证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2025-070
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司股东福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)持有公司股份23,645,866股,占公司总股本的2.3705%;公司董事兼总经理胡俊强先生持有公司股份2,276,696股,占公司总股本的0.2282%;常务副总经理何毅先生持有公司股份902,128股,占公司总股本的0.0904%;副总经理彭昌华先生持有公司股份1,535,378股,占公司总股本的0.1539%;董秘黄卫先生持有公司股份1,889,406股,占公司总股本的0.1894%。

● 减持计划的实施结果情况

近日,公司收到股东出具的《减持股份结果的告知函》,福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)通过集中竞价方式减持公司股份数量9,981,700股,占目前公司总股本的0.9977%,通过大宗交易方式减持公司股份数量13,664,166股,占目前公司总股本的1.3657%;公司董事兼总经理胡俊强先生通过集中竞价方式减持公司股份441,000股,占目前公司总股本的0.0441%;常务副总经理何毅先生通过集中竞价方式减持公司股份75,300股,占目前公司总股本的0.0075%;副总经理彭昌华先生通过集中竞价方式减持公司股份383,800股,占目前公司总股本的0.0384%;董秘黄卫先生通过集中竞价方式减持公司股份472,300股,占目前公司总股本的0.0472%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 □是□否 其他:持股5%以下股东
持股数量	23,645,866股
持股比例	2.3705%
当前持股股份来源	IPO前取得:9,728,700股 其他方式取得:13,917,166股

股东名称	胡俊强
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	2,276,696股
持股比例	0.2282%
当前持股股份来源	IPO前取得:865,861股 其他方式取得:1,410,835股

股东名称	何毅
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	902,128股
持股比例	0.0904%
当前持股股份来源	IPO前取得:256,047股 其他方式取得:646,081股

股东名称	彭昌华
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	1,535,378股
持股比例	0.1539%
当前持股股份来源	IPO前取得:453,533股 其他方式取得:1,081,845股

股东名称	黄卫
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	1,889,406股
持股比例	0.1894%
当前持股股份来源	IPO前取得:557,982股 其他方式取得:1,331,424股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	23,645,866股
减持期间	2025年11月27日~2025年12月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,9,981,700股 大宗交易减持,13,664,166股
减持价格区间	9.60~14.94元/股
减持总金额	256,538,822.80元
减持完成情况	已完成
减持比例	2.3634%
原计划减持比例	不超过:2.3705%
当前持股数量	0股
当前持股比例	0%

股东名称	胡俊强
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	441,000股
减持期间	2025年12月4日~2025年12月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,441,000股
减持价格区间	12.75~14.94元/股
减持总金额	6,122,550元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0441%
原计划减持比例	不超过:0.0473%
当前持股数量	1,835,696股
当前持股比例	0.1835%

股东名称	何毅
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	75,300股
减持期间	2025年12月9日~2025年12月10日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,75,300股
减持价格区间	13.36~14.52元/股
减持总金额	1,061,356元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0075%
原计划减持比例	不超过:0.0075%
当前持股数量	826,828股
当前持股比例	0.0826%

股东名称	彭昌华
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	383,800股
减持期间	2025年10月15日~2025年12月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,383,800股
减持价格区间	9.00~13.30元/股
减持总金额	3,853,842.70元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0384%
原计划减持比例	不超过:0.0385%
当前持股数量	1,151,578股
当前持股比例	0.1151%

股东名称	黄卫
减持计划首次披露日期	2025年9月16日
减持数量	472,300股
减持期间	2025年11月4日~2025年12月4日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,472,300股
减持价格区间	9.22~14.11元/股
减持总金额	5,465,255元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0472%
原计划减持比例	不超过:0.0473%
当前持股数量	1,417,106股
当前持股比例	0.1416%

上表“减持比例”、“当前持股比例”按公司当前总股本1,000,492,521股为基数计算。以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形均为四舍五入原因所致。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-071

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款

● 投资金额:人民币8,000.00万元

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机构对此出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示

尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次拟现金管理总金额为8,000.00万元。

(三)资金来源

1、现金管理的资金来源:暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]165号)文件核准,浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票17,840,666股,每股发行价格为人民币15.00元,募集资金总额为人民币267,609,990.00元,扣除发行费用(不含税)人民币6,186,644.91元后,募集资金净额为人民币261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6月11日出具了《验资报告》(天健验[2025]143号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年6月9日		
募集资金总额	267,609,990.00元		
募集资金净额	261,423,345.09元		
超募资金总额	√不适用□适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目	14.30	2026年4月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:“累计投入进度”为截至2025年9月30日。

