（上接B505版）

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（√同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	深圳昂瑞微电子技术有限公司
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：人民币10,580 (尚未确定
出资方式	√现金 □自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为深圳昂瑞微电子技术有限公司。

（二）增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	深圳昂瑞微电子技术有限公司
统一社会信用代码	√ 914403000885O2952A □ 不适用
法定代表人	钱永学
成立日期	2014/1/22
注册资本	5,000万元人民币
实缴资本	5,000万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座801-810
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座801-810
控股股东/实际控制人	北京昂瑞微电子技术股份有限公司
主营业务	一般经营项目：物联网络工程咨询、规划、设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件销售、进出口贸易。计算机及通讯设备租赁。（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）许可经营项目：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件生产。
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2025年6月30日（经审计）
资产总额	16,624.86	13,829.61
负债总额	31,365.52	30,200.88
所有者权益总额	-14,740.66	-16,371.27
资产负债率	188.67%	218.38%
科目	2025年度（经审计）	2025年1-6月（经审计）
营业收入	31,879.69	11,295.38
净利润	2,539.03	908.41

3、增资前后股权结构

全部增资完成后，不会改变公司合并报表范围，深圳昂瑞微仍系公司的全资子公司。

（三）出资方式及相关情况

本次增资公司拟使用募集资金以现金出资方式出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

五、本次增资对上市公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司深圳昂瑞微增资系基于募投项目实施进展需求，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《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》等法律法规及规范性文件的规定。

全部增资完成后，不会改变公司合并报表范围。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资的风险提示

本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，风险相对可控。但募投项目建设需要一定的周期，仍可能面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险，因此增资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。此外，本次增资受工商变更登记手续办理等因素影响，最终能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注本次对外增资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各类潜在风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-011

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

- 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,909.46万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-133,072.67万元。

经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度，公司本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十四条第（三）项的规定，公司实施利润分配应满足的条件为"公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）。"鉴于公司2025年度未盈利，累计可分配利润为负值，并结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式等综合考量，公司拟决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案是充分考虑了公司正常经营和持续发展的需要，并充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式等因素后拟定的，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交公司董事会、股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案符合公司实际经营情况，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-017

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

为真实、准确反映北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至2025年12月31日财务状况及2025年经营成果，根据《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，公司及合并报表范围内分子公司对年末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资产减值准备及核销处理。

一、本次计提资产减值准备情况

（一）计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示：

单位：人民币，万元

项目	2025年度计提金额	原因
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-207.52	包含应收票据、应收账款及其他应收款等减值损失
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-7,113.14	存货跌价损失
合计	-7,320.66	—

（二）计提减值准备具体情况

1. 信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

（1）应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	基于账龄确认信用风险特征组合

（2）应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。
无收回风险组合	本组合以本集团内公司的应收账款作为信用风险特征。

（3）应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项融资的账龄作为信用风险特征。

（4）其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
存款利息	本组合以大型银行定期存款或者通知存款利息作为信用风险特征。
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
无收回风险组合	本组合以本集团内公司的其他应收款作为信用风险特征。

经测试，公司2025年度共计提信用减值损失金额为207.52万元。

2. 资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，对存货资产，公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

经测试，公司2025年度共计提资产减值损失金额为7,113.14万元。

二、本次固定资产核销情况

报告期末，公司及所属分子公司对年末固定资产及其他资产进行了全面清查和核实，对存在毁损、淘汰、无法修复等情况的资产进行报废或处置，具体情况如下：

单位：人民币，万元

资产分类	原值	累计折旧	净值	损益影响金额
机器设备	35.80	6.28	29.52	-29.52
办公家具	0.63	0.60	0.03	-0.02
电子设备	82.78	78.63	4.14	-2.94
运输设备	26.54	7.35	19.19	2.05
合计	145.75	92.87	52.88	-30.42

注：若有尾差，为四舍五入所致。

三、本次计提减值准备和固定资产核销对公司的影响

本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

2025年度，本公司合并报表范围内计提各类减值损失合计7,320.66万元，固定资产核销影响30.42万元，将导致公司2025年度合并报表税前利润总额共计减少7,351.08万元，公司2025年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。上述相关事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。

四、已履行的审议程序

（一）审计委员会审议程序

董事会审计委员会对公司《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，能够合理地反映公司截至2025年12 月31日的资产状况及经营成果。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-014

