		
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)	不适用		

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

公司分别于2026年7月30日、2026年8月18日召开第三届董事会第四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。2026年10月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，"炬芯科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有的公司股票588,000股已于2026年10月9日非交易过户至"炬芯科技股份有限公司－2026年员工持股计划"证券账户，过户价格为23.50元/股。具体内容详见公司分别于2026年7月31日、2026年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年员工持股计划(草案)》及《关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号：2026-049)。

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：炬芯科技股份有限公司

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	970,905,880.13	1,066,217,554.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,066,309.59	500,362,279.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,837,579.17	73,538,132.65
应收款项融资		
预付款项	10,935,160.07	4,456,833.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,121,737.34	5,075,191.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	527,782,732.00	296,317,190.09
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	61,901,436.99	59,158,839.07
流动资产合计	2,288,550,835.29	2,005,126,020.52
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	5,000,000.00	
其他权益工具投资	10,835,097.20	7,614,290.00
其他非流动金融资产	92,130,781.69	94,546,006.93
投资性房地产		
固定资产	32,542,631.66	14,433,548.35
在建工程	19,407.77	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,104,676.19	7,452,971.25
无形资产	91,231,567.54	63,811,792.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,554,861.63	1,681,057.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	159,167,515.25	162,003,595.55
非流动资产合计	398,586,538.93	351,543,262.71
资产总计	2,687,137,374.22	2,356,669,283.23
流动负债：		
短期借款	155,679,294.97	80,905,096.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,319,778.28	52,829,528.51
应付账款	102,627,214.56	55,359,661.99
预收款项	15,264.64	15,929.80
合同负债	2,791,979.65	3,277,786.73
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	76,060,032.89	50,761,158.96
应交税费	2,455,946.91	3,431,526.23
其他应付款	60,975,934.32	36,446,543.88
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	966,884.62	4,061,701.24
其他流动负债	151,706.55	151,997.66
流动负债合计	455,044,037.39	287,240,931.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,086,117.67	3,593,396.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,828,807.49	13,836,458.92
递延所得税负债	4,301,099.69	6,178,189.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,216,024.85	23,608,045.38
负债合计	488,260,062.24	310,848,977.13
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	176,015,964.00	175,167,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,555,884,548.41	1,542,936,530.41
减：库存股	23,139,977.05	30,463,827.13
其他综合收益	10,742,288.09	15,060,785.10
专项储备		
盈余公积	37,616,894.83	37,616,894.83
一般风险准备		
未分配利润	441,975,098.45	305,502,272.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,199,094,816.73	2,045,820,306.10
少数股东权益	-217,504.75	
所有者权益(或股东权益)合计	2,198,877,311.98	2,045,820,306.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,687,137,374.22	2,356,669,283.23

公司负责人：周正宇 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：炬芯科技股份有限公司

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	943,159,259.12	722,137,477.96
其中：营业收入	943,159,259.12	722,137,477.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,465,300.06	584,576,967.76
其中：营业成本	494,803,819.52	354,126,552.51
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	2,667,124.99	5,040,960.03
销售费用	17,620,652.92	16,572,714.42
管理费用	41,590,290.85	35,724,464.01
研发费用	224,699,402.77	193,412,649.20
财务费用	-5,915,990.99	-20,300,372.41
其中：利息费用	641,038.45	574,669.10
利息收入	23,219,804.30	24,148,944.35
加：其他收益	8,506,265.84	10,422,275.19
投资收益(损失以"－"号填列)	11,286,852.28	5,887,236.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-7,005,740.57	-1,585,581.58
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-493,366.41	-533,954.68
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-580,375.05	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-5,233.23	162,992.48
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	179,402,361.92	151,913,477.77
加：营业外收入	15,185.35	129,830.47
减：营业外支出	102,057.89	51,994.24
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	179,315,489.38	151,991,314.00
减：所得税费用	-1,877,089.88	344,655.98
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	181,192,579.26	151,646,658.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	181,192,579.26	151,646,658.02
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)	181,846,964.76	151,646,658.02
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-654,385.50	
六、其他综合收益的税后净额	-4,318,497.01	-1,109,206.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,318,497.01	-1,109,206.44
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	-4,318,497.01	-1,109,206.44
(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	-4,318,497.01	-1,109,206.44
(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	176,874,082.25	150,537,451.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	177,528,467.75	150,537,451.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-654,385.50	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.04	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	1.04	0.87

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：周正宇 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：炬芯科技股份有限公司

