

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

证券代码: 688403 证券简称: 汇成股份 公告编号: 2026-069

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2026 年 7 月 29 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
- (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 7 月 29 日 14 点 30 分
- 召开地点: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自 2026 年 7 月 29 日
- 至 2026 年 7 月 29 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易所系统股票平台的投票时间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《上海证券交易场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
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票类别类型
需要累积投票议案		
1	关于增选郑隆芯创对外投资的议案	A 股股东
2	关于参与投资私募基金暨关联交易的议案	√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体		
本次股东大会审议的议案已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 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》上披露的《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》(公告编号: 2026-067) 和《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-068)。		
2、特别决议议案		
3、中小投资者单独计票的议案; 议案 2		
4、涉及关联交易回避表决的议案; 议案 2		
应回避表决的关联股东名称: 与合肥产投资本创业投资管理有限公司、关联董事洪伟刚先生存在关联关系的		
三、优先股股东参与表决的议案; 无		
四、股东大会投票注意事项		
(一) 本次股东大会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), 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种类优先股股票的总和。		
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办理, 投票后, 视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同种类优先股均先分别投出一意见的表决票。		
持有多个股东账户的股东, 通过多个不同股东账户重复进行投票的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权应分别计入各别类别和品种股票的第一次投票结果中。		
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。		

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688403	汇成股份	2026/7/23

(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 7 月 24 日 9:00 至 2026 年 7 月 28 日 17:00, 以信函或者邮件方式办理登记的, 须在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室。

(三) 登记方式: 股东可以亲自出席股东大会, 亦可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东本人不必为合肥新汇成; 授权委托书、拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1、自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明;
- 2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明;
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、持股证明;
- 4、法人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、授权委托书原件/法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章) 持股证明;
- 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过网络、信函的方式进行登记并委托、网络、信函请在登记时间 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达, 邮件、信函中需注明股东姓名、联系电话注明“股东会”字样。

六、通过邮件、信函方式办理登记后请及时拨打公司投资者热线 0651-6713968-7099 进行确认。

七、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(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签到。

(三) 会议联络方式:

通讯地址: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份董事会办公室

邮编: 230012

电话和传真: 0651-6713968-7099

电子邮箱: zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门: 董事会办公室

特此公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于郑隆芯创拟对外投资的议案			
2	关于参与投资私募基金暨关联交易的议案			
委托人签名 (盖章): 受托人签名:				
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:				
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: 688403 证券简称: 汇成股份 公告编号: 2026-067

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于郑隆芯创拟对外投资的公告

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:

- 对外投资概述: 上海郑隆芯创微电子有限公司 (以下简称“郑隆芯创”) 计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HTHS 先进封装研发产业化项目” (以下简称“本项目”), 投资总额预计不低于人民币 7 亿元 (最终以项目实际投资金额为准)。郑隆芯创拟与合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称“公司”或“汇成股份”) 与关联方共同投资设立合资公司合肥鼎瑞旺电子有限公司 (以下简称“鼎瑞旺”) 之全资子公司, 属于汇成股份合并报表范围内公司。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施所需履行的审批及其他相关程序:

本次对外投资事项已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 但尚需提交公司董事会审议批准。公司董事会同意将本次对外投资事项提交股东大会审议, 并提请股东大会授权郑隆芯创实施及其授权人就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈, 并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

2. 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

3. 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

四、对外投资对上市公司的影响

HTHS 先进封装研发产业化项目的投资建设有助于公司拓宽技术边界, 完善公司先进封装产业和技术布局, 把握 AI 及 HPC 领域的市场增长机遇, 进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。项目目前尚处于前期筹备阶段, 预计对形成 2026 年度经营业绩不会产生重大影响。项目启动后, 公司有望形成新的业绩增长点, 预计届时公司盈利能力与资产回报率将得到提升。但在项目投资建设和运营过程中, 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

五、对外投资的风险提示

(一) 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

(二) 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

(三) 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四) 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