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

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：

- 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负责人欧阳毅先生的书面辞职报告。欧阳毅先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，欧阳毅先生将继续担任公司董事、副总经理。
- 2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、财务负责人离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
欧阳毅	财务负责人	2026年4月27日	2027年1月9日	工作调整	是	董事、副总经理	是

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，欧阳毅先生辞去财务负责人职务后，仍继续担任公司董事和副总经理，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。欧阳毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

欧阳毅先生将继续遵守《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。欧阳毅先生在担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对欧阳毅先生在任职财务负责人期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议 通过，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人（相关简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 张馨瑜女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中信建投基金-共赢64号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。其中，南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系持有公司5%以上股份的股东，除此之外，张馨瑜女士与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

根据证监会于2026年4月24日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，自规则施行之日起至2027年12月31日止为过渡期。后续公司将根据监管规则调整任职安排，确保合规运行、治理有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件：

张馨瑜女士简历

张馨瑜女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融专业硕士。2018年7月至2019年12月，任北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）分析师；2020年1月至2020年12月，任昂瑞微有限董事会秘书；2020年12月至今，任公司董事会秘书。张馨瑜女士持有中级会计职称。

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-020

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 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5月22日
- 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 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5月22日　14点 30分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507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5月22日

至2026年5月22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。

（八）涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，公司股东所持股份依其表决权不同，分为A类股（特别表决权股份）和B类股（普通表决权股份）。持有A类股份及B类股份股东对公司股东会的议案进行表决时，每一A类股份可投十票，每一B类股份可投一票。但当公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

（一）对本章程作出修改；

（二）改变A类股份享有的表决权数量；

（三）聘请或者解聘公司的独立董事；

（四）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

（五）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

（六）公司审计委员会成员的选举和更换。

股东会对上述第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本章程的相关规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

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年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√
3	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》	√
4	《关于确认2025年度董事薪酬的议案》	√
5	《关于购买董责险的议案》	√
6	《关于制定〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程〉的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√

*注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

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，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在 2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

应回避表决的关联股东名称：钱永学、孟浩、北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）、南京同芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避表决议案3、议案4、议案5。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：9

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。

（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。

（五）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、便利投票，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，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》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国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	688790	昂瑞微	2026/5/18

（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）登记时间：

2026年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30

（二）登记地点：

北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

（三）登记方式：

1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

2、法人股东登记。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

4、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年5月20日16:30，信函、电子邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1/2/3中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层

联系电话：010-83057683

电子邮件：ir@onmicro.com.cn

联系人：苏玥

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京昂瑞微电子技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22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年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》			
3	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》			
4	《关于确认2025年度董事薪酬的议案》			
5	《关于购买董责险的议案》			
6	《关于制定〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
8	《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程〉的议案》			
10	《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》			
11	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉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：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-018

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程〉的议案》《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于制定〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外信息报送管理制度〉的议案》。具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百〇五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事任期三年，董事任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事会中不设职工代表董事。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。	第一百〇五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事任期三年，董事任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事，董事由股东会选举产生。董事会设董事长一人。	第一百一十四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事、1名职工代表董事。除职工代表董事外，董事由股东会选举产生；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长一人。

修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关备案事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、制定、修订相关制度情况

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3	募集资金管理制度	修订	是
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是
5	对外信息报送管理制度	修订	否

上述制定、修订的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。本次制定、修订的相关公司治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026 年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-010

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长钱永学先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事罗玫、冯婷婷、周斌的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司担任任何职务以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会听取。

（五）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

董事会听取了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2025年度内部控制体系的实际运行情况。公司已依据企业内部控制规范体系及相关规定，在所有重大方面建立了有效的财务报告内部控制。截至内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,909.46万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-133,072.67万元，不满足利润分配条件。2025年度拟不派现金红利、不送红股、不转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况。报告期内公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》

公司2026年度预计向关联方强一半导体（苏州）股份有限公司采购研发材料200万元（不含税），定价公允，不损害股东利益。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况，进行计提资产减值准备及核销处理，以更公允地反映公司财务状况及经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入和公司福利等组成，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事钱永学、孟浩、欧阳毅回避表决。本议案尚需提交股东会听取。