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	973,752,617.33	751,762,366.90
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	59,282,277.71	18,555,432.93
收到其他与经营活动有关的现金	20,444,381.33	32,813,058.02
经营活动现金流入小计	1,053,479,276.37	803,130,857.85
购买商品、接受劳务支付的现金	781,144,548.29	348,590,193.85
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	180,527,979.35	145,204,739.88
支付的各项税费	12,911,437.56	21,170,840.80
支付其他与经营活动有关的现金	52,296,002.16	59,832,524.88
经营活动现金流出小计	1,026,879,967.36	574,798,299.41
经营活动产生的现金流量净额	26,599,309.01	228,332,558.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,392,098,633.81	1,650,663,513.78
取得投资收益收到的现金	11,422,473.75	5,993,232.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,637.00	146,713.10
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	1,403,527,744.56	1,656,803,459.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,572,182.93	31,998,674.64
投资支付的现金	1,413,662,977.33	1,967,518,498.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,473,235,160.26	1,999,517,172.64
投资活动产生的现金流量净额	-69,707,415.70	-342,713,712.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,517,991.27	18,324,991.29
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	155,229,388.10	86,293,488.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,747,379.37	104,618,479.64
偿还债务支付的现金	79,331,682.20	96,150,354.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,374,139.20	33,385,932.90
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	3,713,540.85	36,924,387.14
筹资活动现金流出小计	128,419,362.25	166,460,674.83
筹资活动产生的现金流量净额	58,328,017.12	-61,842,195.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,521,982.50	-874,866.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,697,927.93	-177,098,216.36
加：期初现金及现金等价物余额	308,258,901.01	370,284,867.39
六、期末现金及现金等价物余额	309,956,828.94	193,186,651.03

公司负责人：周正宇 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕

(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。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-052

炬芯科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及制定《激励基金管理办法》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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定<激励基金管理办法>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，另外因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更。

综上，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

<table>
<tr><th>修订前条款</th><th>修订后条款</th></tr>
<tr><td>第十四条公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及外围设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；网络技术服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术进出口；销售代理；财务咨询；知识产权服务(专利代理服务除外)；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</td><td>第十四条公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及外围设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；网络技术服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术进出口；销售代理；知识产权服务(专利代理服务除外)；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；企业管理；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</td></tr>
<tr><td>第十九条公司成立时向发起人发行股份9,150万股，各发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间为：
<table>
<tr><th>序号</th><th>发起人姓名/名称</th></tr>
<tr><td>1</td><td>珠海炬上益投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>珠海炬上仁投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>珠海炬铭投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>珠海炬盛投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>珠海炬焱投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>珠海炬昇投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>珠海威昱投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>珠海景威投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>珠海铭协投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>珠海景昇投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>15</td><td>珠海威元投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>16</td><td>珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>18</td><td>合肥华芯成长五期股权投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>19</td><td>申银万国创新证券投资有限公司</td></tr>
<tr><td>20</td><td>厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>21</td><td>苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>22</td><td>江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>23</td><td>珠海元裕投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>24</td><td>珠海辰益投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>25</td><td>合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>26</td><td>珠海科创高科创业投资基金合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>27</td><td>珠海格金广发信德智能制造产业投资基金(有限合伙)</td></tr>
</table></td><td>第十九条公司成立时向发起人发行股份9,150万股，各发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间为：
<table>
<tr><th>序号</th><th>发起人姓名/名称</th></tr>
<tr><td>1</td><td>珠海炬上益投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：厦门炬上益投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>2</td><td>珠海炬上仁投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>珠海炬铭投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：厦门炬铭微投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>4</td><td>珠海炬盛投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：厦门炬盛微投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>5</td><td>珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：厦门炬上吉投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>6</td><td>珠海炬焱投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>珠海炬昇投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>珠海威昱投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：新余威昱企业管理合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>12</td><td>珠海景威投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：新余景威企业管理合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>13</td><td>珠海铭协投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：新余铭协企业管理合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>14</td><td>珠海景昇投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：新余景昱企业管理合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>15</td><td>珠海威元投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：新余威元企业管理合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>16</td><td>珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>18</td><td>合肥华芯成长五期股权投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>19</td><td>申银万国创新证券投资有限公司</td></tr>
<tr><td>20</td><td>厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>21</td><td>苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>22</td><td>江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>23</td><td>珠海元裕投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：厦门元裕微投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>24</td><td>珠海辰益投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：厦门辰益微投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>25</td><td>合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)(已更名为：合肥耀远创业投资合伙企业(有限合伙))</td></tr>
<tr><td>26</td><td>珠海科创高科创业投资基金合伙企业(有限合伙)</td></tr>
<tr><td>27</td><td>珠海格金广发信德智能制造产业投资基金(有限合伙)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

除上述条款修改外，章程其他条款不变。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于制定《激励基金管理办法》的相关情况

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，充分调动管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，保持公司长期健康稳定可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，特制定《激励基金管理办法》。

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《激励基金管理办法》。该议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-053

炬芯科技股份有限公司
关于召开2026年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11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年第三次临时股东会

(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11月18日 14点00分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

(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11月18日

至2026年11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

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	《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定<激励基金管理办法>的议案》	√
3	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的议案》	√

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分别已经公司第三届董事会第七次会议审议。相关公告及文件于同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》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三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《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)与珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)

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.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。

(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	688049	炬芯科技	2026/11/13

(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11月16日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(格式见附件1)原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)和本人有效身份证件原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件和法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(格式见附件1)。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示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(格式见附件1)原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件(加盖法人公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026年11月16日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明"股东会"字样，信函须在2026年11月16日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

邮政编码：519085

联系电话：0756-3673718

邮箱：investor.relations@actionstech.com

联系人：谢枚芹

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年10月29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

