证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-005
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年1月9日召开了第五届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划,并经过谨慎的研讨论证,将“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345号)核准,公开发行可转换公司债券3,390.00万张,每张面值100元,共计募集资金人民币339,000.00万元,本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税)共计人民币1,187.59万元,本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含税)后募集资金净额为人民币337,812.41万元,已于2022年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581号)。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:人民币/万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	投入进度(%)
1	年产180万片12英寸半导体硅外延片项目	113,000.00	62,263.61	55.10
2	年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目	125,000.00	124,739.68	99.79
3	补充流动资金	101,000.00	99,990.28	99.00
合 计		339,000.00	286,993.57	84.66

注:截至2025年12月31日募集资金累计投入金额286,993.57万元,该金额不包含已支付的发行费用1,187.59万元。

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

(一)募集资金投资项目首次延期情况

因受公司所处行业市场景气度偏弱,市场需求下降等因素的影响,为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险,公司实行审慎投资策略,稳步推进募集资金投资项目的实施。公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,将“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”完成期限延长至2026年5月。

(二)募集资金投资项目本次延期情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”达到预定可使用状态时间进行调整,具体情况如下:

序号	募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间	
		调整前	调整后
1	年产180万片12英寸半导体硅外延片项目	2026年5月	2027年12月

(三)募集资金投资项目本次延期原因

“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”自首次延期以来,因半导体硅片行业在一段时期内仍处于下行周期,造成公司已投产的12英寸半导体硅外延片产能利用不足,导致公司现有已投产的12英寸半导体硅外延片在投产初期已经面临较大的盈利压力,若按照原定建设计划投入将给公司带来较大的业绩风险。因此公司放缓了对“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”所需新建的外延车间厂房的建设进度,对设备的采购节奏进行了阶段性调整,致使公司“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”预计无法按照计划进度完成。

目前“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”所需新建的外延车间厂房已经结顶,正处于厂房装修阶段,预计厂房及生产洁净车间的建设将于2026年8月份完成。厂房及生产洁净车间建设完成后,公司采购的设备将陆续进行安装、调试,因公司“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”所需的设备为半导体精密设备,部分设备安装、调试所需时间较长。待全部设备安装、调试完成后,产线经过一段时间的协同运行后方能投入生产。综上所述,经公司判断,“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”距离建成投产仍需一定的时间,经综合分析与审慎评估,在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下,公司决定将“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”完成期限延长至2027年12月。

自2025年第一季度以来,半导体硅片行业景气度开始回升,公司重掺外延片订单充足,出货量同比、环比均有大幅增长,产能利用率取得显著增长,公司12英寸重掺系列外延片下游高端功率器件(AI服务器不间断电源、储能变流器等)需求增长显著。在此情况下,公司自2025年下半年以来,结合市场实际需求,已加快了项目建设的进度。后续公司将继续密切关注市场环境变化,及时跟进该等募投项目的实施进度,积极协调相关资源配置,提高募集资金的使用效率,结合公司资金状况、市场供需状况对建设进度进行动态调节,加强募集资金使用的监督管理,以保障项目延期后按期完成。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,不会对公司生产经营造成实质性影响,亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期系公司依据中长期发展战略,实行审慎投资策略,稳步推进募集资金投资项目的实施,维护全体股东的利益,且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

未来在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。公司董事会审计委员会已审议通过该事项,该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-006
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司
关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,不存在损害中小股东利益的行为和情况。

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

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日,召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云、王昱哲回避表决。日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下:公司2025年度实际发生的日常关联交易以及对2026年日常关联交易的预计较为客观,基于公司生产经营的实际需要,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害中小股东利益的行为和情况,交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。

(二)前次日常关联交易的预计及执行情况

(单位:不含税人民币万元)

关联交易类别	关联人(注)	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州道铭微电子有限公司	不超过32,000万元	17,439.77	行业景气度下滑,市场需求下降,销售不及预期
接受关联人提供的劳务	浙江哲辉环境建设有限公司	不超过8,350万元	8,148.68	不适用
合计			25,588.45	

注:杭州道铭微电子有限公司以下简称“杭州道铭”,浙江哲辉环境建设有限公司以下简称“哲辉环境”。公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额8.25万元,系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

(单位:不含税人民币万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(未经审计)	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	杭州道铭(注)	不超过22,000万元	20.95%	0	17,439.77	21.02%	不适用
接受关联人提供的劳务	哲辉环境	不超过2,000万元	100%	0	8,148.68	100%	主要基建工程已于2025年完工结算
合计		–	–	0	25,588.45	–	–

注:公司与杭州道铭的预计金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额预计,系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

二、关联方和关联关系的介绍

(一)浙江哲辉环境建设有限公司

1、企业名称:浙江哲辉环境建设有限公司

2、统一社会信用代码:91330803MA2DJRP5XB

3、公司地址:浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

4、注册资本:5,000万元人民币

5、法定代表人:汤春山

6、成立时间:2020年8月28日

7、主营业务:各类工程项目建设。

8、主要股东:浙江仙鹤控股集团有限公司持有其90%的股权;王明龙持有其10%的股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据:截至2025年12月31日,哲辉环境的总资产17,503.30万元,负债13,276.83万元,净资产4,226.47万元。2025年度营业收入23,658.39万元,净利润37.54万元,以上数据未经审计。