（十三）审议《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》

在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。公司独立董事领取固定的独立董事津贴12万/年，按月度发放，除此以外不再另行发放薪酬。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向合作商业银行申请总计不超过人民币17亿元的综合授信额度，在授信期内可循环使用，并授权法定代表人或其代理人办理相关手续。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司内部审计部门合理编制内部审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，出具了公司内部审计工作报告，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司上海昂瑞创新电子技术有限公司自2026年5月1日起至 2030年5月1日内与中芯宁波实际交易的订单所涉及的货款承担担保责任，担保期限为货款超信用账期后两年。预计担保额度合计不超过5,000万元，相关额度在担保期限内可滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于制定〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审查，张馨瑜女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为合理优化现有资源，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金10,580万元对全资子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司增资，增资后注册资本增至15,580万元，用于实施募投项目，不改变合并报表范围。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议《关于购买董责险的议案》

公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5,000万元/年，保费不超过25万元/年，授权管理层办理相关事宜，以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

本议案已经提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避表决，该议案提交股东会审议。

（二十二）审议《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司未分配利润为-135,772.07万元，未弥补亏损超过实收股本9,953.17万元三分之一。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

2025年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务与岗位责任，按公司相关薪酬规定领取薪金，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事钱永学、孟浩、欧阳毅回避表决。

（二十六）审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

2025年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴；不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴；公司独立董事领取固定的独立董事津贴12万/年，按月度发放，除此以外不再另行发放薪酬。

本议案已经提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

公司依据相关法规，结合公司实际情况修订募集资金管理制度，以规范募集资金管理和使用，提高使用效率。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外信息报送管理制度〉的议案》

公司依据相关法规，结合公司实际情况修订对外信息报送管理制度，进一步规范公司对外信息报送与披露管理行为，完善公司治理及内控体系。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外信息报送管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司依据相关法规，结合公司实际情况修订薪酬与考核委员会工作细则，提高薪酬与考核委员会履职规范性与决策科学性，进一步完善公司治理结构。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十）逐项审议通过《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程〉及相关制度的议案》

1、关于修订现行《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的议案

董事会同意《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程〉的议案》，将董事会成员由8名调整为7名，其中增设1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

2、关于修订现行《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

董事会同意《关于修订现行〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，将董事会成员由8名调整为7名，其中增设1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，并根据监管规则和公司实际情况修订部分条款。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（三十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会审议通过了召开公司2025年年度股东会的议案。公司拟于2026年5月22日召开年度股东会，审议本次董事会审议通过的需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-013

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证监会出具的证监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用人民币13,445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193,232.27万元。

上述资金已全部到位，经中审众环会计师审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	206,677.55
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	13,445.28
二、募集资金净额	193,232.27
减：	
以前年度已使用金额(注)	0
本年度使用金额	353.87
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-尚未支付的发行费用	-1,195.00
加：	
募集资金利息收入	2.71
其他	0
三、报告期期末募集资金余额	194,076.10

注：其中未包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，截至2025年12月31日公司尚未以募集资金置换。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及公司章程的规定，制定了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，协议签署具体情况如下：

序号	签署时间	签署方	协议类别
1	2025/12/1	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、北京银行股份有限公司上地支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2025/11/21	北京昂瑞微电子技术股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

截至2025年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年12月11日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000037518400201181497	109,235.12	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京清华科技园支行	8110701012803222256	40,774.44	使用中
北京昂瑞微电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110910177910018	44,066.53	使用中
合计			194,076.09	—

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告"附表1：募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，以自筹资金预先支付发行费用合计人民币160.83万元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年12月11日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	9,049.10	9,049.10	2026年1月21日	2026年1月16日
射频SoC研发及产业化升级项目	40,800.82	4,500.86	4,500.86	2026年1月21日	2026年1月16日
总部基地及研发中心建设项目	42,819.20	354.50	354.50	2026年1月21日	2026年1月16日

2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年12月11日											
本年度投入募集资金总额	353.87											
已累计投入募集资金总额	353.87											
变更用途的募集资金总额	0.00											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	研发项目	否	109,612.25	109,612.25	109,612.25	326.05	326.05	-109,286.20	0.30%	2029年12月	不适用	不适用	否
射频SoC研发及产业化升级项目	研发项目	否	40,800.82	40,800.82	40,800.82	26.94	26.94	-40,773.88	0.07%	2029年12月	不适用	不适用	否
总部基地及研发中心建设项目	研发项目	否	56,317.07	42,819.20	42,819.20	0.88	0.88	-42,818.32	0.00%	2029年12月	不适用	不适用	否
合计			206,730.14	193,232.27	193,232.27	353.87	353.87	-192,878.40	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告"三（二）募投项目先期投入及置换情况"相关内容。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-012

