

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2024-005

美芯晟科技(北京)股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知已于2024年1月23日以邮件形式发出,并于2024年1月26日在公司会议现场和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议实际出席董事6人,实际出席会议董事6人,全体董事均出席会议。

会议由法律事务部张宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)主持,会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决程序合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:(一)审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益及增强投资者信心,同时为进一步完善公司治理与团队激励机制、利益共享的长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干团队的积极性,促进公司的长远健康发展,结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等因素综合考虑,公司将使用超募资金以集中竞价方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份,并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。

本次会议审议通过该议案获得了同意的独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

美芯晟科技(北京)股份有限公司 2024年1月27日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2024-006

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

1、回购股份的目的:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:1.回购股份的目的:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:1.回购股份的目的:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:1.回购股份的目的:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

2.回购股份的方式:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:2.回购股份的方式:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:2.回购股份的方式:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

3.回购股份的期限:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:3.回购股份的期限:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:3.回购股份的期限:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

4.回购股份的资金来源:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:4.回购股份的资金来源:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:4.回购股份的资金来源:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

5.回购股份的价格:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:5.回购股份的价格:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:5.回购股份的价格:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

6.回购股份的数量:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:6.回购股份的数量:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:6.回购股份的数量:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

7.回购股份的公告:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:7.回购股份的公告:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:7.回购股份的公告:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

8.回购股份的法律依据:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:8.回购股份的法律依据:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:8.回购股份的法律依据:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

9.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:9.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:9.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

10.回购股份的风险提示:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:10.回购股份的风险提示:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:10.回购股份的风险提示:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

11.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:11.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:11.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

12.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:12.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:12.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

13.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:13.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:13.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

14.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:14.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:14.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

15.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:15.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:15.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

16.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:16.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:16.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

17.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:17.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:17.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

18.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:18.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:18.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

19.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:19.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:19.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

20.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:20.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:20.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

21.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:21.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:21.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

22.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:22.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:22.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

23.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:23.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:23.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

24.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:24.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:24.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

25.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:25.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:25.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

26.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:26.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:26.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

27.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:27.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:27.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

28.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:28.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:28.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

29.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:29.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:29.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

30.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:30.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:30.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

31.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:31.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:31.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

32.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:32.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:32.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

33.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:33.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:33.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

34.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:34.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:34.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

35.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:35.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:35.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

36.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:36.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:36.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

37.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:37.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:37.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

38.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:38.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:38.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

39.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:39.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:39.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

40.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:40.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:40.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

41.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:41.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:41.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

42.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:42.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:42.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

43.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:43.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:43.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

44.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:44.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:44.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

45.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:45.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:45.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

46.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:46.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:46.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

47.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:47.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:47.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

48.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:48.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:48.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

49.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:49.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:49.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

50.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:50.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:50.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

51.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:51.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:51.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

52.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:52.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:52.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

53.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:53.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:53.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

54.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:54.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:54.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

55.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:55.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:55.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

56.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:56.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:56.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

57.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:57.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:57.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

58.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:58.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:58.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

59.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:59.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:59.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

60.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:60.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:60.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

61.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:61.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:61.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

62.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:62.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:62.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

63.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:63.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:63.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

64.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:64.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:64.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

65.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:65.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:65.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

66.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:66.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:66.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

67.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:67.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:67.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

68.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:68.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:68.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

69.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:69.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:69.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

70.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:70.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:70.回购股份的其他事项:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份的主要内容如下:

30个交易日公司股票交易均价的150%;具体回购价格授权公司董事会在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(六)回购资金来源:本次回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币6,000万元,来源为公司公开发行人民币普通股(A股)取得的募集资金。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

以公司目前总股本3,001,002万股为基础,按照本次回购金额上限人民币6,000.00万元(含),回购价格上限75.00元/股进行测算,本次回购数量约为800.00万股,回购股份比例占公司总股本的0.10%;按照本次回购金额下限人民币3,000.00万元(含),回购价格上限75.00元/股进行测算,本次回购数量约为40.00万股,回购股份比例占公司总股本的0.50%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励并全部予以锁定,预计公司/股本结构变动情况如下:

