

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2026年3月10日 星期二

公告版位提示

000001	平安银行	B015	002167	东方铝业	B011	002709	天赐材料	B035	600196	复星医药	A14	601083	锦江航运	B030	603813	*ST原尚	B039	688651	盛邦安全	B006
000004	*ST国华	B014	002168	*ST惠程	B034	002709	天赐材料	B036	600202	哈空调	B028	601098	中南传媒	B006	603815	交建股份	B024	688662	富信科技	B003
000009	中国宝安	B004	002181	粤传媒	B018	002717	ST岭南	B003	600227	赤天化	B017	601106	中国一重	B006	603823	百合花	B023	688709	成都华微	B025
000069	华侨城A	B003	002232	启明信息	A10	002746	仙坛股份	B002	600231	凌钢股份	B016	601111	中国国航	B003	603838	*ST四通	B032	688712	北芯生命	B017
000166	中广宏源	B007	002234	民和股份	B007	002747	埃斯顿	B033	600239	云南城投	B031	601231	环旭电子	A07	603843	*ST正平	B026	688739	成大生物	B012
000428	华天酒店	B013	002252	上海莱士	B005	002757	南兴股份	B010	600276	恒瑞医药	B008	601233	桐昆股份	B004	603863	松阳资源	B018	688809	强一股份	B026
000560	我爱我家	A14	002283	天润工业	B034	002761	浙江建投	B009	600289	ST信通	B037	601567	三星医疗	B018	603876	鼎胜新材	B015			
000590	古汉医药	B017	002289	*ST宇顺	B031	002762	*ST金比	B009	600309	万华化学	B004	601700	风范股份	B027	603887	城地香江	B029			
000608	*ST阳光	B020	002292	奥飞娱乐	B019	002798	帝欧家居	B009	600312	平高电气	B031	601789	宁波建工	B028	603936	博敏电子	A14			
000677	恒天海龙	B004	002295	精艺股份	B013	002849	威星智能	B003	600331	宏达股份	B019	601881	中国银河	B002	603969	银龙股份	A11			
000681	视觉中国	B017	002300	太阳电缆	B018	002859	洁美科技	B011	600339	中油工程	B024	601952	苏垦农发	A14	603990	麦迪科技	B005			
000695	滨海能源	B003	002304	星河股份	A15	002865	钧达股份	B010	600346	恒力石化	A15	601969	海南矿业	B016	603991	至正股份	B013			
000703	恒逸石化	B009	002306	*ST云网	B007	002872	ST天圣	B002	600361	创新新材	A16	601991	大唐发电	B025	605068	明新旭腾	B016			
000711	ST京蓝	B014	002326	永太科技	B017	002891	中宠股份	B009	600363	联创光电	B025	601997	贵阳银行	B007	605089	味知香	A14			
000716	黑芝麻	B004	002331	皖通科技	B006	002929	润建股份	B009	600369	西南证券	B039	603019	中科创星	B032	605189	富春染织	A15			
000722	湖南发展	B030	002363	隆基机械	A16	002947	恒铭达	B015	600438	通成股份	B026	603031	安孚科技	B048	605266	健之佳	B011			
000735	罗牛山	B004	002377	国创高新	B026	002973	侨银股份	B017	600460	士兰微	B001	603082	北自科技	A10	605287	德才股份	B005			
000736	*ST中地	A12	002378	章源铝业	B005	002978	安宁股份	B008	600480	凌云股份	B018	603092	德力佳	B026	605339	南侨食品	B041			
000778	新兴铸管	B038	002387	维信诺	B002	002981	朝宇科技	A09	600495	晋西车轴	B024	603113	金能科技	B004	605339	南侨食品	B042			
000785	居然之家	A11	002393	力生制药	B005	002988	豪美新材	A11	600517	国网大柴	B006	603121	华培动力	B024	605366	宏裕新材	B008			
000798	中水渔业	B012	002410	广联达	B009	003021	兆威机电	B012	600521	华海药业	B012	603153	上海建科	B029	688008	澜起科技	B047			
000812	陕西金叶	B033	002416	爱施德	B015	003033	征和工业	A13	600576	祥源文旅	B043	603191	望变电气	A12	688026	洁特生物	A15			
000869	张裕A	B008	002422	科伦药业	B009	300340	科恒股份	A12	600586	金晶科技	B010	603207	小方制药	B010	688073	毕得医药	B043			
000889	中嘉博创	A14	002458	益生股份	B002	300648	星云股份	B011	600626	中达股份	B026	603220	中贝通信	B005	688096	京源环保	B013			
000890	法尔胜	B028	002481	双塔食品	A14	300846	首都在线	B014	600636	*ST国化	A10	603222	济民健康	B023	688108	赛诺医疗	B006			
000908	*ST景峰	B034	002496	*ST群丰	A15	300988	津梁天宇	B020	600655	豫园股份	A12	603237	五芳斋	B024	688165	埃夫特	B016			
000951	中国重汽	B028	002500	山西证券	B007	301149	隆华新材	B023	600711	盛屯矿业	A12	603261	*ST立航	A10	688179	阿拉丁	A10			
000957	中通客车	B007	002501	利源股份	B003	301303	真兰仪表	B033	600713	南京医药	B016	603268	*ST松发	B040	688180	君实生物	B043			
000997	新大陆	B009	002513	蓝丰生化	B008	301502	华阳智能	B037	600718	东软集团	B043	603270	金帝股份	B013	688181	八亿时空	B039			
001203	大中矿业	B015	002526	山东矿机	B005	301536	星宸科技	B037	600738	丽尚国际	B026	603281	江瀚新材	B003	688205	德科立	B003			
001207	联科科技	B027	002541	鸿路钢构	A10	600010	宝钢股份	B008	600754	锦江酒店	B039	603291	联合水务	A10	688311	盟升电子	B037			
001221	悍高集团	B032	002548	全新农	B037	600048	保利发展	B024	600800	渤海化学	B008	603409	汇通控股	B031	688323	瑞华泰	A12			
001267	汇绿生态	B018	002553	南方精工	B032	600055	万东医疗	B014	600810	神马股份	B029	603439	三力制药	B007	688337	普源精电	B011			
001387	雪祺电气	B028	002557	洽洽食品	B011	600066	宇通客车	B023	600821	全开新能	B023	603477	巨星农牧	B014	688345	博力威	B045			
001979	微商蛇口	A07	002558	巨人网络	B002	600073	光明肉业	A12	600882	妙可蓝多	B024	603529	爱玛科技	A11	688388	嘉元科技	B006			
002004	华邦健康	B012	002560	通达股份	B031	600076	欣源新材	B005	600888	新锦文和	B018	603567	珍宝岛	B025	688389	普门科技	B002			
002015	协鑫能科	B014	002580	圣阳股份	B010	600121	郑州煤电	B017	600892	*ST大晟	B006	603615	茶花股份	B014	688403	汇成股份	A15			
002022	科华生物	B011	002587	奥拓电子	B021	600130	*ST微导	B016	600903	贵州燃气	B010	603619	中曼石油	B006	688449	联芸科技	B044			
002036	联创电子	B012	002587	奥拓电子	B022	600141	兴发集团	A10	600906	财达证券	B008	603666	亿嘉和	B015	688486	龙迅股份	B031			
002047	*ST宝鼎	B008	002653	海思科	A14	600170	上海建工	B034	600909	华安证券	B027	603678	火炬电子	B046	688533	上声电子	B013			
002049	紫光国微	A16	002661	克明食品	B009	600178	东安动力	B010	600960	渤海汽车	B004	603711	香飘凯	A11	688538	和辉光电	B017			
002082	万邦德	B034	002670	国鑫证券	B033	600191	华资实业	A16	600975	新五丰	B004	603721	*ST天祥	A12	688621	阳光诺和	A16			
002157	正邦科技	A14	002694	颖达科技	B005	600193	*ST创兴	B027	601061	中信金属	B012	603808	歌力思	B043	688622	永信仪器	B029			

