证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-030

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室

（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 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,664,226 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,664,226 |
| 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（%） | 67.4022 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.4022 |

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为81,122,079股，其中，公司回购专用账户中股份数为20,475股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，所有董事均出席本次会议；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书张勤华出席本次会议；

公司财务总监陈君灿、副总经理盛跃渊、副总经理韩春琦列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉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 | 54,603,738 | 99.8893 | 58,488 | 0.1069 | 2,000 | 0.0038 |

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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 | 54,603,738 | 99.8893 | 58,488 | 0.1069 | 2,000 | 0.0038 |

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

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 | 54,609,978 | 99.9007 | 53,248 | 0.0974 | 1,000 | 0.0019 |

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 54,600,738 | 99.8838 | 62,488 | 0.1143 | 1,000 | 0.0019 |

5、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

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 | 54,604,738 | 99.8911 | 58,488 | 0.1069 | 1,000 | 0.0020 |

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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 | 54,601,157 | 99.8846 | 61,788 | 0.1130 | 1,281 | 0.0024 |

7、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

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 | 15,018,506 | 99.5970 | 58,488 | 0.3878 | 2,281 | 0.0152 |

8、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

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 | 54,600,413 | 99.8832 | 62,532 | 0.1143 | 1,281 | 0.0025 |

9、议案名称：《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》

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 | 54,625,113 | 99.9284 | 37,832 | 0.0692 | 1,281 | 0.0024 |

10、议案名称：《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

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 | 54,600,857 | 99.8840 | 61,088 | 0.1117 | 2,281 | 0.0043 |

11、议案名称：《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》

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 | 14,994,304 | 99.6026 | 58,532 | 0.3888 | 1,281 | 0.0086 |

12、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

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 | 54,600,857 | 99.8840 | 61,088 | 0.1117 | 2,281 | 0.0043 |

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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（%） |
| 3 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 2,974,374 | 98.2088 | 53,248 | 1.7581 | 1,000 | 0.0331 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,965,134 | 97.9037 | 62,488 | 2.0632 | 1,000 | 0.0331 |
| 7 | 《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》 | 2,967,853 | 97.9935 | 58,488 | 1.9311 | 2,281 | 0.0754 |
| 9 | 《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》 | 2,989,509 | 98.7085 | 37,832 | 1.2491 | 1,281 | 0.0424 |
| 10 | 《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》 | 2,965,253 | 97.9076 | 61,088 | 2.0170 | 2,281 | 0.0754 |
| 11 | 《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》 | 2,968,809 | 98.0250 | 58,532 | 1.9326 | 1,281 | 0.0424 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过；

2、本次审议议案3、4、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东均已对议案7、11进行回避表决；

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴连明、冯琳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-031

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于注销2025年员工持股计划全部股票并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人原由

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日和2026年5月15日分别召开第三届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。公司同意对已终止的2025年员工持股计划全部股票381,423股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的公告》（公告编号：2026-022）《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

本次注销完成后，公司股本总额由81,122,079股减少至80,740,656股，注册资本由81,122,079元减少至80,740,656元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

二、需要债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销2025年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

1、申报地点：浙江省杭州市临平区兴中路389号

2、申报时间：2026年5月16日至2026年6月30日（工作日8:30-12:00，13:30-17:15）

3、联系方式：0571-88775216

4、联系人：董事会秘书办公室

5、邮箱：ir@bioags.com

6、邮编：311106

7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

---

证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-020

# 泰晶科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 413 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,237,956 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.8654 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事。

2、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

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（%） |
| A股 | 124,212,616 | 99.9796 | 2,300 | 0.0018 | 23,040 | 0.0186 |

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

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（%） |
| A股 | 124,212,516 | 99.9795 | 2,400 | 0.0019 | 23,040 | 0.0186 |

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

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（%） |
| A股 | 124,212,616 | 99.9796 | 2,300 | 0.0018 | 23,040 | 0.0186 |

4、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

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（%） |
| A股 | 124,198,348 | 99.9681 | 5,400 | 0.0043 | 34,208 | 0.0276 |

5、议案名称：关于2025年年度利润分配预案的议案

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（%） |
| A股 | 124,175,748 | 99.9499 | 3,500 | 0.0028 | 58,708 | 0.0473 |

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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（%） |
| A股 | 124,199,148 | 99.9687 | 2,500 | 0.0020 | 36,308 | 0.0293 |