股份类别	回购前		回购资金总额上限		回购资金总额下限	
	数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	数量(万股)	占公司总股本的比例(%)
有限售条件流通股	6,007.60	79.63	6,107.60	79.63	6,147.60	79.63
无限售条件流通股	1,933.60	24.17	1,893.60	23.67	1,853.60	23.17
总股本	8,001.00	100.00	8,001.00	100.00	8,001.00	100.00

注1:以上数据未考虑回购期间内限售股解禁的情况,上表本次回购前股份数为截止2024年1月23日数据。

注2:以上测算数据仅供参考,具体回购股份的数量及公司股本结构变动情况以后续回购期间时实际回购的股份数量及股本结构为准。

(八)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的分析

根据公司经营和未来发展规划,本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,股份回购价格的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

本次实施股份回购对公司偿债能力不会产生重大影响,本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励计划,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,具有必要性;

(九)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意見

1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定;

2.公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,有利于促进公司健康可持续发展,具有必要性;

3.本次回购资金来源为公司超募资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购款项。回购后公司的股权结构符合上市公司上市的条件,不影响公司的上市地位;

4.本次回购以集中竞价交易方式进行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意本次公司使用超募资金集中竞价交易方式回购公司股份的事项。

(十)上市公司董事会、控股股东、实际控制人、回购人在董事会做出回购股份决议后6个月内是否实施回购股份、是否存在与本次回购方案在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵、及其在回购期间内是否存在减持计划的情况说明:

经自查,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为;在回购期间内无增减持计划。若上述人员后续有增减持计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购人、持股5%以上的股东向未来6个月内,未来6个月是否存在减持计划的具体情况:

经自查,截至本公告披露日,公司持股5%以上股东WU HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯微电子合伙企业(有限合伙)在未来6个月内不存在减持公司股份的计划,尚未明确的减持计划。上述股东承诺未来若实施股份减持,将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人,其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。上述主体未来有减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的具体情况

提议人系公司实际控制人、董事长、总经理CHENG BAOHONG先生,2024年1月23日提议人向公司董事会提议公司通过超募资金以集中竞价交易方式进行股份回购。提议人提议的原因和目的系基于对公司未来发展的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益及增强投资者信心,同时为进一步完善公司治理与团队激励机制、利益共享的长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干团队的积极性,促进公司的长远健康发展,结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等因素综合考虑,公司将使用超募资金以集中竞价方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份,并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。

提议人及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股票的情况;提议人及其一致行动人在回购期间内无增减持计划;如后续6个月内存在减持计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时对公司履行信息披露义务;提议人承诺将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

(十三)回购股份的资金来源或转让的相关安排

回购股份的资金来源为本次回购资金,全部用于实施员工持股计划及/或股权激励,并在股份回购到账资金变动权益增加的前提下实施上述用途,同时存在启动使用部分股份回购资金支付回购款项的风险;

(十四)如有有关部门颁布的回购相关法律法规及规范性文件,将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案应披露的风险。

公司将按照回购期间内根据市场情况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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司 董事会 2024年1月27日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2024-014

广汇能源股份有限公司 2023年年度业绩预告

公司董事会及全体董事保证本公告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:

1、广汇能源股份有限公司(简称“公司”)预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为530,000万元至562,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少571,765.64万元至603,765.64万元,同比下降40.32%至32.35%;

预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为529,700万元至561,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少545,582.04万元至577,582.04万元,同比下降49.27%至52.16%。

2、风险提示:本公告所载主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中被披露内容为准,请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告修正情况

经财务部门初步测算,业绩预告修正情况如下:

预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为530,000万元至562,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少571,765.64万元至603,765.64万元,同比下降40.32%至32.35%。

预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为529,700万元至561,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少545,582.04万元至577,5