

证券代码:600608 证券简称:ST 伊科 公告编号:临2026-014
上海宽频科技股份有限公司关于股票交易的风险提示公告

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:

● 公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示停牌的公告》,公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.3.1条规定的情形,公司股票将被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

● 年审会计师仍需对本期开展的花卉类业务的商业实质、独立性及可持续性进一步穿透验证,年审会计师无法确定公司扣非净利润为负,公司2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为28万元到42万元,年审会计师仍需对本期开展的花卉类业务的商业实质、独立性及可持续性进一步穿透验证。截至本公告披露日,年审会计师尚不能完全确定公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者是否为正值且预计将消除退市风险的影响。

● 公司目前被立案调查,可能会面临100万元以上1,000万元以下行政处罚,公司尚未对该事项计提预计负债,如补提上述预计负债可能会导致净利润变为负,公司于2025年12月12日收到中国证监会行政处罚决定书(编号:证监立案字0032025030号),涉嫌信息披露违法违规,可能会面临100万元以上1,000万元以下行政处罚,公司尚未对该事项计提预计负债。若补计提上述预计负债则可能会导致公司2025年利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,并可能导致公司2024年度或以前年度财务报表存在重大错报,进而影响2025年度期初数及持续经营假设的适当性。

● 年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为,则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑,当前基于管理层提供资料所作的基础内部控制预判可能失效,处罚相关情况可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。

● 由于公司2025年度财务报表审计工作尚未完成,本期开展的花卉类业务产生的收入的商业实质、独立性及可持续性仍需进一步穿透验证,不排除在后续审计中调整相关收入确认的可能性。年审会计师将进一步实施审计程序并获取充分、适当的审计证据,以对公司2025年度财务报表发表审计意见,由此可能导致公司2025年度审计报告存在差异,具体审计意见以年报审计机构出具的2025年度财务报表审计报告为准。

● 其他应收款减值风险:关于预付香港石化货款公司已按照89.9%的比例计提坏账准备,根据近期计划管理人送达的通知公司仅收到5.5%的首次及中期摊还借款187.20万港元的现金偿付,后续不排除进一步减值的风险。若上述债权进一步减值将可能导致公司2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,并可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,公司股票将被终止上市。

● 其他风险警示:公司历史遗留的原控股股东南京斯威集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除,公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一(一)款规定的其他风险警示的情形。

● 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期存在大幅波动的风险,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。现就重要内容公告如下:

一、公司存在被中国证监会立案调查的情况

公司于2025年12月12日收到中国证监会行政处罚决定书下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0032025030号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体情况详见公司2025年12月13日披露的《关于收到中国证监会行政处罚决定书告知书的公告》(公告编号:临2025-064)。

立案调查事项公司可能会面临100万元以上1,000万元以下行政处罚,公司尚未对该事项计提预计负债。若补计提上述预计负债则可能会导致公司2025年利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,并可能导致公司2024年度或以前年度财务报表存在重大错报,进而影响2025年度期初数及持续经营假设的适当性。年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为,则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑,当前基于管理层提供资料所作的基

上海宽频科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

于内部控制预判可能失效,处罚相关情况可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。

由于公司2025年度财务报表审计工作尚未完成,本期开展的花卉类业务产生的收入的商业实质、独立性及可持续性仍需进一步穿透验证,不排除在后续审计中调整相关收入确认的可能性。年审会计师将进一步实施审计程序并获取充分、适当的审计证据,以对公司2025年度财务报表发表审计意见,由此可能导致公司2025年度审计报告存在差异,具体审计意见以年报审计机构出具的2025年度财务报表审计报告为准。

目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,立案事项不会对公司经营和管理造成重大影响,公司将积极配合中国证监会立案调查工作,并严格按照相关法律法规等规定和要求,及时做好信息披露工作。

二、公司股票存在被终止上市的风险

公司2024年营业收入1,722.67万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入682.08万元;2024年利润总额-723.53万元,归属于母公司所有者的净利润-668.28万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-668.88万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一(一)款规定,于2025年4月30日被实施了退市风险警示(“ST”)。