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

7.01议案名称：关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 15,573,362 | 99.6289 | 5,400 | 0.0345 | 52,608 | 0.3366 |

7.02议案名称：关于确认王斌先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 122,453,588 | 99.9526 | 5,400 | 0.0044 | 52,608 | 0.0430 |

7.03议案名称：关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 121,826,583 | 99.9524 | 5,400 | 0.0044 | 52,608 | 0.0432 |

7.04议案名称：关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 124,141,668 | 99.9532 | 5,400 | 0.0043 | 52,608 | 0.0425 |

7.05议案名称：关于确认苏灵女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 124,180,048 | 99.9533 | 5,300 | 0.0042 | 52,608 | 0.0425 |

7.06议案名称：关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 124,180,048 | 99.9533 | 5,300 | 0.0042 | 52,608 | 0.0425 |

7.07议案名称：关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 124,179,948 | 99.9533 | 5,400 | 0.0043 | 52,608 | 0.0424 |

8、议案名称：关于公司发展战略规划（2026年-2030年）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（%） |
| A股 | 124,208,516 | 99.9763 | 2,300 | 0.0018 | 27,140 | 0.0219 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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（%） |
| 4 | 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案 | 11,044,049 | 99.6426 | 5,400 | 0.0487 | 34,208 | 0.3087 |
| 5 | 关于2025年年度利润分配预案的议案 | 11,021,449 | 99.4387 | 3,500 | 0.0315 | 58,708 | 0.5298 |
| 7.01 | 关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,649 | 99.4766 | 5,400 | 0.0487 | 52,608 | 0.4747 |
| 7.02 | 关于确认王斌先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,649 | 99.4766 | 5,400 | 0.0487 | 52,608 | 0.4747 |
| 7.03 | 关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,649 | 99.4766 | 5,400 | 0.0487 | 52,608 | 0.4747 |
| 7.04 | 关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,649 | 99.4766 | 5,400 | 0.0487 | 52,608 | 0.4747 |
| 7.05 | 关于确认苏灵女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,749 | 99.4775 | 5,300 | 0.0478 | 52,608 | 0.4747 |
| 7.06 | 关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,749 | 99.4775 | 5,300 | 0.0478 | 52,608 | 0.4747 |
| 7.07 | 关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案 | 11,025,649 | 99.4766 | 5,400 | 0.0487 | 52,608 | 0.4747 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案4、5、7.00及全部子议案为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、陈颖

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

---

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2026-045

# 上海龙旗科技股份有限公司 关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告

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：

- ● 参与认购投资基金份额的基本情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海口龙旗科技投资有限公司（以下简称“海口龙旗”）于2026年5月15日签订了《上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，海口龙旗拟作为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“合伙企业”）有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元，占认缴出资总额的2.91%。

- ● 本次交易不构成关联交易
- ● 本次交易未构成重大资产重组
- ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

- ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或延后，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限延长的风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

海口龙旗于2026年5月15日与其他各方共同签署了《上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。为了借助专业投资机构的资源及投资经验，储备更多的优质标的，进一步提升公司竞争实力，海口龙旗参与认购合伙企业的基金份额。合伙企业专注于中国境内的（包括位于中国境外，但其主要经营地在中国境内或投资完成后将转移至中国境内的）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。海口龙旗作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2,000万元，占认缴出资总额的2.91%（注），合伙企业的经营期限为8年，其中投资期为4年。

注：数据可能有尾差，以最终工商登记为准。

| | |
| --- | --- |
| 投资类型 | □与私募基金共同设立基金<br>√认购私募基金发起设立的基金份额<br>□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议 |
| 私募基金名称 | 上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 投资金额 | （已确定，具体金额（万元）：2,000<br>（尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>□募集资金<br>√自有或自筹资金<br>□其他：_____<br>□其他：_____ |
| 上市公司或其子公司在基金中的身份 | √有限合伙人/出资人<br>□普通合伙人（非基金管理人）<br>□其他：_____ |
| 私募基金投资范围 | □上市公司同行业、产业链上下游<br>√其他：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 |