3、募集资金投资项目情况

根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》中披露的募集资金用途,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,761.00万元(含本数),公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验(2025)143号),公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币26,142.33万元,少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况,在不改变募集资金用途的情况下,公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目	通辽市圣达生物工程有限公司	36,800.00	26,761.00	26,142.33
合计			36,800.00	26,761.00	26,142.33

(四)投资方式

公司本次使用8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买的“中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款”为保本浮动收益型产品,属于银行理财,产品期限为31天,产品到期日为2026年01月26日,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项目正常进行。

本次购买结构性存款的受托方为中国建设银行股份有限公司天台支行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司天台支行	结构性存款	31天	8,000.00万元	保本浮动收益	0.65-1.90	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	8,000.00	8,000.00	11.93	0
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.63	0
3	结构性存款	8,000.00	8,000.00	12.34	0
4	结构性存款	8,000.00	8,000.00	28.62	0
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.04	0
6	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
7	结构性存款	8,000.00	0	0	8,000.00
合计				62.56	18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.28
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					611.74
募集资金总投资额度(万元)					23,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					18,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					5,000.00

二、审议程序

公司于2025年7月7日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东大会审议,决议有效期为自公司第四届董事会第十八次会议决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年7月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-033)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格按照《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部门根据日常经营资金使用情况及公司募集资金使用计划,及募投项目实施进展,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

3、公司财务部门将建立投资台账,在上述现金管理产品管理期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”与“其他流动资产”等科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,审议程序合法合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-076

炬芯科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)本项日常关联交易均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、盈利能力及资产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

2025年12月26日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东需回避表决。

公司于2025年12月26日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第六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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,认为本次日常关联交易预计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)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,公司预计2026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, 现对2026年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年11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	弘忆国际股份有限公司	8,000.00	12.29	5,820.37	8.94	根据公司经营发展进行评估与测算,调整可能发生交易的金额
	小计	8,000.00	12.29	5,820.37	8.94	
向关联人租赁房屋(租入)	炬力集成电路设计有限公司	220.00	36.84	220.41	36.91	
	炬创芯(上海)微电子有限公司	10.00	1.67	15.82	2.65	
	小计	230.00	38.51	236.23	39.56	
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	–	–	–	
	小计	10.00	–	–	–	
合计		8,240.00		6,056.60		

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截止2024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)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。本年年初至2025年11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	2025年预计金额	本年年初至2025年11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	弘忆国际股份有限公司	7,000.00	5,820.37	实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定,因此与预计金额存在差异
	小计	7,000.00	5,820.37	
向关联人租赁房屋(租入)	炬力集成电路设计有限公司	265.00	220.41	
	炬创芯(上海)微电子有限公司	45.00	15.82	
	小计	310.00	236.23	
合计		7,310.00	6,056.60	

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、弘忆国际股份有限公司

公司名称	弘忆国际股份有限公司
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2024年12月31日,2024年度(经审计)主要财务数据如下(单位:新台币):总资产103.90亿元,净资产31.83亿元,营业收入177.09亿元,净利润3.58亿元。

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2024年12月31日,2024年度(经审计)主要财务数据如下:总资产2.6亿元,净资产2.589亿元,营业收入580.48万元,净利润200.12万元。

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2024年12月31日,2024年度(经审计)主要财务数据如下:总资产4.57亿元,净资产4.46亿元,营业收入3.527万元,净利润1,281万元。

(二)关联关系

序号	关联方	关联关系
1	弘忆国际股份有限公司	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

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品、向关联人租赁房屋(租入)、向关联人提供物业维护服务等,公司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重大依赖。

五、备查文件

(一)炬芯科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议;

(二)炬芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事第六次专门会议决议;

(三)炬芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议;

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-077

炬芯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1月13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

召开日期时间:2026年1月13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1月13日

至2026年1月13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	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√

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二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月27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》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《炬芯科技股份有限公司2026年第一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

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

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	2026/1/8

(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1月9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1月9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1月9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

2025年12月27日

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1月13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	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			

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:2025-078

炬芯科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及部分理财产品专用结算账户的公告

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“炬芯科技”或“公司”)首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日,公司完成部分募集资金专项账户及部分募集资金理财产品专用结算账户的注销手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯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(2021)3301号),公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,050.00万股,发行价为每股人民币42.98元,共计募集资金131,089.00万元,坐扣承销和保荐费用9,042.09万元(不含增值税)后的募集资金为122,046.91万元,已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)7-124号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金专项账户的开立情况

截至2025年6月30日,公司募集资金具体管理与使用情况,详见公司2025年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《炬芯科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-057)。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	开户银行	银行账号	账户状态
1	招商银行股份有限公司珠海信息港支行	656900807310888	正常使用
2	交通银行股份