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026年度预计与关联方强一半导体（苏州）股份有限公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易，符合公司实际经营情况。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月17日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》。独立董事认为，公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》。本项议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2026年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买探针卡等研发材料	强一半导体（苏州）股份有限公司	200.00	5.41	25.96	74.41	2.01	-
合计	-	200.00	5.41	25.96	74.41	2.01	-

注1：以上列示数据均为不含税金额；

注2：以上"占同类业务比例"计算基数为公司2025年度经审计的同类业务的发生额；

注3："2026年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额"未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买探针卡等研发材料	强一半导体（苏州）股份有限公司	150.00	74.41	-
合计	-	150.00	74.41	-

注：以上列示数据均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.公司名称：强一半导体（苏州）股份有限公司

2.公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

3.统一社会信用代码：91320594354568613M

4.成立时间：2015年8月28日

5.公司住所：苏州工业园区东长路88号S3幢

6.注册资本：12,955.93万元

7.法定代表人：周明

8.经营范围：研发、加工、生产、销售：半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件，并提供相关产品的售后服务和技术服务；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.最近一个会计年度主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日/2025年末
总资产	446,333.25
归属于母公司的所有者权益	407,326.07
营业收入	101,210.45
归属于母公司所有者的净利润	39,797.61

注：以上数据来源为强一半导体（苏州）股份有限公司（688809.SH）于2026年2月27日披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-013），经审计财务数据详见强一股份披露的2025年度报告。

（二）与上市公司的关联关系

公司于2025年5月17日召开的2024年年度股东会选举姜达才先生为公司第二届董事会董事，姜达才先生于2026年4月7日向董事会提交书面辞职报告，因工作变动原因，姜达才先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务。具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2026-009）。因姜达才先生于2025年9月至2026年4月担任强一半导体（苏州）股份有限公司董事。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，强一半导体（苏州）股份有限公司在2027年4月前为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，资信情况良好，具备良好履约能力，前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。

三、日常关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人采购探针卡等研发材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，定价均遵循公平、公开、公正的原则，交易价格比照市价执行，并依据双方签署的相关合同进行交易。

公司2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

强一半导体（苏州）股份有限公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力。公司预计的2026年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司预计2026年度日常关联交易事项已履行了必要的审议程序，在程序上符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》 等有关法律法规和规范性文件的相关规定。相关事项主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易，符合公司实际经营情况。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，本保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-016

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海昂瑞创新电子技术有限公司	5,000.00万元	0万元	不适用：本次为担保额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：以上"截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额"不含本次担保金额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海昂瑞创新电子技术有限公司（以下简称"上海昂瑞"）2021年12月10日成立，主要从事芯片研发相关业务，因其成立时间较短，部分供应商要求公司为子公司履约能力提供担保。

为此，公司将于本次担保事项审议通过后，与上海昂瑞、中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称"中芯宁波"）签署《三方担保合同》，为全资子公司上海昂瑞自2026年5月1日起至 2030年5月1日内，与中芯宁波实际交易的订单所涉及的货款承担担保责任，担保期限为货款超信用账期后两年。预计上述担保额度合计不超过5,000万元，相关额度在担保期限内可滚动使用。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，于2026年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	上海昂瑞	100%	27.66%	0.00万元	5,000.00万元	1.79%	2026年05月01日至2030年05月01日期间产生的订单货款超信用账期后两年	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海昂瑞创新电子技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	北京昂瑞微电子技术股份有限公司持股100%		
法定代表人	钱永学		
统一社会信用代码	91310000MA7DCPF004		
成立时间	2021年12月10日		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区沧海路2728、2828号8幢		
注册资本	29,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子元器件制造；电子元器件批发。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024 年度（经审计）
	资产总额	21,450.19	26,214.27
	负债总额	5,933.24	6,528.63
	资产净额	15,516.95	19,685.64
	营业收入	685.45	698.42
	净利润	-6,033.26	-5,763.08