（二）审议情况

根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人

1、上海华登高科私募基金管理有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织全称 | 上海华登高科私募基金管理有限公司 |
| 协议主体性质 | √私募基金<br>□其他组织或机构 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 统一社会信用代码 | √ 91310000MAD8X0P15P<br>□ 不适用 |
| 备案编码 | P1074882 |
| 备案时间 | 2024/11/04 |
| 法定代表人 | 彭桂娥 |
| 成立日期 | 2023/12/29 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实缴资本 | 1,000万元 |
| 注册地址 | 上海市静安区广延路1286、1308号1幢9层926单元 |
| 主要办公地址 | 上海市黄浦区延安东路222号2702B室 |
| 主要股东/实际控制人 | 彭桂娥持股60%<br>张聿持股20%<br>王林持股20% |
| 主营业务 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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） |
| 是否为失信被执行人 | □是 √否 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

2、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 科目 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 359.99 | 284.50 |
| 负债总额 | 36.42 | 12.86 |
| 所有者权益总额 | 323.56 | 271.64 |
| 资产负债率 | 10.12% | 4.52% |
| 科目 | 2025年度 | 2026年1-3月 |
| 营业收入 | 323.34 | 129.34 |
| 净利润 | -292.90 | -51.88 |

截至本公告日，上海华登高科私募基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。经查询，上海华登高科私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | √ 91310106MAE6TU3E10<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2024/12/20 |
| 注册地址 | 上海市静安区沪太路1111弄5号1001-17 |
| 主要办公地址 | 上海市黄浦区延安东路222号2702B室 |
| 执行事务合伙人 | 上海华登高科私募基金管理有限公司 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 主营业务 | 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） |
| 主要股东/实际控制人 | 彭桂娥，有限合伙人，认缴出资比例30%<br>王林，有限合伙人，认缴出资比例30%<br>张聿，有限合伙人，认缴出资比例30%<br>上海华登高科私募基金管理有限公司，普通合伙人暨执行事务合伙人，认缴出资比例10% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 科目 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 356.36 | 507.25 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 所有者权益总额 | 356.36 | 507.25 |
| 资产负债率 | 0% | 0% |
| 科目 | 2025年度 | 2026年1-3月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -1.39 | -0.36 |

截至本公告日，上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。经查询，上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

（三）有限合伙人

1、深圳泰科源商贸有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 深圳泰科源商贸有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91440300055125177G<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2012/10/17 |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL国际E城F2栋8楼 |
| 主要办公地址 | 深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL国际E城F2栋8楼 |
| 法定代表人 | 万元祥 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 主营业务 | 集成电路、内存条、存储卡、液晶显示屏、硬盘、电芯、电池及其它电子产品配件的销售；经营进出口业务及供应链管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 冯伟持股91.20% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

2、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | √ 91310106MAED92RU6K<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2025/3/20 |
| 注册地址 | 上海市静安区广延路1286、1308号1幢9层902单元 |
| 主要办公地址 | 上海市黄浦区延安东路222号2702B室 |
| 执行事务合伙人 | 上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张聿） |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 主营业务 | 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） |
| 主要股东/实际控制人 | 王林，有限合伙人，认缴出资比例23.3333%<br>张聿，有限合伙人，认缴出资比例23.3333%<br>彭桂娥，有限合伙人，认缴出资比例23.3333%<br>上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙），普通合伙人暨执行事务合伙人，认缴出资比例3.3333% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

3、格科微电子（上海）有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 格科微电子（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91310000757589507Y<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2003/12/26 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层 |
| 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层 |
| 法定代表人 | 赵立新 |
| 注册资本 | 6,259.722万美元 |
| 主营业务 | 一般项目：受母公司及其授权管理的中国境内企业和关联企业的委托，为其提供咨询服务，市场营销服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的外包服务等；集成电路及相关电子产品的设计、研发；测试、图像传感器的生产；销售自产产品；并提供相关技术咨询与技术服务。（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 格科微电子（香港）有限公司持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

4、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 913200005939164443C<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2012/4/23 |
| 注册地址 | 苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B303 |
| 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路1761号2幢第二层、第三层、第四层 |
| 法定代表人 | 吴建刚 |
| 注册资本 | 138,075,483元 |
| 主营业务 | 各类集成电路及其应用系统和软件的研发、设计、生产，销售本公司产品并提供售后服务。（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）一般项目：集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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） |
| 主要股东 | 上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）持股16.02% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

5、星宸科技股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 星宸科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91350200MA31DMUX52<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2017/12/21 |
| 注册地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号423-49 |
| 主要办公地址 | 厦门市同安区后詹路1号16层 |
| 法定代表人 | 林永育 |
| 注册资本 | 42,171.5232万元 |
| 主营业务 | 一般项目：集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售。（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）许可项目：技术进出口；对台小额贸易业务经营；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要股东 | 第一大股东SigmaStar Technology Inc.持股28.74% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