同类型普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分拆计入同一意见的表决票数。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其全部股东账户户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各账户类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 会议出席情况
四、会议出席情况
1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证件、法人授权委托书及法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者能够证明其身份的有效证明;或者委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。
3. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及向投资者依法出具的书面授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证件或者其他能够证明其身份的有效证明;投资者为单位的,还应持有单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
4. 股东可通过传真、信函或电子邮件方式行使登记,须在登记时间2026年3月23日下午16:30前送达,传真、信函或电子邮件需附上上述1、2、3所列的证明材料复印件,出席会议时须携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间在公司收到为准,并在传真、信函或电子邮件上注明联系方式。
(一) 登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号投资管理部
(二) 登记时间:2026年3月23日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30
(三) 联系方式:
联系人:陈女士、朱女士
联系电话:0571-88212980
传真:0571-88210763
电子邮箱:600460@silan.com.cn
六、其他事项
(一) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
(二) 出席现场会议的股东及股东代表食宿及交通费自理。
(三) 请各股东持有效身份证件及授权委托书,于会议开始前15分钟到达会场。
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2026年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开日期、时间和地点
(四) 投票时间:2026年3月25日 13:00-14:30
(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年3月25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9:15-9:30、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。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于士兰微提供担保暨关联交易的议案	A股股东

(一) 公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
(二) 公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
(三) 本次关联担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项议案的投票权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

议案提交董事会审议。
公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
关联担保事项:
一、担保基本情况
(一) 担保对象及基本情况
(二) 累计担保情况
(三) 担保对象的基本情况
(四) 截至本公告披露日,公司为士兰微实际提供的担保余额为65,940.10万元,担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
(五) 对外担保决策程序
(六) 公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该

议案提交董事会审议。
公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
关联担保事项:
一、担保基本情况
(一) 担保对象及基本情况
(二) 累计担保情况
(三) 担保对象的基本情况
(四) 截至本公告披露日,公司为士兰微实际提供的担保余额为65,940.10万元,担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
(五) 对外担保决策程序
(六) 公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该

议案提交董事会审议。
公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
关联担保事项:
一、担保基本情况
(一) 担保对象及基本情况
(二) 累计担保情况
(三) 担保对象的基本情况
(四) 截至本公告披露日,公司为士兰微实际提供的担保余额为65,940.10万元,担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
(五) 对外担保决策程序
(六) 公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该

议案提交董事会审议。
公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
关联担保事项:
一、担保基本情况
(一) 担保对象及基本情况
(二) 累计担保情况
(三) 担保对象的基本情况
(四) 截至本公告披露日,公司为士兰微实际提供的担保余额为65,940.10万元,担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
(五) 对外担保决策程序
(六) 公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向士兰微提供担保暨关联交易的议案》并同意将该