(五) 本项目投资总额等数据均为计划数和预估值, 实际执行情况可能与预期存在差距, 未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。

(六) 本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化能力、业务发展规划等因素综合考虑。由于行业发展较快, 在本项目实施及后续建设过程中, 如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化, 郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险, 进而将直接影响本项目的经济效益。

(七) 本项目实施过程中, 将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出, 如本项目无法实现预期效益, 则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响, 公司净利润可能因此出现大幅亏损。

公司将密切跟进项目各环节进展, 严格把控风险, 并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。

特此公告。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688403	汇成股份	2026/7/23

(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。

六、会议登记办法

(一) 登记时间: 2026 年 7 月 24 日 9:00 至 2026 年 7 月 28 日 17:00, 以信函或者邮件方式办理登记的, 须在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室。

(三) 登记方式: 股东可以亲自出席股东大会, 亦可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东本人不必为合肥新汇成; 授权委托书、拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1、自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明;
- 2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明;
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、持股证明;
- 4、法人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、授权委托书原件/法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章) 持股证明;
- 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过网络、信函的方式进行登记并委托、网络、信函请在登记时间 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达, 邮件、信函中需注明股东姓名、联系电话注明“股东会”字样。

七、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(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签到。

(三) 会议联络方式:

通讯地址: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份董事会办公室

邮编: 230012

电话和传真: 0651-6713968-7099

电子邮箱: zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门: 董事会办公室

特此公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于郑隆芯创拟对外投资的议案			
2	关于参与投资私募基金暨关联交易的议案			
委托人签名 (盖章): 受托人签名:				
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:				
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: 688403 证券简称: 汇成股份 公告编号: 2026-067

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于郑隆芯创拟对外投资的公告

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:

- 对外投资概述: 上海郑隆芯创微电子有限公司 (以下简称“郑隆芯创”) 计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HTHS 先进封装研发产业化项目” (以下简称“本项目”), 投资总额预计不低于人民币 7 亿元 (最终以项目实际投资金额为准)。郑隆芯创拟与合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称“公司”或“汇成股份”) 与关联方共同投资设立合资公司合肥鼎瑞旺电子有限公司 (以下简称“鼎瑞旺”) 之全资子公司, 属于汇成股份合并报表范围内公司。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施所需履行的审批及其他相关程序:

本次对外投资事项已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 但尚需提交公司董事会审议批准。公司董事会同意将本次对外投资事项提交股东大会审议, 并提请股东大会授权郑隆芯创实施及其授权人就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈, 并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

2. 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

3. 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

四、对外投资对上市公司的影响

HTHS 先进封装研发产业化项目的投资建设有助于公司拓宽技术边界, 完善公司先进封装产业和技术布局, 把握 AI 及 HPC 领域的市场增长机遇, 进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。项目目前尚处于前期筹备阶段, 预计对形成 2026 年度经营业绩不会产生重大影响。项目启动后, 公司有望形成新的业绩增长点, 预计届时公司盈利能力与资产回报率将得到提升。但在项目投资建设和运营过程中, 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

五、对外投资的风险提示

(一) 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

(二) 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

(三) 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四) 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

(五) 本项目投资总额等数据均为计划数和预估值, 实际执行情况可能与预期存在差距, 未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。

(六) 本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化能力、业务发展规划等因素综合考虑。由于行业发展较快, 在本项目实施及后续建设过程中, 如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化, 郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险, 进而将直接影响本项目的经济效益。

(七) 本项目实施过程中, 将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出, 如本项目无法实现预期效益, 则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响, 公司净利润可能因此出现大幅亏损。

公司将密切跟进项目各环节进展, 严格把控风险, 并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。

特此公告。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688403	汇成股份	2026/7/23

(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。

六、会议登记办法

(一) 登记时间: 2026 年 7 月 24 日 9:00 至 2026 年 7 月 28 日 17:00, 以信函或者邮件方式办理登记的, 须在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室。