6、深圳市亿泓投资有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 深圳市亿泓投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91440300MADFW83261<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2024/3/26 |
| 注册地址 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1601 |
| 主要办公地址 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1601 |
| 法定代表人 | 钟景维 |
| 注册资本 | 19,000万元 |
| 主营业务 | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）无 |
| 主要股东/实际控制人 | 深圳市亿道信息股份有限公司持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

7、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 矽力杰半导体技术（杭州）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91330100673960735E<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2008/4/22 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街6号 |
| 主要办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街6号 |
| 法定代表人 | 李雪梅 |
| 注册资本 | 6,852万美元 |
| 主营业务 | 一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁(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)。 |
| 主要股东/实际控制人 | Silergy Corp.(矽力杰股份有限公司)持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

8、广州安凯微电子股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 广州安凯微电子股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91440116726819189A<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2001/4/10 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区博文路107号 |
| 主要办公地址 | 广州市黄埔区博文路107号 |
| 法定代表人 | NORMAN SHENGFA HU |
| 注册资本 | 39,200万元 |
| 主营业务 | 物联网技术服务；软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口 |
| 实际控制人 | 实控人NORMAN SHENGFA HU持股4.83% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

9、峰岹科技（深圳）股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 峰岹科技（深圳）股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91440300553888564F<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2010/5/21 |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋203室 |
| 主要办公地址 | 深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋203室 |
| 法定代表人 | BI LEI |
| 注册资本 | 11,511.408万元 |
| 主营业务 | 一般经营项目：从事电子电气及机电产品、集成电路、软件产品的技术开发、设计，销售自行研发的产品，提供相关技术咨询服务（以上不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目：无。 |
| 主要股东/实际控制人 | 峰岹科技（香港）有限公司持股30.54% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

10、深圳市燕麦科技股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 914403005918717714<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2012/3/12 |
| 注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号邦凯科技园2号楼C座101、201、301 |
| 主要办公地址 | 深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1、2、3楼 |
| 法定代表人 | 刘燕 |
| 注册资本 | 14,671.4976万元 |
| 主营业务 | 一般经营项目：电子仪器、自动控制设备的技术开发、销售；计算机软硬件的技术开发及销售；计算机软件系统集成；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；设备租赁。许可经营项目：电子仪器、自动控制设备的生产。 |
| 主要股东/实际控制人 | 刘燕持股44.06%<br>实控人为刘燕、张国锋 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

11、珠海横琴任君景业创业投资合伙企业（有限合伙）

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 珠海横琴任君景业创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | √ 91440400MABUKRKC2N<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2022/7/19 |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区荣珠道169号6楼6275号-（26） |
| 主要办公地址 | 珠海市横琴新区荣珠道169号6楼6275号-（26） |
| 执行事务合伙人 | 深圳市任君资本管理有限公司 |
| 注册资本 | 5,882万元 |
| 主营业务 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 深圳市任君资本管理有限公司，普通合伙人暨执行事务合伙人 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

12、杰华特微电子股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 杰华特微电子股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91330100060994115M<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2013/3/18 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城 |
| 主要办公地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座 |
| 法定代表人 | 马问问 |
| 注册资本 | 45,032.1609万元 |
| 主营业务 | 一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；（国家限制类、禁止类外商投资项目除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）(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)。 |
| 控股股东 | JoulWatt Technology Inc. Limited持股29.95% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

13、广东粤财创业投资有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 广东粤财创业投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91440000231119869W<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 1995/6/22 |
| 注册地址 | 广州市越秀区东风中路481号粤财大厦13楼A室 |
| 主要办公地址 | 广州市越秀区东风中路481号粤财大厦13楼A室 |
| 法定代表人 | 林绮 |
| 注册资本 | 35,705.3208万元 |
| 主营业务 | 以自有资金进行创业投资、股权投资、风险投资；接受基金和其他主体委托进行投资管理及相关咨询服务。(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) |
| 主要股东/实际控制人 | 广东粤财投资控股有限公司持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

14、深圳星芯投资有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 深圳星芯投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91440300MAK0N9FF1A<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2025/11/7 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道29号龙年大厦1702 |
| 主要办公地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道29号龙年大厦1702 |
| 法定代表人 | 邓浩然 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 主营业务 | 一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（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）许可经营项目：无。 |
| 主要股东/实际控制人 | 深圳云天励飞技术股份有限公司持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

