（上接B360）

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）
- 投资金额：不超过人民币180,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

- 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2019年首次公开发行股票超募资金；2020年度向特定对象发行A股股票部分暂时闲置的募集资金。

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年7月16日
募集资金总额	156,163.54万元
募集资金净额	144,570.28万元
超募资金总额	□不适用 （适用,44,570.28万元）

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	高端半导体设备扩产升级项目	99.98%	不适用
	技术研发中心建设升级项目	99.98%	不适用
	补充流动资金	100%	不适用
	回购公司股份	100%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

发行名称	2020年度向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2021年6月22日
募集资金总额	820,466.87万元
募集资金净额	811,816.24万元
超募资金总额	（不适用 □适用）

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	中微产业化基地建设项目	86.31%	不适用
	中微临港总部和研发中心项目	76.63%	不适用
	科技储备资金	100%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

1、现金管理品种

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月。

公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的投资产品，投资产品不得质押。

2、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

投资产品的具体情况如下表：

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额（万元）	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否在定期报告或募集资金用途的行方
结构性存款	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	90天	18,000.00	保本浮动收益	1.65%	否	是	否
结构性存款	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	90天	18,000.00	保本浮动收益	1.65%	否	是	否
协定存款	上海银行股份有限公司上海分行	单位协定存款	364天	827.67	保本固定收益	0.53%	否	是	否
七天通知存款	国家开发银行股份有限公司上海市分行	其他：七天通知存款	不适用	34,138.93	保本固定收益	1.15%	否	是	否
七天通知存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	其他：七天通知存款	不适用	24,363.75	保本固定收益	1.15%	否	是	否
协定存款	招商银行股份有限公司南昌高新支行	单位协定存款	不适用	70.88	保本固定收益	1.20%	否	是	否
七天通知存款	中国进出口银行上海分行	其他：七天通知存款	151天	14,704.45	保本固定收益	0.75%	否	是	否
七天通知存款	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	其他：七天通知存款	不适用	4,000.00	保本固定收益	1.35%	否	是	否
结构性存款	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	结构性存款	118天	30,000.00	保本浮动收益	2.10%	否	是	否
结构性存款	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	107天	10,000.00	保本浮动收益	1.60%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	90天	14,000.00	保本浮动收益	2.20%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	84天	6,000.00	保本浮动收益	2.10%	否	是	否
七天通知存款	中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	其他：七天通知存款	223天	30,000.00	保本固定收益	1.15%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	90天	10,000.00	保本浮动收益	2.00%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	90天	5,000.00	保本浮动收益	2.00%	否	是	否
协定存款	中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	单位协定存款	不适用	1,993.72	保本固定收益	0.35%	否	是	否
协定存款	中国进出口银行上海分行	单位协定存款	不适用	352.77	保本固定收益	0.45%	否	是	否
协定存款	国家开发银行股份有限公司上海分行	单位协定存款	不适用	1,267.87	保本固定收益	0.45%	否	是	否
协定存款	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	单位协定存款	不适用	26,341.73	保本固定收益	0.35%	否	是	否
协定存款	中国民生银行股份有限公司上海分行	单位协定存款	不适用	不适用	保本固定收益	不适用	否	是	否
协定存款	平安银行股份有限公司上海分行营业部	单位协定存款	不适用	17,550.92	保本固定收益	0.45%	否	是	否
协定存款	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	单位协定存款	不适用	1,347.11	保本固定收益	0.45%	否	是	否
协定存款	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	单位协定存款	不适用	10,401.45	保本固定收益	0.35%	否	是	否
协定存款	中国光大银行股份有限公司上海市静安支行	单位协定存款	不适用	3,576.90	保本固定收益	0.45%	否	是	否
协定存款	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	单位协定存款	不适用	143.43	保本固定收益	0.45%	否	是	否
协定存款	上海银行股份有限公司张江支行	单位协定存款	不适用	237.93	保本固定收益	0.53%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	22天	10,000.00	保本浮动收益	1.50%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	27天	20,000.00	保本浮动收益	2.10%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30天	20,000.00	保本浮动收益	2.20%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	29天	20,000.00	保本浮动收益	1.05%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	29天	20,000.00	保本浮动收益	1.50%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	21天	10,000.00	保本浮动收益	1.50%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	28天	10,000.00	保本浮动收益	1.65%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	28天	10,000.00	保本浮动收益	1.77%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	29天	10,000.00	保本浮动收益	1.85%	否	是	否
结构性存款	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	结构性存款	91天	30,000.00	保本浮动收益	1.80%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	92天	10,000.00	保本浮动收益	2.00%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	92天	5,000.00	保本浮动收益	2.00%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	29天	20,000.00	保本浮动收益	1.69%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	27天	10,000.00	保本浮动收益	1.72%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	92天	10,000.00	保本浮动收益	1.75%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	92天	5,000.00	保本浮动收益	1.75%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	90天	20,000.00	保本浮动收益	1.75%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	29天	10,000.00	保本浮动收益	1.77%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	23天	10,000.00	保本浮动收益	1.58%	否	是	否
结构性存款	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	90天	20,000.00	保本浮动收益	1.70%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	28天	10,000.00	保本浮动收益	1.64%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	22天	10,000.00	保本浮动收益	1.50%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	25天	10,000.00	保本浮动收益	1.53%	否	是	否
七天通知存款	光大银行隆昌支行	其他：七天通知存款	不适用	7,000.00	保本固定收益	0.75%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	91天	8,000.00	保本浮动收益	1.50%	否	是	否
结构性存款	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	7天	10,000.00	保本浮动收益	1.40%	否	是	否
结构性存款	光大银行隆昌支行	结构性存款	91天	8,000.00	保本浮动收益	1.65%	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	447,000.00	421,000.00	1,130.20	26,000.00
2	单位协定存款	64,112.39	不适用	693.24	64,112.39
3	其他：七天通知存款	114,207.13	44,704.45	1,516.63	69,502.68
合计				3,340.07	159,615.07
最近12个月内单日最高投入金额					271,665.83
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					12.82
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					131.61
募集资金总投资额度（万元）					941,893.96
目前已使用的投资额度（万元）					810,184.35
尚未使用的投资额度（万元）					131,709.61

