（上接74版）

但在销售单价方面，受国内半导体硅片竞争加剧，中低端产品领域出现价格“内卷”局面，叠加全球半导体硅片价格承压影响，标的公司在2025年持续面临较大的价格压力，因此实际的销售单价不及前期预测，导致标的公司2025年的实际毛利率水平不及预期，并进一步影响当年净利润的实际达成情况。

（四）结合2025年以来行业环境变化情况，说明公司对于新昇晶科合并报表层面预计盈利时间是否需要调整，如有请说明原因

根据《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核问询函的回复》，公司在当时预测新昇晶科合并口径下2026年可实现营业收入158,368.80万元，净利润2,009.82万元，并在当年实现盈利。

如前文所述，虽然在AI应用的带动下，300mm半导体硅片的出货量预计将在2026年持续攀升，但国内半导体硅片行业竞争加剧，价格内卷的局面预计仍无法在2026年得到有效缓解。此外，虽然标的公司将通过持续放量单价较高的外延片及其他高规格产品以在一定程度上缓解行业竞争带来的价格压力，但由于包括西安奕材、上海超硅、立昂微、上海合晶等同行业友商也均存在300mm半导体外延片的扩产计划，因此预计2026年在外延片市场的价格竞争也将进一步加剧。

因此，公司预计新昇晶科合并报表层面的盈利时间将调整至2027年。

（五）说明截至2026年5月31日，本次配套募集资金的具体使用情况

公司本次发行股份购买资产共配套募集资金210,500.00万元，扣除各项发行费用后，实际收到募集资金209,155.25万元。

截至2026年5月31日，公司本次募集资金用于现金管理140,000.00万元，结余21,138.21万元，具体使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额
实际收到募集资金	209,155.25
减：支付交易现金对价	32,406.50
支付中介机构费用	1,140.29
补充流动资金及支付税费	14,513.56
用于现金管理	140,000.00
加：募集资金利息收入	43.31
募集资金余额	21,138.21

（六）会计师核查程序和核查意见：

1、核查程序

（1）向管理层了解公司对境内外主要子公司在公司治理、组织结构、人员安排、财务管控等方面的具体管理措施，以及相关制度的执行情况；

（2）了解收购完成后，公司对新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿采取的进一步整合措施及效果；

（3）结合收入、成本、毛利率以及市场趋势、行业环境变化等情况，了解标的公司2025年营业收入及净利润与前期预测数据存在较大差异的原因，以及预计盈利时间；

（4）关于募集资金：了解募投项目的建设内容、实施进度及募集资金使用情况；获取截至2026年5月31日募集资金专户存款期初余额、本期增加、本期减少及期末余额明细表；获取银行对账单核对余额并对发生额进行双向勾对；选取样本核对付款原始凭证、合同或协议及审批记录、银行回单等，对资金使用情况进行核实等。

2、核查意见

公司关于对境内外主要子公司的具体管理措施、收购完成后，公司对新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿采取的进一步整合措施，以及对标的公司的盈利分析的说明，与我们执行公司财务报表审计过程中了解的相关情况没有重大不一致；截至2026年5月31日的本次配套募集资金账户余额核对一致。

六、关于其他权益工具投资。

年报显示，2025年初公司其他权益工具投资账面金额13.73亿元，主要系对上市公司Soitec的股票投资，报告期内，因Soitec股价大幅下跌导致的公允价值变动等原因，产生其他综合收益-9.70亿元，期末余额4.03亿元。

请公司：（1）说明报告期确认其他权益工具投资公允价值变动-9.70亿元的具体计算过程，包括Soitec股票公允价值的确定依据、汇率变动影响等，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定；（2）结合公司目前资金状况、债务规模及扩产需求，说明上述Soitec股票投资损失对公司所有者权益、现金流及后续经营发展的具体影响；（3）说明公司对该项投资的后续管理计划、风险控制措施及处置安排，并充分提示该投资可能面临的进一步价值波动风险。

回复：

（一）说明报告期确认其他权益工具投资公允价值变动-9.70亿元的具体计算过程，包括Soitec股票公允价值的确定依据、汇率变动影响等，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定

1、报告期确认其他权益工具投资公允价值变动-9.70亿元的具体计算过程，包括Soitec股票公允价值的确定依据、汇率变动影响等

报告期内，公司持有的Soitec股价下跌导致其他权益工具投资公允价值变动，具体计算过程如下：

时点	2024年12月31日	2025年12月31日
持有股数（A）	2,086,007	2,086,007
股价（欧元）（B）	87.15	23.19
时点汇率（C）	7.5257	8.2355
其他权益工具投资公允价值（D=A*B*C，人民币）	1,368,138,469.98	398,388,213.94
其他权益工具投资公允价值变动（E=D2-D1，人民币）	-969,750,256.04	

