A股代码:688981　A股简称:中芯国际　公告编号:2026-005
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2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年2月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江路39号5号楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,754 |
| 普通股股东人数 | 2,754 |
| 其中:A股股东人数 | 2,753 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,334,951,404 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,334,951,404 |
| 其中:A股股东所持有表决权数量 | 587,264,760 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 1,747,686,644 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.1850% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.1850% |
| 其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7.3403% |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 21.8447% |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘训峰博士主持,采用现场与网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东代表、见证律师及容诚(香港)会计师事务所有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

(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,出席9人;

2、联合首席执行官赵海军博士、资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士,资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,172,173,214 | 93.0414 | 162,458,133 | 6.9586 | 320,057 | |
| 其中:A股 | 582,203,022 | 99.1812 | 4,806,681 | 0.8188 | 255,057 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,970,192 | 90.9791 | 157,651,452 | 9.0209 | 65,000 | |

2.00议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,877,282 | 93.0397 | 162,478,967 | 6.9603 | 427,762 | |
| 其中:A股 | 582,074,593 | 99.1775 | 4,827,405 | 0.8225 | 362,762 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

2.02议案名称:本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,896,436 | 93.0399 | 162,474,180 | 6.9601 | 413,395 | |
| 其中:A股 | 582,093,747 | 99.1783 | 4,822,618 | 0.8217 | 348,396 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

2.03议案名称:本次交易——发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,893,941 | 93.0401 | 162,469,409 | 6.9599 | 424,661 | |
| 其中:A股 | 582,087,252 | 99.1791 | 4,817,847 | 0.8209 | 359,661 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,806,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

2.04议案名称:本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,773,107 | 93.0365 | 162,550,839 | 6.9635 | 460,065 | |
| 其中:A股 | 581,970,418 | 99.1652 | 4,899,277 | 0.8348 | 395,065 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

2.05议案名称:本次交易——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,811,723 | 93.0379 | 162,517,427 | 6.9621 | 454,861 | |
| 其中:A股 | 582,009,034 | 99.1709 | 4,865,865 | 0.8291 | 389,861 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

2.06议案名称:本次交易——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,782,130 | 93.0381 | 162,512,157 | 6.9619 | 489,613 | |
| 其中:A股 | 581,979,441 | 99.1717 | 4,860,706 | 0.8283 | 424,613 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

2.07议案名称:本次交易——标的资产过渡期间损益及滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,862,117 | 93.0394 | 162,484,616 | 6.9606 | 437,167 | |
| 其中:A股 | 582,059,428 | 99.1765 | 4,833,165 | 0.8235 | 372,167 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

2.08议案名称:本次交易——现金对价支付安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,838,149 | 93.0381 | 162,514,432 | 6.9619 | 431,319 | |
| 其中:A股 | 582,035,460 | 99.1714 | 4,862,981 | 0.8286 | 366,319 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

2.09议案名称:本次交易——标的资产权属转移及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,899,645 | 93.0411 | 162,444,314 | 6.9589 | 439,941 | |
| 其中:A股 | 582,096,956 | 99.1833 | 4,792,863 | 0.8167 | 374,941 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

2.10议案名称:本次交易——决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,899,095 | 93.0408 | 162,452,856 | 6.9592 | 432,060 | |
| 其中:A股 | 582,096,406 | 99.1819 | 4,801,294 | 0.8181 | 367,060 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

3、议案名称:关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,890,305 | 93.0407 | 162,454,413 | 6.9593 | 440,182 | |
| 其中:A股 | 582,086,616 | 99.1816 | 4,802,962 | 0.8184 | 375,182 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,803,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

4、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,892,978 | 93.0410 | 162,447,180 | 6.9590 | 443,742 | |
| 其中:A股 | 582,090,289 | 99.1829 | 4,795,729 | 0.8171 | 378,742 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

5、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,874,245 | 93.0407 | 162,451,603 | 6.9593 | 458,052 | |
| 其中:A股 | 582,071,556 | 99.1821 | 4,800,152 | 0.8179 | 393,052 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

6、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,859,759 | 93.0403 | 162,461,702 | 6.9597 | 462,439 | |
| 其中:A股 | 582,057,070 | 99.1804 | 4,810,251 | 0.8196 | 397,439 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

7、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,818,808 | 93.0407 | 162,447,530 | 6.9593 | 517,573 | |
| 其中:A股 | 582,016,119 | 99.1827 | 4,796,068 | 0.8173 | 452,573 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,462 | 9.0218 | 65,000 | |

