

(上述 130 股)

注:科技伦理议题对公司不具有重要性;公司业务不涉及生物医药、人工智能等科技伦理相关领域,因此科技伦理议题不适用。

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-010

中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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5月13日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间、地点
- 召开日期:2026年5月13日 14:00 分
- 召开地点:浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 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) 涉及公开征集股东表决权
- 无
- 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
1	审议《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《2025 年度财务决算报告的议案》	√

注:本次股东大会将听取 2025 年度独立董事述职报告和公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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》披露的相关公告及文件。公司将 2025 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:不涉及
3. 对中小投资者单独计票的议案:2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会登记事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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票账户所持有相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
- 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。登录后,视为其全部股东账户下的同一类别普通股和同一品种优先股均已分别给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同一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、会议出席办法
- (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(包括委托代理人出席,下同),并可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。

姓名	身份证号码	联系地址	联系电话
陈德明	888888	浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢	324004

- (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、会议登记办法
- (一) 登记时间:2026 年 5 月 11 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00)
- (二) 登记地点:浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司证券部
- (三) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证原件;自然人股东委托代理人出席的,应出示委托本人身份证原件、授权委托书原件及受托人身份证原件;法人股东出席的,应出示加盖公章、法定代表人授权委托书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、授权委托书并加盖公章。
2. 授权委托书应当载明:委托人和受托人的姓名(或名称)、身份证号码、委托事项、委托权限、委托期限、委托日期、受托人签字(或盖章)、受托人身份证号码、受托日期、受托人签字(或盖章)。
3. 授权委托书应当载明:“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择的一个并打“√”,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思进行表决。
4. 公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 本次会议现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理登记。
- (三) 会议联系方式:
1. 联系人:公司证券部
2. 联系电话:0670-3091900
3. 邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn
4. 联系地址:浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢
5. 邮政编码:324004
- 特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

项目	2025 年度计提减值准备情况
应收账款减值损失	303,483.22
坏账准备减值损失	206,203.91
小计	1,149,483.33
存货减值损失	40,698,273.39
存货跌价准备减值损失	39,427,894.60
小计	80,048,569.39
合计	81,197,052.72

注:本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,包含 2025 年前三季度已计提的减值准备。2025 年前三季度减值准备计提公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-042)。

- (一) 计提资产减值准备事项的具体说明
1. 信用减值损失
- 公司考虑了合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,对应收账款、应收款、其他应收款进行了分析和评估以确定减值准备的金额。经测试,2025 年度计提信用减值准备金额合计 1,150,492.33 元。
- (二) 资产减值损失
1. 存货跌价损失
- 根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定,公司根据存货成本与可变现净值孰低原则计算存货价值。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价损失。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货减值准备确认及计提方法,2025 年度计提存货跌价损失金额合计 40,596,273.39 元。
2. 商誉减值损失
- 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。公司将并购所形成的商誉及资产组进行减值测试,根据可收回金额与包含商誉的资产组账面价值(组合账面价值)比较,相应计提减值准备金额。经测试,2025 年度计提资产减值损失金额合计 39,427,894.60 元。
3. 本次计提减值准备对公司的影响
- 公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,2025 年度公司合并报表口径计提减值损失和资产减值损失共计 81,193,661.12 元,对公司合并报表利润总额影响金额为 183,661.12 元(合并利润表中资产减值损失计算所得影响)。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实准确地反映了公司资产状况,不涉及会计方法的变更,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。
- 三、其他说明
- 截至 2025 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及会计会议的相关规定,能够真实客观反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会损害公司合法权益,敬请广大投资者在投资决策时审慎判断。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

- 二、说明会议召开的时间、地点
- 会议召开时间:2026 年 5 月 7 日(星期四) 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动问答
- 三、参会人员
- 董事:总经理:陈刚先生
- 副总经理:陈东强先生
- 董事会秘书:陈立峰先生
- 财务总监:孙琳先生
- 独立董事:余伟平先生、徐婷女士、石建宏先生
- (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
- 四、投资者参加方式
- (一) 投资者可在 2026 年 5 月 7 日(星期四) 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次网络说明会,公司将及后期投资者的提问。
- (二) 投资者可在 2026 年 4 月 22 日(星期三)至 5 月 6 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),在线活动时间,选中本次活动或通过公网邮箱 Grandit_IR@grandit.com.cn 向公司提问。在信息披露允许范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:公司证券部
- 电话:0670-3091900
- 邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn
- 六、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-008

中巨芯科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《中巨芯科技股份有限公司薪酬管理制度》等规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,特制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案,具体内容如下:

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

(一) 非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位工作内容,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬,不单独发放董事津贴。

(二) 独立董事薪酬

公司独立董事薪酬为 10 万元/年(含税)。

(三) 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬根据《中巨芯科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》,同时依据 2026 年度经营业绩考核及公司相关薪酬管理制度确定,薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬(含特别激励)及中长期激励制度规定发放的员工福利等组成,其中基本薪酬和绩效薪酬的占比设置如下:

1. 基本薪酬

按本年度薪酬总额的 50%;

2. 绩效薪酬

不低于年度总薪酬的 50%,具体包含以下两部分:

(1) 绩效年薪:体现绩效结果与薪酬挂钩的部分,与高级管理人员年度考核结果挂钩,分阶段发放;

(2) 特别奖励:(如)针对特别贡献或突出贡献给予高级管理人员、部门负责人的,与特别贡献或突出贡献挂钩。

四、其他规定

1. 上述薪酬标准均为税前金额,其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职期间公司相关薪酬制度计算并予以发放。

