

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-016

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2026年3月12日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2026年3月12日以现场与通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

会议由董事长胡强智先生主持,会议参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司(含子公司,下同)自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币1300万元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的金融机构中低风险理财产品,上述额度可在有效期内循环使用。

同时提请董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二)审议通过《关于回购发行可转债综合授信额度的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为满足公司生产经营和发展需要,为保证公司业务正常开展,同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币100,000万元(含本数),综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。

授信额度自董事会通过之日起12个月内可循环使用,具体以公司及子公司与各银行签署的授信合同约定为准。本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于预计对子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为满足日常经营需要,公司为全资子公司南京或纳芯电子有限公司提供合计不超过人民币6,000万元的日常经营履约担保额度,上述担保额度可在有效期内循环使用,具体以公司及子公司与各银行签署的授信合同约定为准。本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2026年3月14日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-018

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●担保对象及基本情况

被担保名称	本次担保金额	是否属于担保范围内	本次担保是否有反担保
南京或纳芯电子有限公司(以下简称“或纳芯”)	5,000万元	3,600.04万元	否

担保对象的基本情况			
被担保名称	本次担保金额	是否属于担保范围内	本次担保是否有反担保
南京或纳芯电子有限公司(以下简称“或纳芯”)	5,000万元	3,600.04万元	否

担保对象的基本情况			
被担保名称	本次担保金额	是否属于担保范围内	本次担保是否有反担保
南京或纳芯电子有限公司(以下简称“或纳芯”)	5,000万元	3,600.04万元	否

为满足日常经营需要,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“晶丰明源”)拟为全资子公司或纳芯提供合计不超过人民币5,000万元的日常经营履约担保额度。

相关担保具体情况以正式签署的合同文件为准,上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月,在前述有效期内,本次预计担保可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次董事会预计的授权期间发生新设或收购子公司情况的,对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

董事会授权董事长或其授权人士在上述担保额度范围内行使该项决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由相关业务部门负责组织实施。

(二)内部决策程序
公司于2026年3月12日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于预计对子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议,经公司董事会审议通过即生效。

担保方	担保方式	担保比例	截至目前的担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保期限	是否关联担保	是否反担保	
晶丰明源	连带责任	100%	20,026.7	3,600.04万元	5,000万元	33.7%	自董事会审议通过之日起12个月	否	否

(四)担保额度说明情况
本次担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在前述有效期内,本次预计担保可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次董事会预计的授权期间发生新设或收购子公司情况的,对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

二、被担保人的基本情况
(一)基本情况
1.南京或纳芯电子有限公司

担保方	担保方式	担保比例	截至目前的担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保期限	是否关联担保	是否反担保	
晶丰明源	连带责任	100%	20,026.7	3,600.04万元	5,000万元	33.7%	自董事会审议通过之日起12个月	否	否

(二)被担保人实际情况
前述全资子公司不属于失信被执行人。

截至本公告披露日,公司与无关联保上海华虹微电子集团有限公司(以下简称“华虹微电子”)人民币1,200万元的借款合同,与上海华虹微电子(集团)有限公司签订担保借款合同金额为300万元的借款合同(截至2026年12月31日汇率折算为人民币2,100.64万元),与广东粤芯电子科技有限公司签订借款合同金额为200万元的借款合同,担保合同均为或纳芯,担保方式为连带责任,无关联担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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,公司对子公司提供的担保总额为5,000.00万元(指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),均为公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供的担保,分别占公司最近一期经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的2.33%和3.97%,公司及子公司不存在为合并报表范围内第三方提供担保的情况,逾期担保累计金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2026年3月14日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-017

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买 理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●基本情况

一、投资情况概述
(一)投资目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)风险控制措施
1.公司董事会审议通过,授权公司董事长在上述额度有效期内及额度范围内签署有关法律文件及相关事项决策,公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或存在不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司已制定风险控制制度,建立健全公司资金管理各项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保资金管理事宜的有效和合规规范进行。

3.公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以单独聘请专业机构进行审计。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件
1.深圳市瑞瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十一次(临时)会议决议。
特此公告。

深圳市瑞瑞精密技术股份有限公司
董事会
2026年03月13日

提案名称/议案	个人投票系统	网络投票系统
1. 普通股的回购与再融资	√	√
2. 修改公司章程	√	√
3. 修改利润分配政策	√	√
4. 修改募集资金管理制度	√	√
5. 修改关联交易管理制度	√	√
6. 修改对外担保管理制度	√	√
7. 修改内部控制制度	√	√
8. 修改募集资金管理办法	√	√
9. 修改募集资金使用管理办法	√	√
10. 修改募集资金监管协议	√	√
11. 修改募集资金专户存储三方监管协议	√	√
12. 修改募集资金使用管理办法	√	√
13. 修改募集资金使用管理办法	√	√
14. 修改募集资金使用管理办法	√	√
15. 修改募集资金使用管理办法	√	√
16. 修改募集资金使用管理办法	√	√
17. 修改募集资金使用管理办法	√	√
18. 修改募集资金使用管理办法	√	√
19. 修改募集资金使用管理办法	√	√
20. 修改募集资金使用管理办法	√	√

附件1
深圳市瑞瑞精密技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会参会股东登记表

序号	姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	联系电话	电子邮箱
1	王强	130101197801010001	13910101010	13910101010@163.com
2	李华	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
3	张明	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
4	陈伟	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
5	赵刚	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
6	孙磊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
7	周涛	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
8	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
9	郑宇	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
10	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
11	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
12	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
13	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
14	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
15	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
16	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
17	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
18	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
19	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
20	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
21	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
22	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
23	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
24	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
25	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
26	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
27	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
28	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
29	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
30	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
31	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
32	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
33	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
34	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
35	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
36	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
37	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
38	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
39	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
40	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
41	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
42	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
43	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
44	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
45	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
46	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
47	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
48	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
49	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
50	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
51	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
52	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
53	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
54	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
55	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
56	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
57	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
58	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
59	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
60	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
61	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
62	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
63	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
64	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
65	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
66	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
67	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
68	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
69	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
70	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
71	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
72	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
73	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
74	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
75	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
76	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
77	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
78	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
79	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
80	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
81	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
82	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
83	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
84	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
85	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
86	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
87	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
88	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
89	李昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
90	王昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
91	张昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
92	陈昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
93	赵昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
94	孙昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
95	周昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
96	吴昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
97	郑昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
98	冯昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com
99	朱昊	110101197501010001	13910101010	13910101010@163.com