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,820,757 | 93.0406 | 162,450,781 | 6.9594 | 512,363 | |
| 其中:A股 | 582,018,068 | 99.1821 | 4,799,329 | 0.8179 | 447,363 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,452 | 9.0218 | 65,000 | |

9、议案名称:关于本次交易符合《重组管理办法》《持续监管办法(试行)》《科创板上市规则》《重组审核规则》相关规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,882,222 | 93.0407 | 162,454,214 | 6.9593 | 451,465 | |
| 其中:A股 | 582,075,533 | 99.1816 | 4,802,762 | 0.8184 | 386,465 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,806,689 | 90.9782 | 157,651,452 | 9.0218 | 65,000 | |

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,172,037,033 | 93.0414 | 162,448,680 | 6.9586 | 457,188 | |
| 其中:A股 | 582,075,344 | 99.1826 | 4,797,228 | 0.8174 | 392,188 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,961,689 | 90.9790 | 157,651,452 | 9.0210 | 65,000 | |

11、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,977,361 | 93.0413 | 162,446,197 | 6.9587 | 518,843 | |
| 其中:A股 | 582,016,172 | 99.1829 | 4,794,745 | 0.8171 | 453,843 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,961,189 | 90.9790 | 157,651,452 | 9.0210 | 65,000 | |

12、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,807,743 | 93.0404 | 162,456,440 | 6.9596 | 519,827 | |
| 其中:A股 | 582,005,055 | 99.1812 | 4,804,878 | 0.8188 | 454,827 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

13、议案名称:关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,782,942 | 93.0391 | 162,486,772 | 6.9609 | 514,298 | |
| 其中:A股 | 581,980,253 | 99.1760 | 4,835,209 | 0.8240 | 449,298 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,563 | 9.0218 | 65,000 | |

14、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,768,117 | 93.0386 | 162,497,917 | 6.9614 | 517,977 | |
| 其中:A股 | 581,965,428 | 99.1741 | 4,846,355 | 0.8259 | 452,977 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

15、议案名称:关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,802,015 | 93.0397 | 162,472,819 | 6.9603 | 509,177 | |
| 其中:A股 | 581,999,326 | 99.1784 | 4,821,257 | 0.8216 | 444,177 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

16、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,811,561 | 93.0379 | 162,517,215 | 6.9621 | 455,235 | |
| 其中:A股 | 582,008,872 | 99.1709 | 4,865,653 | 0.8291 | 390,235 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

17、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,783,398 | 93.0363 | 162,557,094 | 6.9637 | 442,619 | |
| 其中:A股 | 581,980,709 | 99.1640 | 4,906,432 | 0.8360 | 377,619 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9783 | 157,650,662 | 9.0217 | 65,000 | |

18、议案名称:关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,859,842 | 93.0407 | 162,452,767 | 6.9593 | 471,402 | |
| 其中:A股 | 582,057,153 | 99.1819 | 4,801,205 | 0.8181 | 406,402 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

19、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,882,776 | 93.0405 | 162,457,616 | 6.9595 | 443,619 | |
| 其中:A股 | 582,080,087 | 99.1811 | 4,806,054 | 0.8189 | 378,619 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,562 | 9.0218 | 65,000 | |