(三) 登记方式: 股东可以亲自出席股东大会, 亦可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东本人不必为合肥新汇成; 授权委托书、拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1、自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明;
- 2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明;
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、持股证明;
- 4、法人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、授权委托书原件/法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章) 持股证明;
- 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过网络、信函的方式进行登记并委托、网络、信函请在登记时间 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达, 邮件、信函中需注明股东姓名、联系电话注明“股东会”字样。

七、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(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签到。

(三) 会议联络方式:

通讯地址: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份董事会办公室

邮编: 230012

电话和传真: 0651-6713968-7099

电子邮箱: zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门: 董事会办公室

特此公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于郑隆芯创拟对外投资的议案			
2	关于参与投资私募基金暨关联交易的议案			
委托人签名 (盖章): 受托人签名:				
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:				
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: 688403 证券简称: 汇成股份 公告编号: 2026-067

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于郑隆芯创拟对外投资的公告

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:

- 对外投资概述: 上海郑隆芯创微电子有限公司 (以下简称“郑隆芯创”) 计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HTHS 先进封装研发产业化项目” (以下简称“本项目”), 投资总额预计不低于人民币 7 亿元 (最终以项目实际投资金额为准)。郑隆芯创拟与合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称“公司”或“汇成股份”) 与关联方共同投资设立合资公司合肥鼎瑞旺电子有限公司 (以下简称“鼎瑞旺”) 之全资子公司, 属于汇成股份合并报表范围内公司。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施所需履行的审批及其他相关程序:

本次对外投资事项已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 但尚需提交公司董事会审议批准。公司董事会同意将本次对外投资事项提交股东大会审议, 并提请股东大会授权郑隆芯创实施及其授权人就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈, 并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

2. 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

3. 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

四、对外投资对上市公司的影响

HTHS 先进封装研发产业化项目的投资建设有助于公司拓宽技术边界, 完善公司先进封装产业和技术布局, 把握 AI 及 HPC 领域的市场增长机遇, 进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。项目目前尚处于前期筹备阶段, 预计对形成 2026 年度经营业绩不会产生重大影响。项目启动后, 公司有望形成新的业绩增长点, 预计届时公司盈利能力与资产回报率将得到提升。但在项目投资建设和运营过程中, 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

五、对外投资的风险提示

(一) 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

(二) 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

(三) 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四) 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

(五) 本项目投资总额等数据均为计划数和预估值, 实际执行情况可能与预期存在差距, 未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。

(六) 本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化能力、业务发展规划等因素综合考虑。由于行业发展较快, 在本项目实施及后续建设过程中, 如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化, 郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险, 进而将直接影响本项目的经济效益。

(七) 本项目实施过程中, 将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出, 如本项目无法实现预期效益, 则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响, 公司净利润可能因此出现大幅亏损。

公司将密切跟进项目各环节进展, 严格把控风险, 并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。

特此公告。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688403	汇成股份	2026/7/23

(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。

六、会议登记办法

(一) 登记时间: 2026 年 7 月 24 日 9:00 至 2026 年 7 月 28 日 17:00, 以信函或者邮件方式办理登记的, 须在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室。

(三) 登记方式: 股东可以亲自出席股东大会, 亦可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东本人不必为合肥新汇成; 授权委托书、拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1、自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明;
- 2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明;
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、持股证明;
- 4、法人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、授权委托书原件/法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章) 持股证明;
- 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过网络、信函的方式进行登记并委托、网络、信函请在登记时间 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达, 邮件、信函中需注明股东姓名、联系电话注明“股东会”字样。

七、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(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签到。

(三) 会议联络方式:

通讯地址: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份董事会办公室

邮编: 230012

电话和传真: 0651-6713968-7099

电子邮箱: zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门: 董事会办公室

特此公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于郑隆芯创拟对外投资的议案			
2	关于参与投资私募基金暨关联交易的议案			
委托人签名 (盖章): 受托人签名:				
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:				
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: 688403 证券简称: 汇成股份 公告编号: 2026-067

