

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-003

炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的会议期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知期限的相关情况做出说明，会议由监事会主席徐徐主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1.审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等有关规定，符合公司主营业务发展需要，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2025年1月4日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-004

炬芯科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

股东大会召开日期：2025年1月14日

3.股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 688049 | 炬芯科技 | 2025/1/9 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”）

2.提案程序说明

公司已于2024年12月28日公告了股东大会召开通知，单独持有23.18%股份的股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”），在2025年1月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年1月2日，公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到股东珠海瑞昇提出的《关于向炬芯科技股份有限公司提请增加2025年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》，珠海瑞昇提议将《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，该议案已于2025年1月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年1月4日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至目前公告，珠海瑞昇持有公司23.18%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会权限范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：时间：2025年1月14日 14点00分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技创新路1号炬芯科技股份有限公司会议室

(二)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

网络投票开始时间：2025年1月14日

网络投票结束时间：2025年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会类型和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于使用部分超募资金投资项目延期的议案 | √ |
| 3 | 关于设立产业投资基金暨关联交易的议案 | √ |

1.说明各议项已披露的时间和披露媒体

公司在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《炬芯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5.应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资企业（有限合伙）

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年1月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月14日召开的贵公司

2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

议案名称

投票股东类型

1 关于2025年度日常关联交易的议案 √

2 关于使用部分超募资金投资项目延期的议案 √

3 关于设立产业投资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： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于未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:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-001

炬芯科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的进展公告

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：

回购方案首次披露日： 2024/9/24

回购方案实施期限： 2024年9月23日至2025年9月22日

预计回购金额： 2.25亿元~4,000万元

回购购回股票种类： 用于员工持股计划或股权激励

更计划回购股份数量： 0万股

更计划回购股份数占总股本比例： 0%

更计划回购价格： 0万元

实际回购的股份数量： 0万股~0万股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同日公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系

统集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元(含)，不超过人民币4,500万元(含)，回购价格为不超过人民币30.00元/股(含)，回购期限为自公司董

事会审议通过本次回购之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-050)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份报告书》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司尚未开始实施回购。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时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。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-002

炬芯科技股份有限公司
关于参与设立产业投资基金
暨关联交易的公告

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。

● 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯”）的全资子公司熠芯（珠

海）微电子研究院有限公司（以下简称“珠海熠芯”）拟作为有限合伙人认缴出资5,000

万元人民币参与设立泉州厚望战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资额

占其出资比例（具体出资比例以签署的合伙协议为准），该基金主要投资半导体、新材

料、高端装备等领域。

● 本次参与设立产业投资基金属于与关联法人共同投资，构成关联交易，但不构成重

大资产重组，不存在重大法律障碍。

● 本次参与设立产业投资基金已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二

届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回

避表决，该项尚需提交股东大会审议。

相关风险提示：

- 截至本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；
- 由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营情况等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险；
- 本公司对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准；
- 该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。

一、对外投资产业基金暨关联交易概述

公司全资子公司珠海熠芯基于长远战略目标规划，为进一步拓展半导体领域的产

业布局，提高公司的市场竞争力，拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元人民币参与设立产

业基金，持有约9.78%的出资比例，产业基金初始规模约为11,122万元人民币，主要投

资半导体、新材料、高端装备领域。产业基金投资的半导体领域与公司中高端智能音频

SOC芯片等主营业务具有较高的相关性和协同性，有利于提升公司的市场竞争能力和前瞻

性布局，符合公司长远规划和发展战略。

产业基金的执行事务合伙人为泉州厚望战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以下简称“厚望资本”），智胜电子科技有限公司（以下简称“智胜电子”）

为厚望资本的执行事务合伙人，智胜电子为公司全资子公司，故本次参与设立产业基金基

金主要由厚望资本以谨慎性原则向智胜电子注入，智胜电子为公司董事长周正宇先生

实际控制的公司，故本次参与设立产业投资基金暨关联交易的事项符合公司主营业务发

展需要，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董

事会进行审议。

九、监事会意见

公司监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等有关规定，符合公司主营业务发展需

要，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易公允，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，