

证券代码:688981 证券简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

2023 第一季度报告

资产负债表摘要表，包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、负债合计、所有者权益合计等项目的期初和期末余额。

公司负责人:高永岗 主管会计工作负责人:吴俊峰 会计机构负责人:刘展健
2023年度首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-0112

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于非执行董事辞任及委任 执行董事的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司(“本公司”,连同其附属公司,以下简称“本集团”)董事会决议如下:

一、非执行董事及提名委员会成员辞任
黄嘉山先生(以下简称“黄先生”)由于其他工作安排,辞任本公司非执行董事及提名委员会成员职务,自2023年5月11日起生效。

黄先生已确认其与董事会并无意见分歧,亦无其他与其辞任非执行董事职务有关之事宜提请本公司股东注意。

董事会谨此对黄先生对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。

二、委任执行董事、副董事长及提名委员会成员
由国际集成电路产业投资基金有限公司推荐之候选人刘训峰博士(以下简称“刘博士”)获委任为本公司第二类董事、执行董事、董事会副董事长及提名委员会成员,自2023年5月11日起生效。

刘博士与本公司订立董事服务合同,其董事任期自2023年5月11日起生效,唯须根据本公司章程细则第132条,于2023年股东周年大会上接受本公司股东追认,且其后须按照本公司章程细则第96条续任选。

刘博士作为董事会副董事长、执行董事可获得年度基本薪酬人民币334万元及年度激励,其中年度激励按照公司董事及高级管理人员薪酬委员会参考本集团的业绩以及其个人的表现厘定后发放。刘博士的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员报酬政策及参考本公司薪酬委员会的建议厘定。

于本公告日期,刘博士于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的权利,且他与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东之间并无任何关连(根据香港联合交易所证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)定义)。

除上文及下述简历披露外,刘博士过去三年并无于其他上市的公司担任董事职务,且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务。概无其他与刘博士委任有关之资料须根据香港上市规则第1351(2)(b)至(3)(c)条予以披露,亦无其他事项须提请本公司股东注意。

董事会审议通过了委任刘博士担任董事的相关议案。董事会认为刘博士符合董事任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,其提名程序符合有关法律、法规和公司章程细则的规定。

董事会谨此欢迎刘博士加入董事会。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-012
港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于2023年度开展套期保值业务的公告

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:
●交易目的:为防范公司及下属全资控股子公司(以下简称“子公司”)外汇与利率风险,进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强财务稳健性,公司及子公司将通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值业务。

●交易信息:公司主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、利率掉期、利率期权等产品组合,选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手,对公司生产经营活动中所面临的汇率与利率风险开展套期保值业务。

●交易金额:公司及子公司的套期保值业务计划规模不超过公司最近一期经审计净资产50%。

●已履行的审议程序:2023年5月11日,公司董事会审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2023年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。此事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产经营的收入、成本或风险敞口,与自身资金交易、交易对手能力和人员专业能力相适应,符合套期保值原则,不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面临市场流动性、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易目的概述
(一)交易目的
为防范公司及子公司外汇与利率风险,进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力,增强财务稳健性,公司及子公司将通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值业务。

(二)交易规模
公司及子公司的套期保值业务计划规模不超过公司最近一期经审计净资产50%。

(三)资金来源
开展套期保值业务资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。

(四)交易方式
拟开展套期保值业务所涉及的范围仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于人民币、美元、日元、欧元等。

(五)授权及期限
董事会授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月,在该期限内可循环滚动使用交易额度。

二、审议程序
2023年5月11日,公司董事会会议审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2023年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。此事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析
公司不进行以投机为目的的衍生品交易,所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。业务理论上存在一定的风险,主要包括:

1、市场流动性风险
市场流动性较差的情况下,有可能导致衍生品交易可成交量不足,套期保值交易计划无法顺利实施。公司可通过跟踪市场变化,合理选择交易对手以降低该风险;

2、政策风险
如果金融市场监管政策或法律法规发生重大变化,可能导致套期保值业务发生剧烈变动而无法实施。公司将持续关注国内外政策环境变化,适时调整套期保值策略以降低该风险。

四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定相关内部控制制度,对有关业务的操作原则、审批权限、业务流程、保密制度、风险管理等方面作出明确规定。

2、为控制汇率、利率大幅波动风险,公司将加强对汇率、利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免损失。

3、为防范内部操作风险,公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机交易,并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作,有效地保证业务目的的实现。