三、担保协议的主要内容

甲方（供应商）：中芯集成电路(宁波)有限公司

乙方（担保方）：北京昂瑞微电子技术股份有限公司

丙方（被担保方）：上海昂瑞创新电子技术有限公司

（一）乙方同意丙方共享乙方在甲方所享有的客户信用账期及额度。

（二）在丙方出现拖欠甲方货款超信用账期的情况下，乙方自愿就该笔货款及由于货款的拖欠产生的利息、违约金、实际损害赔偿金和实现债权的费用与丙方承担连带责任。甲方应先向丙方进行追偿，若丙方拖欠到期应付款超60天或三方协商一致，甲方有权选择向乙方追偿。

（三）担保期限：丙方货款超信用账期后两年。

（四）乙方同意对2026年05月01日至 2030年05月01日期间，丙方与甲方实际交易的订单所涉及的货款承担前述担保责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本次担保无需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司无其他对外担保情况，除本次担保外，公司对全资子公司的担保总额为0.00万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为0.00%和0.00%，公司无逾期对外担保。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-019

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-135,772.07万元，实收股本9,953.17万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

一、未弥补亏损主要原因

因核心人才投入较高、资产减值计提累积、行业中低端市场竞争激烈及规模效益不足等多重因素，公司形成未弥补亏损，具体原因如下：

1. 股份支付：为保障长期战略落地，充分激发核心团队创新活力与稳定性，公司实施权益结算的股份支付计划。截至2025年末，股份支付费用累计计入当期损益金额3.63亿元，对往期利润形成影响。

2. 职工薪酬投入：为加速产品开发，激励核心研发与经营人才梯队，公司持续执行具备市场竞争力的薪酬体系及人才激励政策。2022年至2025年，职工薪酬合计发生额11.11亿元，人力成本投入处于较高水平。

3. 资产减值计提：受下游客户需求结构调整、阶段性备货策略及原材料价格波动等因素影响，公司对部分存货计提减值准备。2022年至2025年，累计计提资产减值金额3.15亿元，进一步压缩盈利空间。

4. 行业竞争与规模劣势：射频前端行业长期由国际巨头垄断，国内企业起步晚、技术底子薄弱，规模效应尚未显现；中低端产品行业竞争加剧，持续压缩毛利空间；高附加值产品处于爬坡阶段，利润空间尚未充分释放。

二、应对措施

（一）持续深耕研发与创新

公司将持续保持高比例研发投入，锚定核心技术攻坚与前瞻技术布局，加速产品迭代与商业化落地，完善研发管理体系。聚焦射频前端、射频SoC及模拟芯片领域优化升级，加强车规级产品认证，拓展手机卫星通信、智能汽车、工业物联网等应用场景，加快产品量产交付与定制化项目导入，提升经营效益。

（二）拓展客户与市场

构建"深耕基本盘、突破增量盘、拓展全球盘"经营体系，深化头部客户合作，推进多产品线交叉销售，建立联合研发机制提升客户粘性。发力智能汽车、手机卫星通信等高成长性赛道，打造多点增长格局。加大海外开拓力度，扩充海外团队并设立分支机构，挖掘海外优质客户，提升全球市场份额与品牌影响力。

（三）着力人才建设与培养

坚持引才、育才、用才、留才并重，打造全球化、高素质、梯队化人才队伍，完善人才发展与培训体系。搭建具备行业竞争力的薪酬体系及短中长期多元激励机制，推进干部年轻化建设，激发组织活力，为公司高质量发展提供人才支撑。

（四）不断优化内部管理体系

完善现代化企业治理体系，推进精细化管理与数字化转型，拉通研产销协同，深化国产化供应链建设，强化预算、成本与质量管控。健全内控与风控体系，严守合规底线，审慎挖掘产业协同投资项目，优化产业生态，提升公司核心竞争力。

公司将深耕技术创新、紧抓市场窗口、优化产品结构、提升管理能力，加快达成健康持续的商业回报。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
2026 年4月28日

证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-021

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于2026年5月14日（星期四）15:00前，将需要了解的情况和相关问题，通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@onmicro.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果和财务状况等情况，公司计划于2026年5月15日15:00-16:00通过网络平台在线交流的方式举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参会人员

董事长兼总经理：钱永学

董事兼副总经理：欧阳毅

董事会秘书兼财务负责人：张馨瑜

独立董事：周斌

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一） 投资者可于2026年5月15日 （星期五）15:00-16:00登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的问题。

（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）15:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@onmicro.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：董事会办公室

联系电话：86-10-83057683

电子邮箱：ir@onmicro.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司
董事会
2026年4月28日