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于郑隆芯创拟对外投资的公告

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:

- 对外投资概述: 上海郑隆芯创微电子有限公司 (以下简称“郑隆芯创”) 计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HTHS 先进封装研发产业化项目” (以下简称“本项目”), 投资总额预计不低于人民币 7 亿元 (最终以项目实际投资金额为准)。郑隆芯创拟与合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称“公司”或“汇成股份”) 与关联方共同投资设立合资公司合肥鼎瑞旺电子有限公司 (以下简称“鼎瑞旺”) 之全资子公司, 属于汇成股份合并报表范围内公司。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施所需履行的审批及其他相关程序:

本次对外投资事项已于 2026 年 7 月 13 日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 但尚需提交公司董事会审议批准。公司董事会同意将本次对外投资事项提交股东大会审议, 并提请股东大会授权郑隆芯创实施及其授权人就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈, 并适时签署与项目投资和建设相关的协议文件。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

2. 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

3. 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

四、对外投资对上市公司的影响

HTHS 先进封装研发产业化项目的投资建设有助于公司拓宽技术边界, 完善公司先进封装产业和技术布局, 把握 AI 及 HPC 领域的市场增长机遇, 进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。项目目前尚处于前期筹备阶段, 预计对形成 2026 年度经营业绩不会产生重大影响。项目启动后, 公司有望形成新的业绩增长点, 预计届时公司盈利能力与资产回报率将得到提升。但在项目投资建设和运营过程中, 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

五、对外投资的风险提示

(一) 本次对外投资的资金来源为郑隆芯创自有资金、银行贷款或其他自筹资金, 资金筹措存在不确定性, 本项目在建设运营过程中, 会对公司现金流造成一定的压力, 且若在项目投资建设过程中, 资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化, 公司可能面临较大的资金筹措压力及现金流风险。公司将按资金安排, 合理确定郑隆芯创资金需求、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。

(二) 本项目整体建设工期约 42 个月, 周期较长, 项目实施期间可能面临不可抗力等因素影响而导致建设延期的风险, 设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性, 在后续实施过程中存在不能按照计划推进项目建设的风险。

(三) 本项目尚需完成立项备案、土地购置、立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可、施工许可等行政审批; 若遇政策调整、审批受阻或环评未通过等情形, 项目存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四) 产线建设、经济环境、行业政策、市场供需变化、经营管理、技术研发等内外部因素均存在不确定性, 可能导致项目按计划推进不及预期, 投资收益无法实现。

(五) 本项目投资总额等数据均为计划数和预估值, 实际执行情况可能与预期存在差距, 未来市场情况的变化也将对项目投资的实施造成不确定性影响。

(六) 本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化能力、业务发展规划等因素综合考虑。由于行业发展较快, 在本项目实施及后续建设过程中, 如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场环境的不利变化, 郑隆芯创新增产能将存在无法及时消化的风险, 进而将直接影响本项目的经济效益。

(七) 本项目实施过程中, 将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出, 如本项目无法实现预期效益, 则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生重大不利影响, 公司净利润可能因此出现大幅亏损。

公司将密切跟进项目各环节进展, 严格把控风险, 并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。

特此公告。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688403	汇成股份	2026/7/23

(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。

六、会议登记办法

(一) 登记时间: 2026 年 7 月 24 日 9:00 至 2026 年 7 月 28 日 17:00, 以信函或者邮件方式办理登记的, 须在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点: 安徽省合肥市高新区新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室。

(三) 登记方式: 股东可以亲自出席股东大会, 亦可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东本人不必为合肥新汇成; 授权委托书、拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1、自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明;
- 2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明;
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、持股证明;
- 4、法人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、授权委托书原件/法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章) 持股证明;
- 5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过网络、信函的方式进行登记并委托、网络、信函请在登记时间 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达, 邮件、信函中需注明股东姓名、联系电话注明“股东会”字样。