五、审议程序

(一) 董事会薪酬与考核委员会审议

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次审议,审议了《关于公司高管团队 2026 年度绩效考核的议案》(以下简称“议案”)《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》,其中,《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员同意表决,直接提交公司董事会审议;《关于公司高管团队 2026 年度绩效考核的议案》全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议通过

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议,审议了《关于公司高管团队 2026 年度绩效考核的议案》(以下简称“议案”)《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》,其中,《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员同意表决,其提交公司董事会审议;《关于公司高管团队 2026 年度绩效考核的议案》全体董事一致同意该议案审议通过。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-012

中巨芯科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2025 年计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,为客观、公允地反映中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日并表范围内可能发生资产及信用减值损失的资产计提减值准备。

2025 年度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 81,193,661.12 元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目	2025 年度计提减值准备情况
应收账款减值损失	303,483.22
坏账准备减值损失	206,203.91
小计	1,149,483.33
存货减值损失	40,698,273.39
存货跌价准备减值损失	39,427,894.60
小计	80,048,569.39
合计	81,197,052.72

注:本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,包含 2025 年前三季度已计提的减值准备。2025 年前三季度减值准备计提公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-042)。

(一) 计提资产减值准备事项的具体说明

1. 信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,对应收账款、应收款、其他应收款进行了分析和评估以确定减值准备的金额。经测试,2025 年度计提信用减值准备金额合计 1,150,492.33 元。

(二) 资产减值损失

1. 存货跌价损失

根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定,公司根据存货成本与可变现净值孰低原则计算存货价值。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价损失。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货减值准备确认及计提方法,2025 年度计提存货跌价损失金额合计 40,596,273.39 元。

2. 商誉减值损失

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。公司将并购所形成的商誉及资产组进行减值测试,根据可收回金额与包含商誉的资产组账面价值(组合账面价值)比较,相应计提减值准备金额。经测试,2025 年度计提资产减值损失金额合计 39,427,894.60 元。

3. 本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,2025 年度公司合并报表口径计提减值损失和资产减值损失共计 81,193,661.12 元,对公司合并报表利润总额影响金额为 183,661.12 元(合并利润表中资产减值损失计算所得影响)。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实准确地反映了公司资产状况,不涉及会计方法的变更,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、其他说明

截至 2025 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及会计会议的相关规定,能够真实客观反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会损害公司合法权益,敬请广大投资者在投资决策时审慎判断。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-005

中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开,公司将针对 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026 年 5 月 7 日(星期四) 15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

三、会议召开方式:网络文字互动问答

会议问题征集:投资者可在 2026 年 4 月 22 日(星期三)至 5 月 6 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提前预征集”栏目或通过公网邮箱 Grandit_IR@grandit.com.cn 进行提问。在信息披露允许范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0670-3091900

邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-006

中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2026年5月7日(星期四) 15:00-17:00
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间、地点
- 召开日期:2026年5月7日 15:00 分
- 召开地点:浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 7 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 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) 涉及公开征集股东表决权
- 无
- 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
1	审议《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《2025 年度财务决算报告的议案》	√

注:本次股东大会将听取 2025 年度独立董事述职报告和公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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》披露的相关公告及文件。公司将 2025 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:不涉及
3. 对中小投资者单独计票的议案:2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会登记事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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票账户所持有相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
- 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。登录后,视为其全部股东账户下的同一类别普通股和同一品种优先股均已分别给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同一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、会议出席办法
- (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(包括委托代理人出席,下同),并可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。

姓名	身份证号码	联系地址	联系电话
陈德明	888888	浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢	324004

- (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、会议登记办法
- (一) 登记时间:2026 年 5 月 6 日(星期三) 上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00
- (二) 登记地点:浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司证券部
- (三) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证原件;自然人股东委托代理人出席的,应出示委托本人身份证原件、授权委托书原件及受托人身份证原件;法人股东出席的,应出示加盖公章、法定代表人授权委托书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、授权委托书并加盖公章。
2. 授权委托书应当载明:委托人和受托人的姓名(或名称)、身份证号码、委托事项、委托权限、委托期限、委托日期、受托人签字(或盖章)、受托人身份证号码、受托日期、受托人签字(或盖章)。
3. 授权委托书应当载明:“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择的一个并打“√”,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思进行表决。
4. 公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 本次会议现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理登记。
- (三) 会议联系方式:
1. 联系人:公司证券部
2. 联系电话:0670-3091900
3. 邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn
4. 联系地址:浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢
5. 邮政编码:324004
- 特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2026-007

中巨芯科技股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助的公告

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。

事项董健红召集并主持,会议出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与全体董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期间,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展董事会各项工作,持续完善公司治理,提升规范运作水平,严格执行股东大会各项决议,推动公司持续健康稳定发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次会议同意提交公司股东大会审议。

同时,各位独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并在股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》,依据经济和行业发展形势以及公司实际情况,对 2025 年度经营管理工作进行了总结,并提出了 2026 年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本次会议已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

报告期间,公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定,对董事会负责,审议了财务报告、关联交易等事项,指导了公司审计工作,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本次会议已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本次会议已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为:公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日,公司未发生影响内部控制有效性评价的因素。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本次会议已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为:公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定以及《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规担保募集资金的情形。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-006)。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本次会议已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为:公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会证券监督管理委员会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能真实、客观、公允地反映公司在 2025 年度的经营管理和财务状况等事项;董事会全体成员保证报告披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

(八) 审议通过《关于公司