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司本次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，非实际现金管理金额。公司将严格执行募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目建设计划的前提下进行现金管理，未改变募集资金的使用计划，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的保本型投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《中微公司：募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-029

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月23日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（五）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于董事会2025年度工作报告的议案》	√
6	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
8	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
9	《关于公司（2026年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》	√
10	《关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
13.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
13.01	本次交易的方案概况	√
13.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
13.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式	√
13.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格	√
13.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量	√
13.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式	√
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	√
13.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排	√
13.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	√
13.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排	√
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期	√
13.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格	√
13.14	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	√
13.15	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	√
13.16	募集配套资金的具体方案——决议有效期	√
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期	√
14	《关于（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案））及其摘要的议案》	√
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
16	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
17	《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》	√
18	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
19	《关于本次交易符合《上市规则》第11.2条（持续监管办法）第二十条（重大资产重组审核规则）第八条规定的议案》	√
20	《关于本次交易相关主体不存在（监管指引第7号）第十二条及（监管指引第6号）第三十条规定情形的议案》	√
21	《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》	√
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》	√
23	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
24	《关于与交易对方签署附生效条件的发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议（）的议案》	√
25	《关于签署附生效条件的（业绩承诺和补偿协议）的议案》	√
26	《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的议案》	√
27	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
28	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
30	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
31	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
33	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√

本次会议还将听取《公司2025年度独立董事述职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2025年年度股东会会议资料》

2、特别决议议案：9、10、11、12-33

3、对中小投资者单独计票的议案：3、12-33

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、6、7、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案3、6、7、9、10、11；丛海需回避表决议案6、7、9、10、11；陈伟文、何奕需回避表决议案7、9、10、11；拟作为2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决议案9、10、11

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688012	中微公司	2026/4/16

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

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，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月20日（上午9:30－11:30，下午1:30－4:00）。

（三）登记地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（四）登记方式：可采用电话、现场、邮件、信函或传真方式登记。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：胡潇

电话：+86-21-61001199

传真：+86-21-61002205

邮箱：IR@amecnsh.com

（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
3	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
5	《关于董事会2025年度工作报告的议案》			
6	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》			
8	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
9	《关于公司（2026年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》			
10	《关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
13.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
13.01	本次交易的方案概况			
13.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
13.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式			
13.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格			
13.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量			
13.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式			
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排			
13.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排			
13.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排			
13.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排			
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期			
13.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格			
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数量			
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途			
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排			
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期			
14	《关于（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案））及其摘要的议案》			
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
16	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
17	《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》			
18	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
19	《关于本次交易符合《上市规则》第11.2条（持续监管办法）第二十条（重大资产重组审核规则）第八条规定的议案》			
20	《关于本次交易相关主体不存在（监管指引第7号）第十二条及（监管指引第6号）第三十条规定情形的议案》			
21	《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》			
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》			
23	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》			
24	《关于与交易对方签署附生效条件的发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议（）的议案》			
25	《关于签署附生效条件的（业绩承诺和补偿协议）的议案》			
26	《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的议案》			
27	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			
28	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
30	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
31	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》			
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
33	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人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：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-026

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划 第四个归属期符合归属条件的公告

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：

- 限制性股票拟归属数量：77.0985万股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1.本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：授予的限制性股票数量总量为400万股，约占公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额61,624.45万股的0.649%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

（3）授予价格：49.2元/股（调整后），因满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股49.2元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

（4）激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为 1104 人，包括在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

（5）本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
授予的限制性股票第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
授予的限制性股票第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
授予的限制性股票第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
授予的限制性股票第四个归属期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票考核年度为 2022-2025 四个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2021 年度的营业收入为基数，根据各考核年度的营业收入定比 2021 年度营业收入的营业收入增长率，确定各年度的业绩考核目标对应的归属批次及公司层面归属比例。假设每个考核年度定比 2021 年度的营业收入增长率为 X，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标	公司层面归属比例
第一个归属期	2022	X≥20%	100%
		15%≤X＜20%	80%
		X＜15%	0
第二个归