

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2025-011
转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知已于2025年3月26日发出，会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHOU(周之栩)主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王林回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2025-012
转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知已于2025年3月26日发出，会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

公司本次参与认购私募基金份额暨关联交易事项符合公司长远发展规划，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外投资暨关联交易事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司参与认购私募基金份额暨关联交易事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司监事会
2025年4月2日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2025-013
转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 关于公司参与认购私募基金份额 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资基金名称及投资方向:上海华科致芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华科致芯”或“投资基金”或“基金”或“合伙企业”)，从事半导体产业及工业、汽车、新能源、高科技及电子等半导体产业链上下游相关领域(包括软件及服务业务)业务的相关企业的投资。

● 投资金额、在投资基金中的占比及身份:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万元，占基金份额的9.71%。

● 关联交易概述:公司董事王林先生为该投资基金的基金管理人上海华登高科私募基金管理有限公司的管理人之一；公司董事王林先生过去12个月内曾担任本次共同认购基金份额的有限合伙人峰滔科技(深圳)股份有限公司的董事；公司卸任董事HING WONG先生(于2025年1月卸任)目前担任本次共同认购基金份额的有限合伙人广州安凯微电子股份有限公司、格科微电子(上海)有限公司母公司的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易系与关联方共同对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。本次交易经第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示:基金尚处于募集阶段，合伙协议签署、实际募集及各方位付出资情况、工商登记以及基金备案存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本市场波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响，可能存在基金投资收益不及预期等风险。公司将积极关注基金的运作情况，加强投后管理，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与认购私募基金份额暨关联交易概述

(一) 关联交易基本情况

为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握相关行业相关创新应用领域的投资机会，公司拟与基金管理人上海华登高科私募基金管理有限公司(以下简称“华登高科”)、普通合伙人上海华科致芯咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华科致芯”)，及其他合伙人签订合伙协议，拟以自有资金人民币3,000万元认购华科致芯份额。

公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币3,000万元，认缴出资比例占合伙企业本次募集规模的9.71%。本次基金募集完成后，华科致芯合伙人及认缴出资情况如下:

合伙企业名称:上海华科致芯咨询管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310106MA6E9TUE10

成立日期:2024-12-20

企业类型:有限合伙企业

注册地址:上海市静安区广延路1286,1308号1幢9层02单元

注册资本:1,000万元

执行事务合伙人:上海华登高科私募基金管理有限公司(委派代表:王林)

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;财务咨询。(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)

股东名称:王林,出资比例:100%,认缴出资额(万元):1,000

主要股东:王林,出资比例:100%,认缴出资额(万元):1,000

认缴出资额:1,000万元

认缴出资比例:100%

认缴出资时间:2025-12-20

认缴出资方式:货币

出资进度:已缴足

出资期限:2025-12-20

出资方式:货币

出资进度:已缴足

出资期限:2025-12-20