10、与上市公司的关联关系:系公司实际控制人王敏文控制的企业。

11、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2025年,公司与哲辉环境发生的同类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常,资信状况良好,在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定,哲辉环境目前依法存续且生产经营正常,其控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司具备雄厚的资金实力,该公司具备良好的履约能力。

(二)杭州道铭微电子有限公司

1、企业名称:杭州道铭微电子有限公司

2、统一社会信用代码:91330100MA2KG63795

3、公司地址:中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道16号大街388号3幢11#库

4、注册资本:3亿元人民币

5、法定代表人:王敏文

6、成立时间:2021年5月10日

7、主营业务:电子元器件封装。

8、股东情况:上海道铭投资控股有限公司持有其66.67%股权,宁波瑞扬泓创业投资合伙企业(有限合伙)持有其13.33%股权,衢州瑞杭企业管理合伙企业(有限合伙)持有其7.52%股权,刘晓健等4个自然人持有其12.48%股权。

9、最近一个会计年度的主要财务数据:截至2025年12月31日,杭州道铭的总资产113,715.26万元,负债93,300.99万元,净资产20,414.27万元。2025年度营业收入44,126.76万元,净利润-5,723.17万元,以上数据未经审计。

10、与上市公司的关联关系:公司实际控制人王敏文担任董事长。

11、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2025年,公司与杭州道铭发生的同类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常,资信状况良好,在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定。杭州道铭目前依法存续且生产经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计2026年度的日常关联交易主要为公司销售功率半导体芯片等产品给杭州道铭,以及接受哲辉环境提供的建设工程施工劳务等。关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确,按照其他非关联方的平均价格作为定价基础,参照市场上同类或类似的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性、持续性

公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要。其中,哲辉环境主营业务为各类工程项目建设,具备相应的建设资质,其为公司提供厂房建设施工服务有利于公司控制建设成本及建设进度;杭州道铭主营业务为半导体射频及功率器件的封装测试模块业务,为公司功率器件芯片产品的直接下游客户,公司向其销售功率器件芯片产品的过程中可通过其拓展终端客户群体,上述关联交易对公司完成生产销售计划有积极影响,对公司的经营发展具有良好的促进作用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司扩大经营,加快相关项目的生产建设,促进公司业务发展,具备必要性、持续性。

(二)关联交易定价的公允性

公司按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础,参照市场上同类或类似的价格,并在具体的关联交易合同中予以明确,公司与杭州道铭、哲辉环境关联交易属于正常的购销行为,交易价格与其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

(三)关联交易对上市公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续,对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-007
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司
关于2026年度为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技(衢州)有限公司、金瑞泓微电子(衢州)有限公司、杭州立昂东芯微电子有限公司、海宁立昂东芯微电子有限公司

● 是否为上市公司关联人:否

● 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额为人民币323,615.66万元,为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币323,615.66万元,公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0,公司合计担保余额323,615.66万元,占公司最近一期经审计净资产的44.10%。

● 公司不存在逾期对外担保

● 本次担保无反担保

● 特别风险提示:本次担保的对象存在资产负债率超过70%的控股子公司,请投资者注意担保风险

一、担保情况概述

(一)为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求,2026年杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂微”)需要对控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司(以下简称“浙江金瑞泓”)、金瑞泓科技(衢州)有限公司(以下简称“衢州金瑞泓”)、金瑞泓微电子(衢州)有限公司(以下简称“金瑞泓微电子”)、杭州立昂东芯微电子有限公司(以下简称“立昂东芯”)、海宁立昂东芯微电子有限公司(以下简称“海宁东芯”)的银行授信提供担保,本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币130,000.00万元(含前期担保到期续签87,000.00万元)。本次担保无反担保。

(二)上市公司本次担保事项已履行的内部决策程序如下:

2026年1月9日,公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
立昂微	浙江金瑞泓	88.53%	42.21%	120,854.16	47,000	6.41%	自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
立昂微	衢州金瑞泓	100%	44.00%	50,142.75	20,000	2.73%			
立昂微	金瑞泓微电子	86.51%	42.54%	43,900	45,000	6.13%			
立昂微	海宁东芯	63.83%	55.87%	61,453.64	3,000	0.41%			
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
立昂微	立昂东芯	85.02%	93.93%	8,267.11	15,000	2.04%	自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

对浙江金瑞泓的本次新增担保额度47,000万元均为前期担保合同到期续签、对衢州金瑞泓的本次新增担保额度20,000万元均为前期担保合同到期续签、对金瑞泓微电子的本次新增担保额度45,000万元含前期担保合同到期续签10,000万元、对立昂东芯的本次新增担保额度15,000万元含前期担保合同到期续签10,000万元。