4、为控制交易违约风险,公司仅选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手,开展外汇汇率套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

5、公司将定期对负责外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照相关内部管理制度规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

五、交易对公司财务的影响及相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的汇率套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-013

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:
●拟聘任会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司中国企业会计准则审计师;安永会计师事务所为公司国际财务报告准则审计师。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

项目合伙人及第一签字注册会计师:孟冬先生,于1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2002年开始在安永华明执业,2021年开始成为本公司提供审计服务;近三年签署/核3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括集成电路、汽车及新材料等制造业和航空、港口、房地产业等诸多行业。

项目质量复核人:张飞先生,于2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2002年开始在安永华明执业,2021年开始为本公司提供质量复核服务;近三年签署4家上市公司年报,复核6家公司年报。曾担任某家境内外上市公司审计项目合伙人及签字注册会计师,具有丰富的上市公司审计经验,客户涉及制造业、贸易与零售、化工、医药等行业等诸多行业。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》或《公司条例》等其他独立性要求的情形。

4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权审计委员会根据审计工作量及公允合理的定价原则,确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司审计委员会对安永华明和安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及独立性进行了审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计报告,满足公司2023年度审计工作的要求。审计委员会于2023年5月11日召开会议,审议通过了关于续聘2023年度审计师的议案,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
公司于2023年5月11日召开董事会会议审议通过了《关于续聘2023年度审计师的议案》,同意2023年度续聘安永华明及安永华明分别为公司国际财务报告准则财务报告审计师及中国企业会计准则财务报告审计师,并授权董事会审计委员会确定其酬金。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年股东周年大会审议,自股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-014

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于董事重选的公告

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:
●交易目的:为防范公司及下属全资控股子公司(以下简称“子公司”)外汇与利率风险,进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强财务稳健性,公司及子公司将通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值业务。

●交易信息:公司主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、利率掉期、利率期权等产品组合,选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手,对公司生产经营活动中所面临的汇率与利率风险开展套期保值业务。

●交易金额:公司及子公司的套期保值业务计划规模不超过公司最近一期经审计净资产50%。

●已履行的审议程序:2023年5月11日,公司董事会审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2023年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。此事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产经营的收入、成本或风险敞口,与自身资金交易、交易对手能力和人员专业能力相适应,符合套期保值原则,不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面临市场流动性、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易目的概述
(一)交易目的
为防范公司及子公司外汇与利率风险,进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力,增强财务稳健性,公司及子公司将通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值业务。

(二)交易规模
公司及子公司的套期保值业务计划规模不超过公司最近一期经审计净资产50%。

(三)资金来源
开展套期保值业务资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。

(四)交易方式
拟开展套期保值业务所涉及的范围仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于人民币、美元、日元、欧元等。

(五)授权及期限
董事会授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月,在该期限内可循环滚动使用交易额度。

二、审议程序
2023年5月11日,公司董事会会议审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2023年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。此事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析
公司不进行以投机为目的的衍生品交易,所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。业务理论上存在一定的风险,主要包括:

1、市场流动性风险
市场流动性较差的情况下,有可能导致衍生品交易可成交量不足,套期保值交易计划无法顺利实施。公司可通过跟踪市场变化,合理选择交易对手以降低该风险;

2、政策风险
如果金融市场监管政策或法律法规发生重大变化,可能导致套期保值业务发生剧烈变动而无法实施。公司将持续关注国内外政策环境变化,适时调整套期保值策略以降低该风险。

四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定相关内部控制制度,对有关业务的操作原则、审批权限、业务流程、保密制度、风险管理等方面作出明确规定。

2、为控制汇率、利率大幅波动风险,公司将加强对汇率、利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免损失。

3、为防范内部操作风险,公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机交易,并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作,有效地保证业务目的的实现。

4、为控制交易违约风险,公司仅选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手,开展外汇汇率套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

5、公司将定期对负责外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照相关内部管理制度规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

五、交易对公司财务的影响及相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的汇率套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-015

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-016

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-017

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-018

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-019

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-020

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-021

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-022

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-023

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-024

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-025

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于修订公司组织章程大纲及细则的公告

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:
●修订原因:根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,对现行章程进行修订。

●修订内容:本次修订主要涉及总则、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员、投资者关系管理、附则等章节,共计修订条款XX条。

●生效日期:本次修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会 2023年5月12日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2023-026

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中