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 2,171,876,800 | 93.0407 | 162,452,411 | 6.9593 | 454,689 | |
| 其中:A股 | 582,074,111 | 99.1819 | 4,800,960 | 0.8181 | 389,689 | |
| 境外上市外资股 | 1,589,802,689 | 90.9782 | 157,651,451 | 9.0218 | 65,000 | |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | 582,203,022 | 99.1812 | 4,806,681 | 0.8188 | 255,057 | |
| 2.01 | 本次交易的整体方案 | 582,074,593 | 99.1775 | 4,827,405 | 0.8225 | 362,762 | |
| 2.02 | 本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点 | 582,093,747 | 99.1783 | 4,822,618 | 0.8217 | 348,396 | |
| 2.03 | 本次交易——发行对象及认购方式 | 582,087,252 | 99.1791 | 4,817,847 | 0.8209 | 359,661 | |
| 2.04 | 本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 | 581,970,418 | 99.1652 | 4,899,277 | 0.8348 | 395,065 | |
| 2.05 | 本次交易——发行数量 | 582,009,034 | 99.1709 | 4,865,865 | 0.8291 | 389,861 | |
| 2.06 | 本次交易——锁定期安排 | 581,979,441 | 99.1717 | 4,860,706 | 0.8283 | 424,613 | |
| 2.07 | 本次交易——标的资产过渡期间损益及滚存利润安排 | 582,059,428 | 99.1765 | 4,833,165 | 0.8235 | 372,167 | |
| 2.08 | 本次交易——现金对价支付安排 | 582,035,460 | 99.1714 | 4,862,981 | 0.8286 | 366,319 | |
| 2.09 | 本次交易——标的资产权属转移及违约责任 | 582,096,956 | 99.1833 | 4,792,863 | 0.8167 | 374,941 | |
| 2.10 | 本次交易——决议的有效期 | 582,096,406 | 99.1819 | 4,801,294 | 0.8181 | 367,060 | |
| 3 | 关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 582,086,616 | 99.1816 | 4,802,962 | 0.8184 | 375,182 | |
| 4 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 582,090,289 | 99.1829 | 4,795,729 | 0.8171 | 378,742 | |
| 5 | 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 | 582,071,556 | 99.1821 | 4,800,152 | 0.8179 | 393,052 | |
| 6 | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 | 582,057,070 | 99.1804 | 4,810,251 | 0.8196 | 397,439 | |
| 7 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 | 582,016,119 | 99.1827 | 4,796,068 | 0.8173 | 452,573 | |
| 8 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 582,018,068 | 99.1821 | 4,799,329 | 0.8179 | 447,363 | |
| 9 | 关于本次交易符合《重组管理办法》《持续监管办法(试行)》《科创板上市规则》《重组审核规则》相关规定的议案 | 582,075,533 | 99.1816 | 4,802,762 | 0.8184 | 386,465 | |
| 10 | 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | 582,075,344 | 99.1826 | 4,797,228 | 0.8174 | 392,188 | |
| 11 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案 | 582,016,172 | 99.1829 | 4,794,745 | 0.8171 | 453,843 | |
| 12 | 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | 582,005,055 | 99.1812 | 4,804,878 | 0.8188 | 454,827 | |
| 13 | 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 | 581,980,253 | 99.1760 | 4,835,209 | 0.8240 | 449,298 | |
| 14 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 | 581,965,428 | 99.1741 | 4,846,355 | 0.8259 | 452,977 | |
| 15 | 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 | 581,999,326 | 99.1784 | 4,821,257 | 0.8216 | 444,177 | |
| 16 | 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 | 582,008,872 | 99.1709 | 4,865,653 | 0.8291 | 390,235 | |
| 17 | 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 | 581,980,709 | 99.1640 | 4,906,432 | 0.8360 | 377,619 | |
| 18 | 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 | 582,057,153 | 99.1819 | 4,801,205 | 0.8181 | 406,402 | |
| 19 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 582,080,087 | 99.1811 | 4,806,054 | 0.8189 | 378,619 | |
| 20 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 | 582,074,111 | 99.1819 | 4,800,960 | 0.8181 | 389,689 | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-20项为普通决议,根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上述议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上赞成票正式通过。

2、议案1-20项对A股中小投资者进行了单独投票。

3、关联股东鑫芯(香港)投资有限公司已对议案1-20项进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨继伟、钟杭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果,均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2026年2月13日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2026-003

# 浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议通知于2026年2月9日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知,并于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长徐志豪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司及控股子公司因日常经营需要,在2026年与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、千里科技、温岭融腾、成都融能以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过10,140万元,本议案构成关联交易,关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生回避表决本议案。

详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-004)。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

2.审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

同意基于2025年半年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整,本次调整后,首次授予的限制性股票回购价格由4.51元/股调整为4.01元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定,需对上述对象持有的限制性股票合计18.25万股回购注销,回购金额759,738.13元,资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职,对上述对象所持已获授但尚未解除限售的18.25万股限制性股票予以回购注销,公司注册资本将从526,593,500元减少至526,411,000元,公司股本将从526,593,500股减少至526,411,000股。

根据《公司法》《证券法》等相关规定,对《公司章程》进行相应修订。

详细内容见于2026年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。

具体情况详见于2026年2月13日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2026年2月13日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2026-004