经财务部门初步测算,预计公司2025年度实现利润总额380万元到560万元,预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为300万元到480万元,扣除非经常性损益后的净利润28万元到42万元,预计公司2025年度营业收入为750万元到1,100万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为750万元到1,100万元。年审会计师仍需对本期开展的花卉类业务的商业实质、独立性及可持续性进一步穿透验证。截至本公告披露日,年审会计师尚不能完全确定公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者是否为正值且预计将消除退市风险的影响。若公司经审计的2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,股票将被终止上市。具体情况详见公司2026年1月31日披露的《关于2025年度业绩预告风险提示的公告》(公告编号:临2026-003)。

三、公司存在其他应收款减值的风险

根据香港法院批准的香港石油化工有限公司(以下简称“香港石化”)的重整计划估算,香港石化清盘的无担保债权回收率约10.1%,公司目前难以收到普通债权清偿款5.5%的首次及中期摊还借款。鉴于公司与前三大香港石化的境内诉讼已一审撤诉但未执行,香港石化持有上海逸趣国际有限公司4%的股权,上海逸趣国际有限公司100%股权的处置工作及以原核心资产破产清算工作尚未完成,公司暂无法准确判断相关事项对债权回收金额的具体影响。具体情况详见公司于2025年9月30日披露的《关于供应商强制清盘进展及诉讼进展的公告》(公告编号:临2025-061)。

关于预付香港石化货款公司已按照89.9%的比例计提坏账准备,根据近期计划管理人送达的通知公司仅收到5.5%的首次及中期摊还借款187.20万港元的现金偿付,后续不排除进一步减值的可能。若上述债权进一步减值将可能导致公司2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,并可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,公司股票将被终止上市。

公司将根据事项最终清偿结果,不排除补提或冲回其他应收香港石化账款坏账准备的可能,公司将持续关注和上述事项进展,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、公司存在其他风险警示的情形

公司历史遗留的原控股股东南京斯威集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除,公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一(一)款规定的其他风险警示的情形。鉴于上述资金占用为历史遗留问题,在新上市规则发布实施前公司实际控制人已经发生变更,且现任实际控制人及资金占用方无关联关系,故不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。

公司郑重提醒广大投资者关注二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》(www.cnstock.com)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海宽频科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

股,过户登记完成,来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票;

3.上表数据如有误差,为四舍五入所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,201,743股,均为无限售条件流通股,根据回购股份方案拟用于员工持股计划或股权激励,公司将未来择机予以开展相关事宜。公司如未能在本公告发布后三年内实施前述用途并转让完毕,未使用的已回购股票将按照相关法律法规的规定予以注销,上述回购股份存于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购股份,并按规定履行决策程序及信息披露义务。特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-010

上海灿瑞科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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:

一、回购股份的基本情况
2025年9月12日,上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议,第四届董事会第二次会议,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》,同意公司使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过52.46元/股(含),用于员工持股计划或股权激励,回购期限为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。

具体详见公司于2025年9月16日、2025年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-038)、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-041)。

二、回购实施情况

(一)2025年12月17日,公司首次实施回购股份,并于2025年12月18日披露了首次回购股份情况,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-059)。

(二)2025年3月23日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,201,743股,占公司总股本的1.05%,回购最高价34.97元/股,回购最低价29.88元/股,回购均价33.28元/股,使用资金总额39,996,036元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的回购方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会影响公司的上市地位,股权结构仍符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月16日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-038)。

经公司自查,截至本公告披露前,董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

为发现公司内幕交易,根据《上市公司内幕交易管理办法》,公司披露了回购股份期间前、后公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
无限售条件流通股	73,507,621	62.31	69,088,203	60.01
有限售条件流通股	43,207,779	37.69	46,101,190	39.99
其中:回购专用证券账户	3,869,788	3.14	4,074,115	3.56
股份总额	116,715,400	100	115,189,393	100

注:
1.2025年10月20日,公司首次公开发行的部分限售股1,723,338股上市流通;

2.2025年12月16日,公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份,总计736,990

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:临2026-012
津药药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2026年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月19日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高级管理人员,会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议由公司董事长主持,公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案
为发现公司高质量发展,根据公司发展战略及业务发展需要,公司对组织机构进行调整如下:质量管理部、药物警戒部、EHS部并入供应保障管理部,作为二级部门管理,财务中心更名为财经中心,撤销资产与投资管理部,原资产与投资管理部职能划入财经中心;撤销商务发展部,职能并入创新研究院;原料药制造中心更名为原料药中心;撤销营销管理中心,将原料药销售业务划入原料药中心管理。