Soitec为法国巴黎证券交易所上市公司，根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定，“在所有情况下，企业只要能够获得相同资产或负债在活跃市场上的报价，就应当将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。”因此公司依据Soitec在资产负债表日法国巴黎证券交易所的收盘价确认其公允价值，并依据资产负债表日中国外汇交易中心授权公布的欧元对人民币汇率中间价确认其外币折算汇率。

2025年度公司未处置Soitec股票，受其股价波动和汇率波动的影响共确认了其公允价值总变动额为-9.7亿元，其中：①根据中国外汇交易中心授权公布的欧元对人民币汇率中间价的全年（2024年12月31日至2025年12月31日）按月度平均计算得出的期间平均汇率8.0485进行折算，因Soitec股价下跌导致的公允价值变动损失为-10.74亿元并计入其他综合收益；②因欧元对人民币汇率升值的影响导致外币报表折算收益为1.04亿元计入其他综合收益。

2、说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定

公司于2016年收购Soitec的部分股权，初始投资成本为4,047.18万欧元，初始持股比例为14.5%，公司执行《企业准则第22号－金融工具确认和计量》，将其作为以公允价值计量的可供出售金融资产核算。2019年1月1日，公司根据《企业准则第22号－金融工具确认和计量（2017修订）》（“新金融工具准则”）的要求，将所持Soitec的股份指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

公司对Soitec的投资不作为长期股权投资核算的主要原因为公司对Soitec不构成重大影响，具体如下：

（1）持股比例低，自2016年初始投资始至2019年新金融工具准则发布，公司对Soitec的持股比例均不超过15%，根据《企业准则第02号－长期股权投资》中对重大影响的判断依据：“当一方拥有另一方20%或以上至50%表决权资本，或者一方虽然只拥有另一方20%以下表决权资本，但实际上具有参与财务和经营决策的能力，一般认为对另一方具有重大影响”，因此不符合《企业准则第02号－长期股权投资》中对重大影响的假设；

（2）公司无法通过提名的董事有效参与Soitec的生产经营决策。公司虽然从初始投资开始至2025年7月，具有向Soitec提名董事的权利，也确实提名并获得了董事任命，但根据公司与Soitec以及投资时点与另外两家并列第一大股东之间签署的协议，公司提名的董事在参与讨论Soitec关键产品及服务的市场策略及经营方针等重大经营活动方面的权利均受到限制，因此无法实质影响Soitec的重大生产经营决策。

因此公司基于对Soitec的战略投资而非短期交易获利的目的，将对Soitec的投资作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且根据《新金融工具准则》的规定，“在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。”

公司基于实际需要，分别于2017年处置75.78万股、2023年处置73.2万股、2024年处置81.8万股，截至2025年末，公司持有Soitec股份208.60万股，占其总股本的5.83%，自指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后未对其会计处理和列报进行修改。

综上所述，公司持有的Soitec股权符合会计准则中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产定义，公司将该等股权公允价值变动计入其他综合收益的会计处理符合《企业会计准则》规定。

（二）结合公司目前资金状况、债务规模及扩产需求，说明上述Soitec股票投资损失对公司所有者权益、现金流及后续经营发展的具体影响

2025年，公司资金状况、债务规模情况如下：

项目	金额（人民币 万元）	同比变动
货币资金	607,401.22	17.82%
经营活动产生的现金流量净额	-55,923.98	-29.01%
投资活动产生的现金流量净额	-507,358.48	23.27%
筹资活动产生的现金流量净额	647,169.61	165.28%
期末现金及现金等价物余额	355,273.05	31.56%
短期借款	126,509.41	142.93%
其他应付款	262,417.52	95.48%
流动负债合计	676,256.74	77.82%
一年内到期的非流动负债	192,720.52	78.00%
长期借款	400,866.55	35.61%
应付债券	149,685.60	-18.53%
非流动负债合计	686,451.37	9.56%
负债合计	1,362,708.10	35.34%
所有者权益合计	2,015,947.69	4.99%

现阶段公司依然处于战略性扩产投入的阶段，资金需求增加，期末债务规模较上年末有一定增长；公司通过向特定对象发行股票、股东借款等方式筹集资金，期末资金储备较为充足。

公司对于Soitec的股权投资属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。股票的公允价值损失将计入其他综合收益，进而导致所有者权益总额相应减少9.70亿元，占报告期末的所有者权益的比例约为4.8%，但是不影响当期净利润与经营现金流。Soitec的股权投资的初始投资成本为4,047.18万欧元，截至报告期末公司累计处置的Soitec股权总计收回约24,536.47万欧元，公司对Soitec的投资从历史数据来看，整体不存在重大不利于公司的财务状况的情况，其阶段性的股价波动，预计不会对公司未来的财务状况造成重大不利影响。