在授权期限内,担保额度可循环使用。在不超过本次预计担保总额的前提下,公司全资子公司和控股子公司(含授权期限内新设立或新合并的全资子公司)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述额度为公司2026年度预计的新增担保额度,实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江金瑞泓	控股子公司	公司直接持有88.49%的股权,公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有0.04%的股权,其他少数股东合计持有11.47%的股权	91330200720492672O
法人	衢州金瑞泓	全资子公司	公司持有100%的股权	91330800MA28FB739U
法人	金瑞泓微电子	控股子公司	公司直接持有57.44%的股权,公司通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有20.83%的股权,子公司浙江金瑞泓持有8.03%的股权,公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司间接持有0.21%的股权,其他少数股东合计持有13.49%的股权	91330800MA29UYTC8N
法人	立昂东芯	控股子公司	公司直接持有83.62%的股权,公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司间接持有1.40%的股权,其他少数股东合计持有14.98%的股权	91330101MA27WBYG98
法人	海宁东芯	控股子公司	公司控股子公司立昂东芯持有100%的股权	91330481MA2JFTAN0G

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江金瑞泓	395,353.82	161,877.89	233,475.93	143,910.70	12,526.09	382,363.73	161,412.07	220,951.66	176,237.69	9,156.54
衢州金瑞泓	470,149.26	172,438.95	297,710.31	116,069.03	9,244.41	514,851.11	226,521.54	288,329.57	147,628.37	13,692.13
金瑞泓微电子	759,068.85	321,398.55	437,670.30	66,028.38	-28,048.49	810,509.11	344,767.43	465,741.68	57,066.94	-52,516.97
立昂东芯	233,458.48	224,393.82	9,064.66	23,078.41	-5,162.40	234,211.24	219,984.17	14,227.07	30,770.92	-2,628.90
海宁东芯	148,547.97	86,937.92	61,610.05	880.00	-3,365.43	147,223.82	82,248.33	64,975.48	0.54	-1,057.86

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供的担保,主要是用于保证子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求,符合公司的整体发展战略,有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方目前为公司全资子公司或控股子公司,公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权,对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年1月9日,公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东会审议。本次担保对象为公司控股子公司,为其提供担保有助于子公司业务的顺利开展,有利于提高公司的经营效率,符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额为人民币323,615.66万元,为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币323,615.66万元,公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0,公司合计担保余额323,615.66万元,占公司最近一期经审计净资产的44.10%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-003
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目

● 本次节余金额为1,840.24万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),下一步使用安排是全部用于“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	339,000.00万元
募集资金净额	337,812.41万元
募集资金到账时间	2022年11月18日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目
结项时间	2026年1月9日
募集资金承诺使用金额	125,000.00万元
募集资金实际使用金额	124,739.68万元
尚须支付的金额	260.32万元
累计利息收入金额	1,579.92万元
节余募集资金金额	1,840.24万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√在建项目,年产180万片12英寸半导体硅外延片项目,1,840.24万元

三、适用的审议程序及保荐人意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,单个募投项目完成后,上市公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目,节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行董事会审议程序,其使用情况应在年度报告中披露。鉴于“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”已实施完毕且节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额的5%,本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交董事会审议,亦无需保荐机构发表意见。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-004
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026年1月9日(星期五)上午10:00在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室(一)以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于2025年度日常关联交易的执行情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事王敏文、王哲琪回避表决,基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-009

杭州立昂微电子股份有限公司
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:

● 股东会召开日期:2026年1月26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26日 15点00分

召开地点:杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

(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26日

至2026年1月26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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 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2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	√
2	关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体详见2026年1月10日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

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

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:王敏文、吴能云、衢州泓祥企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州泓万企业管理合伙企业(有限合伙)、上海金瑞达资产管理股份有限公司

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责任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	605358	立昂微	2026/1/20

(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

1.符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

(1)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;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;

(2)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;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记,请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附身份证明的复印件,在信封或电子邮件主题上注明“立昂微2026年第一次临时股东会”。

2.登记时间:不晚于2026年1月23日16:00。

3.登记地点:杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费用自理。

2.会议联系方式

地址:浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司

联系人:吴能云、李志鹏

联系电话:0571-86597238

联系邮箱:lionking@li-on.com

邮编:310018

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月26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2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案			
2	关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:688685 证券简称:迈信林 公告编号:2026-002

江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

2026年1月9日,江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、关于变更公司注册资本的情况

公司完成了2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。公司股份总数由145,426,667股变更为146,851,667股,公司注册资本由145,426,667元变更为146,851,667元。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2025-054)

二、修订《公司章程》的情况

根据上述公司变更注册资本的实际情况对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为14,542.6667万元人民币。	第六条 公司注册资本为14,685.1667万元人民币。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为14,542.6667万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为14,685.1667万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

该事项尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2025年1月10日

证券代码:688685 证券简称:迈信林 公告编号:2026-003

江苏迈信林航空科技股份有限公司
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27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27日 14点00分

召开地点:苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2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1月27日

至2026年1月27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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 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	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事