# 浙江钱江摩托股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2026年度,浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称"公司")拟与浙江吉利商务服务有限公司(以下简称"吉利商务")、吉智(杭州)文化创意有限公司(以下简称"吉智文化")、浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司(以下简称"吉润汽车")、杭州吉行科技有限公司(以下简称"吉行科技")、杭州枫华科技有限公司(以下简称"枫华科技")、荷马有限公司(以下简称"荷马")、重庆千里科技股份有限公司(以下简称"千里科技")、温岭市融腾新能源有限公司(以下简称"温岭融腾")、成都融能新能源有限公司(以下简称"成都融能")以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过10,140万元,2025年度同类日常关联交易实际发生总金额为9,031.72万元。

公司第九届董事会第十三次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生回避表决的情况下,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议、公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并取得了明确的同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限,无须提交股东会审议。实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的,公司将根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度预计金额 | 2025年度实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 吉利商务 | 订票、酒店和会务服务 | 参照市场价格 | 1060 | 900.14 |
| | 吉智文化 | 会务服务 | 参照市场价格 | 2800 | 802.19 |
| | 吉润汽车 | 公用动力及物流的技术服务 | 参照市场价格 | 750 | 236.73 |
| | 吉行科技 | 工程建设项目代建管理 | 参照市场价格 | 400 | 935.26 |
| | 同一控制下的其他关联人 | 接受劳务、服务 | 参照市场价格 | 200 | 52.28 |
| | 小计 | | | 5,210 | 2,926.60 |
| 向关联人采购商品 | 枫华科技 | 办公用品、劳保用品、职工福利费等 | 参照市场价格 | 3,200 | 2,186.83 |
| | 荷马 | 采购商品 | 参照市场价格 | 200 | 80.54 |
| | 千里科技 | 采购商品 | 参照市场价格 | 500 | 118.52 |
| | 温岭融腾 | 采购商品 | 参照市场价格 | 240 | 59.66 |
| | 成都融能 | 采购商品 | 参照市场价格 | 100 | 0 |
| | 小计 | | | 4,240 | 2,445.55 |
| 向关联人出售产品、商品 | 千里科技 | 出售商品 | 参照市场价格 | 690 | 2,957.06 |
| | 小计 | | | 690 | 2,957.06 |
| 合计 | | | | 10,140 | 8329.21 |

注:1、上述关联交易含其分、子公司;

2、上表中"2026年度预计金额"统计范围包括以前年度已签订合同且延续到2026年度将产生的交易金额和2026年度新签合同在当年将产生的交易金额等。

(二)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额(万元) | 实际发生金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生金额与年度预计金额差异(%) | 实际发生金额与预计金额差异原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 吉利商务 | 订票、酒店和会务服务 | 1500 | 900.14 | 1.08% | -39.99% | 控制费用,减少差旅费 |
| | 吉智文化 | 会务服务 | 1700 | 802.19 | 0.96% | -52.81% | 控制费用,减少会务 |
| | 吉润汽车 | 接受劳务 | 900 | 236.72 | 0.41% | -73.70% | 未到支付节点 |
| | 吉行科技 | 工程建设项目代建管理 | 1500 | 935.26 | 1.64% | -37.65% | 未到支付节点 |
| | 同一控制下的其他关联人 | 接受劳务、服务 | 200 | 52.28 | 0.06% | -73.86% | 减少采购 |
| 向关联人采购商品 | 枫华科技 | 办公用品、劳保用品、职工福利费等 | 4,000 | 2186.83 | 0.42% | -45.33% | 减少采购 |
| | 荷马 | 采购商品 | 200 | 80.54 | 0.02% | -59.73% | 减少采购 |
| | 铭品实业 | 采购商品 | 1,150 | 161.46 | 0.03% | -85.96% | 减少采购 |
| | 千里科技 | 采购商品 | 200 | 118.52 | 0.02% | -40.77% | 减少采购 |
| | 温岭融腾 | 采购商品 | 300 | 59.66 | 0.01% | -80.11% | 政策调整,工程延期建设 |
| | 成都融能 | 采购商品 | 50 | 0 | | -100% | 工程延期建设 |
| | 兰州知豆 | 采购商品 | 12,000 | 0 | | -100% | 未发生业务 |
| 向关联人出售产品、商品 | 千里科技 | 出售商品 | 9,100 | 2957.06 | 0.54% | -69.59% | 减少交易 |
| | 益中封装 | 租赁业务 | 580 | 427.82 | 0.08% | -26.24% | 减少交易 |
| | 小灵狗出行 | 出售商品 | 500 | 0 | | -100% | 减少交易 |
| | 悦成商务 | 