（三）说明公司对该项投资的后续管理计划、风险控制措施及处置安排，并充分提示该投资可能面临的进一步价值波动风险

1、说明公司对该项投资的后续管理计划、风险控制措施及处置安排

公司自设立以来，专注于半导体硅片行业的战略布局，通过在全球范围内整合并购，引进关键技术、专业人才，初步实现了在半导体硅片领域的产业布局。公司持有Soitec的股票，一方面是出于产业投资和战略布局的考虑，另一方面Soitec作为公司SOI硅片受托加工业务的重要客户，通过资本纽带进一步巩固和强化双方的业务合作，并为未来进一步深化合作奠定基础，符合公司主营业务及战略发展方向。基于战略布局考量，公司将继续持有Soitec股权。

截至2025年末，公司持有的Soitec股份公允价值为3.98亿元，若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素或Soitec自身经营状况发生重大变化，导致股价大幅波动，对公司所有者权益的负面影响将不超过3.98亿元。2026年上半年Soitec股价受人工智能与硅光子技术热潮的推动，出现了剧烈的反弹和回调，截至2026年6月30日，其收盘于117.30欧元，较2025年12月31日涨幅超过400%，但较其2026年上半年最高收盘价192.20欧元，回调约40%。

综合考虑公司战略和市场情况，公司会根据实际情况择机减持部分Soitec股份，实现战略布局与风险管理的平衡。公司已于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟减持其他权益工具投资的议案》，基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要，拟择机对持有的Soitec其他权益工具投资进行减持，减持数量不超过1,086,008股（含本数）。

2、充分提示该投资可能面临的进一步价值波动风险

公司已在2025年年度报告的财务风险部分充分提示相关风险如下：

“3.权益投资的公允价值波动的风险

截至2025年12月31日，公司以公允价值计量的权益投资账面价值为130,009.01万元，主要系公司直接或间接持有的部分非上市公司的战略性股权投资和法国上市公司Soitec的股权对应的价值。若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生重大变化，或权益投资标的自身经营状况发生重大变化，公司将存在权益投资的公允价值发生较大波动的风险。”

同时，公司进一步提请投资者注意二级市场股价波动的风险：

公司持有Soitec的股份，Soitec系法国巴黎证券交易所的上市公司，其股价受多种因素影响，如发生较大的波动将不可避免得会对公司的总资产、净资产造成一定影响，同时对公司的当期综合收益总额造成较大的影响。

（四）会计师核查程序和核查意见：

1、核查程序

（1）获取股票账户对账单，核对公司2025年12月31日持有的Soitec股票数量；查询Soitec股票于2025年12月31日的收盘价；检查2025年12月31日欧元对人民币的即期汇率数据；复核公司对该项股权期末公允价值计量的准确性，并检查公允价值变动是否已在财务报表及附注中恰当列报；

（2）获取公司截至2025年12月31日的货币资金明细表、银行对账单及征信报告，复核非受限货币资金余额及资产负债率的准确性；了解公司扩产项目的资金来源、投资预算及实施进度，评价管理层关于本次公允价值变动对公司所有者权益、现金流及后续经营发展的影响分析是否合理；

（3）了解公司对Soitec投资的后续管理计划、风险控制措施及处置安排，评估公司是否已建立有效的投资跟踪管理机制；查询Soitec股价走势及汇率变动情况，评估公司关于该项投资的进一步价值波动风险的判断是否审慎、合理，相关风险提示是否充分。

2、核查意见

（1）基于我们执行的审计程序，我们认为，就2025年度财务报表整体公允反映而言，公司对Soitec其他权益工具投资的公允价值确定方法相关的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的相关规定；

（2）公司关于该项投资损失对所有者权益、现金流及后续经营发展具体影响的说明，与我们执行公司财务报表审计过程中了解的相关情况没有重大不一致；

（3）公司关于该项投资的后续管理计划、风险控制措施及处置安排的说明，与我们执行公司财务报表审计过程中了解的相关情况没有重大不一致。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026-053

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次限制性股票归属数量：537,390股

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2025年4月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。其中，《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已经公司同日召开的公司召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2025年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2025年第二次临时股东会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

（3）2025年4月17日至2025年4月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2025年4月29日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（4）2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-032）。

（5）2025年5月15日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（6）2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（7）2026年7月14日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予价格的议案》《关于作废处理2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，并提交董事会审议。

（8）2026年7月14日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予价格的议案》《关于作废处理2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属情况：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	梁瑶	董事	1.5536	0.3884	25%
2	高建龙	董事	5.2259	1.3064	25%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的人员（247人）			208.2026	52.0442	25%
合计（249人）			214.9821	53.7390	25%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象总人数为249人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（二）本次归属限售安排：本次限制性股票归属后，不设置禁售期。