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据调整后的组织架构,完善相关内部管理制度,保障公司高效稳定运营。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码:603268 证券简称:ST 松发 公告编号:2026-047
广东松发陶瓷股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(简称“公司”)于2026年3月24日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理广东松发陶瓷股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知书》(上证上[再融资]〔2026〕182号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请材料进行了核对,认为该项申请材料齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过,并在获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《中国证券报》(www.sse.com.cn),公司有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2026-007
灿芯半导体(上海)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2026年4月9日 14点00分
召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月9日起
至2026年4月9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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大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
1	修改《公司章程》	√
2	关于《灿芯半导体(上海)股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案	√
3	关于《灿芯半导体(上海)股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年3月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度业绩预告》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案:1,2,3
3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3
5.应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及关联交易事项的议案:无

三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(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总数和。

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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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。

附件:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《灿芯半导体(上海)股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案》及其摘要的议案			
2	关于《灿芯半导体(上海)股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案》及其摘要的议案			
3	关于《修改公司章程》的议案》及其摘要的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
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:603929 证券简称:ST集友 公告编号:2026-020
安徽集友新材料股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.控股股东徐善水先生所持有的本公司部分股份继续被司法冻结,原因为申请人美好置业集团股份有限公司申请继续保全被申请人徐善水财产所致。截至本公告日,控股股东徐善水先生持有公司股票数量为215,305,300股,占公司总股本41.0608%,本次被继续冻结的股份数为14,734,160股,占其所持股份比例为6.8434%,占公司总股本比例为3.58093%。

2.本次控股股东部分股份被继续冻结的情况系2023年3月23日公司披露的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2023-005)、2025年2月27日公司披露的《关于控股股东部分股份被司法冻结的进展公告》(公告编号:2025-007)的进展。

3.目前公司经营一切正常,上述股份被继续冻结事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日向中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉公司控股股东徐善水先生所持有的本公司部分股份继续被司法冻结,原因为申请美好置业集团股份有限公司申请继续保全被申请人徐善水财产所致。具体情况如下:

(一)本次股份被继续冻结的基本情况

股东名称	冻结前持股数量	冻结前持股比例	冻结股份数量	冻结日期	冻结日期	冻结申请人	冻结原因
徐善水	34,734,160	6.8434%	2,800,000	否	2023年3月23日	美好置业集团股份有限公司	保全
合计	14,734,160	6.8434%	2,800,000				

(二)股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计被冻结股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
徐善水	215,305,300	41.0608%	139,477,280	64.3105%	26.6905%
合计	230,269,300	41.0608%	139,477,280	60.1424%	26.6905%

(三)其他冻结情况说明

证券代码:688693 证券简称:雷特 公告编号:2026-008
苏州雷特半导体股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开日期:2026年3月24日
(二)股东大会召开的地点:张家港市杨舍镇齐昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量

的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(或名称)及其持股数量
2.出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股数量
3.出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例
4.出席会议的普通股和恢复表决权股东的表决权数量

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股,其中公司回购专用账户中股份数量为605,400股,不享有股东大会表决权。

(四)表决权是否得到有效行使的情况
本次会议公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州雷特半导体股份有限公司章程》及《苏州雷特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

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权,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大会(具体情形详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)登记方法
(三)会议出席地点
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方法
1.个人股东持本人身份证和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证和代理人本人身份证办理登记手续;

2.法人股东持股东账户卡(如有)、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记手续;法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。
3.股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准,信函、电子邮件中需注明股东或联系人、联系电话及注明“股东”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东需参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话和传真方式办理登记。

(二)登记时间
2026年4月8日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。
(三)登记地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会办公室

六、其他事项
(一)公司联系人:灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会办公室
联系电话:021-50376585
电子邮箱:IR@htsem.com

(二)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会
2026年3月25日

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
受托人股东账户号:
特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书
灿芯半导体(上海)股份有限公司:
葛志平 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,