

证券代码:688109 证券简称:晶芯科技 公告编号:2026-018

## 晶芯科技股份有限公司 第四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。

晶芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2026年5月22日在公司会议室以通讯方式召开,全体董事一致同意董事9名,实际到会9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可,为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,有效传递公司发展信心,推动股价合理反映长期投资价值,同时进一步健全长效激励约束机制,激发团队活力,促进公司长远、稳定、持续发展,结合公司发展战略和财务状况等因素,公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟使用自有资金不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币9,000万元(含)以集中竞价交易方式方式进行回购,回购实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《以集中竞价交易方式回购股份方案回购报告书》。

特此公告。  
晶芯科技股份有限公司董事会  
2026年5月23日

证券代码:688109 证券简称:晶芯科技 公告编号:2026-019

## 晶芯科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份方案 暨回购报告书

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:  
● 回购股份金额:不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币9,000万元(含)  
● 回购股份资金来源:自有资金  
● 回购股份用途:在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,如公司未能在回购实施完成之日起三年内转让完毕,将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将予以注销  
● 回购股份价格:不超过人民币153.00元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案之日前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式  
● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内  
● 相关股东是否存在减持计划:  
公司董事、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东所持有的公司股份在未来6个月内不得减持;经理、高级管理人员(除监事外)在未来6个月内暂不存在减持计划;高级管理人员董益明、陈飞军、张加元在未来6个月内可能存在减持公司股份的计划,如相关人员后续有减持股份计划,公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。  
● 相关风险提示:  
1、本次回购可能不存在回购期限内公司股票价格持续达到回购价格,导致回购方案无法顺利实施

施的风险;  
2、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划,存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述情形,存在已回购未授出股份被注销的风险;

4、如遇监管部门颁布新的回购相关的实施细则等规范性文件,存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。  
公司将将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序  
(一)2026年5月22日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司全体董事出席会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

(二)根据《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。  
上述董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容  
本次回购预案的主要内容如下:

回购方案主要内容	2026年5月23日
回购方案实施期限	待公司董事会审议通过6个月
方案起止及截止时间	2026年5月22日-2026年6月22日
回购总金额	6,000万元-9,000万元
回购资金来源	自有资金
回购股份上限	3520.317股
回购均价	不超过人民币153.00元/股
回购股份用途	用于实施员工持股计划或股权激励
回购期限	自董事会审议通过之日起6个月
回购股份价格	不超过人民币153.00元/股
回购股份总数	不超过3520.317股
回购股份占总股本比例	0.57%-0.90%
回购资金来源	自有资金
回购实施程序	集中竞价交易方式

(一)回购股份的目的  
基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可,为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,有效传递公司发展信心,推动股价合理反映长期投资价值,同时进一步健全长效激励约束机制,激发团队活力,促进公司长远、稳定、持续发展,结合公司发展战略和财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式方式进行股份回购,并在未来适宜时机将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的种类  
公司拟回购人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式  
集中竞价交易方式

(四)回购股份的期限  
1、自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果满足以下条件,则回购股份提前结束:  
(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购股份:

证券代码:600228 证券简称:中钢国际 公告编号:2026-018

## 上海汉钟精机股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
● 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开  
● 本次股东大会召开期间未出现增加、减少或变更议案的情形  
● 本次股东大会不涉及变更此前股东大会已通过的决议  
一、会议召开情况  
1.会议时间  
(1)现场会议召开时间:2026年5月22日 下午14:30  
(2)网络投票时间:2026年5月22日  
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日  
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点  
2026年5月16日  
上海市金山区枫泾镇贤路108号

3.会议召集人  
公司董事会

4.会议主持人  
公司董事长董益明先生

5.会议方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议议程  
公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以最后一次有效投票为准。

7.会议通知  
公司于2026年4月25日披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-015)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席会议情况  
1.股东大会出席情况

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,214,027	79,579	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.804%	0.181%	0.000%	0.015%

6.审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案  
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	372,284,314	81,179	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.979%	0.021%	0.000%	0.000%

7.审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案  
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	389,382,140	11,382,343	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.842%	0.286%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	30,913,072	11,382,343	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	73.922%	26.977%	0.000%	0.000%

8.审议通过关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的议案  
本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	399,468,490	12,906,523	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	98.533%	3.467%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	29,389,482	12,906,523	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	69.672%	30.327%	0.000%	0.000%

9.审议通过关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案  
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	372,284,314	81,179	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.979%	0.021%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,266,027	69,579	0	21,000
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.707%	0.163%	0.000%	0.000%

10.审议通过了关于公司2026年度日常关联交易的事项  
本议案为普通决议事项,经关联股东回避表决,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	396,897,711	69,579	0	21,000
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.841%	0.018%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,266,027	69,579	0	21,000
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.707%	0.163%	0.000%	0.000%

11.审议通过了关于聘任2026年度薪酬委员会的议案  
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	372,284,314	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.804%	0.181%	0.000%	0.015%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,215,427	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.808%	0.181%	0.000%	0.015%

3.审议通过了关于公司《2026年度年度报告全文及摘要》的议案  
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	372,284,314	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.804%	0.181%	0.000%	0.015%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,215,427	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.808%	0.181%	0.000%	0.015%

4.审议通过了关于公司拟聘任2026年度审计机构的议案  
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	372,284,314	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,211,537	69,009	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.796%	0.191%	0.000%	0.013%

5.审议通过了关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及2026年度薪酬方案的议案  
本议案为普通决议事项,经关联股东回避表决,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	370,769,527	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.021%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,700,000	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.771%	0.024%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,281,614	82,079	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,211,537	69,009	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.796%	0.191%	0.000%	0.013%

6.审议通过了关于聘任2026年度薪酬委员会的议案  
本议案为普通决议事项,经关联股东回避表决,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	370,769,527	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.021%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,700,000	79,579	0	1,300
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.771%	0.024%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,281,614	82,079	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,211,537	69,009	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.796%	0.191%	0.000%	0.013%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,281,614	82,079	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,211,537	69,009	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.796%	0.191%	0.000%	0.013%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,281,614	82,079	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,211,537	69,009	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.796%	0.191%	0.000%	0.013%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,281,614	82,079	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	42,211,537	69,009	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.796%	0.191%	0.000%	0.013%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权	弃权
表决权数(股)	32,281,614	82,079	0	3,100
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.977%	0.023%	0.000%	0.000%

其中,出席会议的中小股东的表决情况如下:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至信息披露之日内;

(2)中国证监会认定的其他情形。

(五)拟回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	回购金额(万元)	回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	资金总额
用于股权激励或员工持股计划	6,000-9,000	30.22-43.29	0.50-0.66	6,000-9,000

拟回购数量按照回购价格上限153.00元/股进行测算,本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完成后经会计师事务所审计的实际回购数量为准。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则  
不超过人民币153.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源  
本次回购资金全部为公司自有资金。

(八)预计回购完成后股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购(回购下限)后		回购(回购上限)后	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
有限售条件的流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件的流通股	7,884.23	100	7,884.23	100	7,884.23	100
合计	7,884.23	100	7,884.23	100	7,884.23	100

注:(1)以上变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以实际实施情况为准。(2)上表数据如有差异,为四舍五入所致。(3)上表中“本次回购”股份数量截至2026年3月31日数据。

(四)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析  
截至2026年3月31日,公司总资产为9.06亿元,归属于上市公司股东的净资产为7.93亿元,假设按照回购资金上限9,000万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产、归属于上市公司净资产的比例分别为8.26%、10.09%。本次回购不会