（三）本次股本变动情况：

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月20日出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]310Z0007号），对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、预留授予部分第一类激励对象第二个归属期、首次授予部分第一类激励对象第三个归属期和2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至2026年7月17日，公司已收到439名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币42,378,738.65元，其中计入股本为1,947,508.00元，冲减库存股16,372,956.28元，计入资本公积24,058,274.37元。

2026年7月28日，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2026-052

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划归属结果暨股票上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,947,508股。

本次股票上市流通总数为1,947,508股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月3日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、预留授予部分第一类激励对象第二个归属期和首次授予部分第一类激励对象第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-016）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年6月27日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-018）。

4、2023年6月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-020）。

5、2023年6月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年3月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年9月10日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

8、2024年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9、2025年4月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

10、2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

11、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

12、2025年10月24日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

13、2026年7月14日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，并提交董事会审议。

14、2026年7月14日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

证券代码：688621　　证券简称：阳光诺和　　公告编号：2026-064

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 自愿披露关于STC009注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司（以下简称“诺和晟泰”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司在研项目STC009注射液的临床试验申请获得批准。

● STC009注射液拟申报适应症为继发性甲状旁腺功能亢进症（SHPT）。

● 由于药品的研发周期长、审批环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

申请人：成都诺和晟泰生物科技有限公司

药品名称：STC009注射液

申请事项：境内生产药品注册临床试验

受理号：CXHL2600606

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查STC009注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。

二、药品的其他相关情况

本次递交的STC009注射液为1类创新药，拟申报适应症为继发性甲状旁腺功能亢进症（SHPT）。

STC009注射液是诺和晟泰依托公司独有的iCVETide?多肽新药发现平台开发的钙离子敏感受体（CaSR）多肽激动剂，药物分子发现的相关研究成果已发表于国际顶级期刊Journal of Medicinal Chemistry。CaSR是C家族G蛋白偶联受体（GPCR）的一员，由1078个氨基酸组成二聚体细胞表面蛋白，能够监控包括阳离子、氨基酸、某些抗生素等在内的多种信号分子。继发性甲状腺功能亢进（SHPT）是指由慢性肾脏病（CKD）导致的甲状旁腺组织继发性增生、腺瘤形成及血清甲状旁腺激素（PTH）水平升高。SHPT在CKD患者中大量存在，严重程度随CKD患者肾小球滤过率（GFR）水平的下降而不断加重，至病情发展至第5期及开始透析治疗时，几乎所有患者均有受累。在晚期CKD患者中，SHPT的发展导致了慢性肾脏病矿物质和骨异常（CKD-MBD），这些矿物质代谢紊乱可导致骨骼的严重损害、贫血、皮肤瘙痒、神经系统损害、血管和瓣膜钙化，并直接与心血管发病率和死亡率增加以及全因死亡率过高有关。现有的CaSR激动剂在降低PTH水平的同时，会同步导致血钙水平长时间降低，引发低钙血症风险，致使药物应用受限。非临床研究结果显示，STC009在具有良好血清PTH降低效果的同时，血钙及血磷水平能够快速回升，低钙血症风险大幅降低，耐受性良好，展现了优异的成药性和安全性，具有同类最优的潜力。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准后，尚需开展临床试验，进行药品上市许可申请，经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上市生产。药品研发具有高科技、高风险、高附加值的特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试验、上市审批到产业化生产的周期长、环节多，容易受到多种不确定因素的影响。

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：688621　　证券简称：阳光诺和　　公告编号：2026-063

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于自愿披露对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：为推进在新型纳米偶联药物和精准纳米递送领域的整体战略布局，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”或“公司”）以现金1,000.00万元受让杭州交子茶业有限公司持有的上海弼领生物技术有限公司（以下简称“弼领生物”或“受让标的”）注册资本人民币4.0865万元（以下简称“标的股权”）。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资无需提交董事会、股东会审议，已经公司总经理办公会审议通过。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次对外投资的工商登记变更事项尚需投资标的所在地市场监管部门的批准。投资标的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

为推进在新型纳米偶联药物和精准纳米递送领域的整体战略布局，公司拟以自有资金1,000.00万元受让杭州交子茶业有限公司持有的弼领生物注册资本人民币4.0865万元，本次股权转让前公司持有弼领生物2.0435%的股权，转让完成后将持有弼领生物2.2671%的股权。

（二）本次交易的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易无需提交董事会、股东会审议，已经公司总经理办公会审议通过。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：杭州交子茶业有限公司

统一社会信用代码：91330106MA27YEX86E

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁玥

注册资本：6,000万元

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道葛衙庄181号二楼

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；茶叶制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：茶叶种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

交易对方与公司及公司控股股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、受让标的公司基本情况

（一）受让标的公司基本情况

| 名称 | 上海弼领生物技术有限公司