炬芯科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》			
2	《关于制定<激励基金管理办法>的议案》			
3	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的议案》			

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：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-051

炬芯科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")本次预计的日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年10月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司于2026年10月28日就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的议案》，认为本次关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《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》等相关规定。

(二)本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

2025年12月26日、2026年1月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，其中预计2026年度公司拟向关联人弘亿国际股份有限公司(以下简称"弘亿国际")销售产品、商品的关联交易金额预计为人民币8,000.00万元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联人弘亿国际销售产品、商品，拟增加2,000.00万元的预计额度。本次增加后的2026年预计日常关联交易总金额为10,240.00万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2026年预计金额	本次预计调整额度	现2026年预计金额	本年年初至2026年9月30日累计已发生的交易金额	调整预计金额的原因
向关联人销售产品、商品	弘亿国际	8,000.00	2,000.00	10,000.00	6,243.91	部分下游客户基于运营发展之需，从弘亿国际提货需求攀升，进而需要增加预计提货额度。
	小计	8,000.00	2,000.00	10,000.00	6,243.91	
向关联人租赁房屋(租入)	炬力集成电路设计有限公司	220.00	0	220.00	151.82	–
	炬创芯(上海)微电子有限公司	10.00	0	10.00	5.53	–
	小计	230.00	0	230.00	157.35	–
向关联人提供物业维护服务	炬力集成电路设计有限公司	10.00	0	10.00	0	
	小计	10.00	0	10.00	0	
合计		8,240.00	2,000.00	10,240.00	6,401.26	

注：1、以上数据为不含税价格且未经审计；

2、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)；

3、公司与弘亿国际的关联交易发生额包含弘亿国际及其控股子公司弘亿国际(香港)股份有限公司的交易额(下同)。

(三)2027年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司实际业务情况，公司预计2027年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联人提供物业维护服务等日常关联交易，预计金额和类别的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2027年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2026年9月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	弘亿国际股份有限公司	10,000.00	10.84	6,243.91	6.77	主要系公司预计通过弘亿国际渠道拓展相关产品销售，关联销售规模相应增加。
	小计	10,000.00	10.84	6,243.91	6.77	
向关联人租赁房屋(租入)	炬力集成电路设计有限公司	250.00	44.51	151.82	27.03	
	炬创芯(上海)微电子有限公司	10.00	1.78	5.53	0.98	
	小计	260.00	46.29	157.35	28.02	
向关联人提供物业维护服务	炬力集成电路设计有限公司	10.00	100.00	0	0	
	小计	10.00	100.00	0	0	
合计		10,270.00	157.14	6,401.26	34.79	

注：1、以上数据为不含税价格，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

2、占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额；

3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人之间的关联交易金额实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(四)前次日常关联交易的预计和执行情况

本年年初至2026年9月30日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	本年年初至2026年9月30日实际发生关联交易金额(不含税)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	弘亿国际股份有限公司	8,000.00	6,243.91	部分下游客户基于运营发展之需，从弘亿国际提货需求攀升，进而需要增加预计提货额度。
	小计	8,000.00	6,243.91	
向关联人租赁房屋(租入)	炬力集成电路设计有限公司	220.00	151.82	
	炬创芯(上海)微电子有限公司	10.00	5.53	
	小计	230.00	157.35	
向关联人提供物业维护服务	炬力集成电路设计有限公司	10.00	0	
	小计	10.00	0	
合计		8,240.00	6,401.26	

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

弘亿国际股份有限公司

公司名称	弘亿国际股份有限公司
成立时间	1995-10-06
注册资本	200,000万新台币
法定代表人	叶佳纹
公司性质	股份有限公司
住所	台湾省台北市内湖区行忠路57号2楼
主要股东	德捷投资股份有限公司
经营范围	电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适配卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。
主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度(经审计)主要财务数据如下(单位：新台币)：总资产112.00亿元，净资产39.08亿元，营业收入210.16亿元，净利润2.89亿元。

2、炬力集成电路设计有限公司

公司名称	炬力集成电路设计有限公司
成立时间	2001-12-28
注册资本	500万美元
法定代表人	叶南宏
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
住所	珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区
主要股东	毛里求斯共和国炬力半导体有限公司
经营范围	生产和销售通信系统产品(国家限制的除外)、计算机周边系统产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术服务等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设计、制造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度(经审计)主要财务数据如下：总资产2.60亿元，净资产2.59亿元，营业收入568.21万元，净利润-25.36万元。

3、炬创芯(上海)微电子有限公司

公司名称	炬创芯(上海)微电子有限公司
成立时间	2009-08-20
注册资本	5,209万(美元)
法定代表人	叶南宏
公司性质	有限责任公司(港澳台法人独资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室
主要股东	炬力企业(香港)有限公司
经营范围	集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务，在上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度(经审计)主要财务数据如下：总资产4.21亿元，净资产4.13亿元，营业收入2599.28万元，净利润258.97万元。

(二)关联关系

序号	关联方	关联关系
1	弘亿国际股份有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业
2	炬力集成电路设计有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	炬创芯(上海)微电子有限公司	实际控制人控制的其他企业

(三)履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年10月29日