

证券代码:603986

证券简称:兆易创新

公告编号:2026-080

## 兆易创新科技集团股份有限公司 关于回购A股股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第五届董事会第十四次会议,2026年8月20日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,同意以集中竞价交易方式回购公司A股股份,资金总额不低于人民币10亿元(含),不超过人民币20亿元(含),回购股份将全部用于注销并减少注册资本。以公司目前总股本701,745,034股为基础,按照本次回购金额下限人民币10亿元,回购价格上限750元/股进行测算,本次拟回购数量约为133.33万股,约占公司目前总股本的0.19%;按照本次回购金额上限人民币20亿元,回购价格上限750元/股进行测算,本次拟回购数量约为266.67万股,约占公司目前总股本的0.38%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际情况为准。具体内容请详见《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告》(公告编号:2026-067)、《兆易创新2026年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-079)。

因公司本次回购A股股份将全部用于注销并相应减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附相关证明文件。

债权人所需准备材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法定代表人营业执照原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人申报方式具体如下:

- 1.债权人申报地点:北京市海淀区北泰东路9号院中关村集成电路设计园9号楼
  - 2.申报时间:2026年8月21日起 45天内(9:00-11:30;13:30-17:00)(双休日及法定节假日除外)
  - 3.联系人:王中华
  - 4.联系电话:010-82881768
  - 5.传真号码:010-62710701
- 特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会  
2026年8月21日

证券代码:603986

证券简称:兆易创新

公告编号:2026-079

## 兆易创新科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年9月20日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区安苑路5号兆晟大厦6层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的普通股和优先股人数              | 8,108       |
|-------------------------------|-------------|
| 其中:A股股东人数                     | 8,102       |
| 境外上市外资股东人数(股)                 | 1           |
| 2.出席会议的普通股和优先股股份总数(股)         | 116,164,601 |
| 其中:A股股东持有股份总数                 | 115,267,761 |
| 境外上市外资股东持有股份总数(股)             | 1,546,940   |
| 3.出席会议的普通股和优先股股份占公司股份总数的比例(%) | 65.640      |
| 其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(%)        | 65.620      |
| 境外上市外资股东持有股份占股份总数的比例(%)       | 0.020       |

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长朱一明先生主持。  
(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,列席8人,董事钱鹏因公事原因未列席本次会议;  
2.董事会秘书列席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,该议案共十项议案。

1.01.议案名称:回购股份的目的  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,772,021 | 98,234 | 0.1197 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,182,561 | 99,440 | 0.1199 |

1.02.议案名称:回购股份的种类  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 115,063,063 | 98,502 | 0.1182 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,473,603 | 99,708 | 0.1184 |

1.03.议案名称:回购股份的方式  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,763,093 | 98,232 | 0.1215 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,173,633 | 99,438 | 0.1216 |

1.04.议案名称:回购股份的实施期限  
审议结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,722,489 | 98,274 | 0.1508 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,133,029 | 99,480 | 0.1510 |

1.05.议案名称:回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,677,217 | 98,177 | 0.1398 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,087,757 | 99,383 | 0.1399 |

1.06.议案名称:回购的价格区间  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,727,021 | 98,213 | 0.1435 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,137,561 | 99,420 | 0.1436 |

1.07.议案名称:回购的资金来源  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,763,093 | 98,232 | 0.1219 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,173,633 | 99,438 | 0.1221 |

1.08.议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.09.议案名称:防范侵害债权人利益的相关安排  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.10.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.11.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.12.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.13.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.14.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

| 股东类型    | 同意          | 反对     | 弃权     |
|---------|-------------|--------|--------|
| A股      | 114,760,189 | 98,207 | 0.1234 |
| H股      | 1,410,540   | 1,206  | 0.0002 |
| 普通股份合计: | 116,170,729 | 99,413 | 0.1236 |

1.15.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.16.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.17.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.18.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.19.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.20.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.21.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.22.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.23.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.24.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.25.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.26.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.27.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.28.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.29.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.30.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.31.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.32.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.33.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.34.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.35.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.36.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.37.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.38.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.39.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.40.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.41.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.42.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.43.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.44.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.45.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.46.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.47.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.48.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.49.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.50.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.51.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.52.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.53.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.54.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.55.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.56.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.57.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.58.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.59.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.60.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.61.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.62.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.63.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.64.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.65.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.66.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.67.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.68.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.69.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.70.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.71.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.72.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.73.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.74.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.75.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.76.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.77.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.78.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.79.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.80.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.81.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.82.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.83.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.84.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.85.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.86.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.87.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.88.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.89.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

1.90.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
审议结果:通过  
表决结果:通过

- 回购股份资金来源:公司自有资金及/或自筹资金;
- 回购股份用途:回购股份将全部用于注销并减少注册资本;
- 回购股份价格:不超过人民币750元/股(含),该回购价格不超过公司董事会通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份的方式:集中竞价交易方式;
- 回购股份的期限:自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;
- 相关股东是否存在减持计划:截至公司回购方案首次披露日,公司控股股东及其一致行动人、以及公司董事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内均不存在减持公司股份计划。如未来有减持公司股份计划的,公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.存在公司股份价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

2.本次回购股份用于注销,本次回购方案需通知债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东会决定终止本次回购方案的事项发生,则存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;

4.可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购购新的规定与要求,导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求,本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。公司保证将在正常运营的前提下,努力推进本次回购股份方案的顺利实施。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取应对措施。

一、回购方案的审议及实施程序

兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第五届董事会第十四次会议,2026年8月20日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,具体内容请详见《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告》(公告编号:2026-067)、《兆易创新2026年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-079)。

本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》的规定,公司已履行通知债权人等法定程序及信息披露义务,具体内容请详见《兆易创新关于回购A股股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-080)。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

1.回购股份的目的

为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司拟使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购完毕后 will 依法进行注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行在外的人民币普通股A股。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在回购期限内,公司回购股份金额达到下限,则回购期限可自公司决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如果其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项。

回购实施期间,公司股票如因导致重大事项连续停牌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及时披露。

本次回购股份实施授权董事会并由董事会转授权管理层,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(五)回购股份的价格

1.自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会、上海证券交易所规定其他情形。

(五)拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本。如国家对相关政策调整,则回购方案按调整后的政策执行。

本次回购的资金总额不低于人民币10亿元(含),不超过20亿元(含)。以公司目前总股本701,745,034股为基础,按照本次回购金额下限人民币10亿元,回购价格上限750元/股进行测算,本次拟回购数量约为133.33万股,约占公司目前总股本的0.19