15、三松（福建）投资管理有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 三松（福建）投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91350100569289558W<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2011/3/8 |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26层H区 |
| 主要办公地址 | 福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26层H区 |
| 法定代表人 | 林茂松 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 主营业务 | 投资管理（不含创投管理）及商务信息咨询。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营) |
| 主要股东/实际控制人 | 林茂松持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

16、芯原微电子（上海）股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 芯原微电子（上海）股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91310115703490552J<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2001/8/21 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A |
| 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦 |
| 法定代表人 | WAYNE WEI-MING DAI |
| 注册资本 | 52,571.3273万元 |
| 主营业务 | 集成电路的设计、调试、维护，为集成电路制造和设计厂商提供建模和建库服务，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，转让自有研发成果，并提供相关技术咨询和技术服务，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、财务结算、软件开发、数据处理等信息技术和业务流程外包服务，仿真器、芯片、软件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关配套服务。【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】 |
| 主要股东/实际控制人 | 无控股股东，无实际控制人，第一大股东VeriSilicon Limited持股11.39%（截至2026年3月31日） |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

17、祝铭明

| | |
| --- | --- |
| 姓名 | 祝铭明 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市******** |
| 是否为失信被执行人 | □是 √否 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其一致行动人<br>□董监高<br>□其他：________<br>√无 |

18、程卓

| | |
| --- | --- |
| 姓名 | 程卓 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 安徽省合肥市******** |
| 是否为失信被执行人 | □是 √否 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其一致行动人<br>□董监高<br>□其他：________<br>√无 |

19、曾祥群

| | |
| --- | --- |
| 姓名 | 曾祥群 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市******** |
| 是否为失信被执行人 | □是 √否 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其一致行动人<br>□董监高<br>□其他：________<br>√无 |

20、嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | √ 91330402MA2JG1WR2M<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2021/1/27 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼161室-95 |
| 主要办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路168号企业天地3号楼2908室 |
| 执行事务合伙人 | 上海敦鸿资产管理有限公司 |
| 注册资本 | 183,874.4058万元 |
| 主营业务 | 一般项目：股权投资及相关咨询服务、创业投资。(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)。 |
| 主要股东/实际控制人 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司持有99.7164%有限合伙份额；上海敦鸿资产管理有限公司持有0.0543%普通合伙份额 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

21、兰溪市聚力产业基金投资集团有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 兰溪市聚力产业基金投资集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91330781MA28D12D0B<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2015/10/15 |
| 注册地址 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹溪大道49号 |
| 主要办公地址 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹溪大道49号 |
| 法定代表人 | 陈晓伟 |
| 注册资本 | 50,000万元 |
| 主营业务 | 投资管理、实业投资、资产管理服务（以上不含证券、期货等金融资产管理及国有资产等国家专项规定的资产管理）；投资咨询（除创业投资咨询及证券、期货等金融信息咨询服务）。 |
| 主要股东/实际控制人 | 兰溪市人民政府国有资产监督管理办公室持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

22、杭州灏月企业管理有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 杭州灏月企业管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91330108MAD27T4D1Y<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2023/10/24 |
| 注册地址 | 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室 |
| 主要办公地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号阿里巴巴西溪园区4号楼小邮局 |
| 法定代表人 | 沈沉 |
| 注册资本 | 426,447.04295万美元 |
| 主营业务 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。 |
| 主要股东/实际控制人 | 淘宝（中国）软件有限公司持股57.5947% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

23、长沙群欣投资咨询有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 长沙群欣投资咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91430100570297993A<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2011/3/18 |
| 注册地址 | 长沙国家生物产业基地科技创业中心8312室 |
| 主要办公地址 | 长沙国家生物产业基地科技创业中心8312室 |
| 法定代表人 | 蒋术民 |
| 注册资本 | 40,548万元 |
| 主营业务 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务。（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 周群飞持股97.9013% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

24、苏州敏芯微电子技术股份有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 913200006676081021<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2007/9/25 |
| 注册地址 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号 |
| 主要办公地址 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号 |
| 法定代表人 | 李刚 |
| 注册资本 | 5,602.3107万元 |
| 主营业务 | 开发设计微电子机械系统传感器、集成电路及新型电子元器件、计算机软件；生产MEMS传感器，销售本公司自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。（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）一般项目：电力电子元器件销售；电子专用材料销售；终端测试设备销售；半导体器件专用设备销售；光通信设备销售；电容器及其配套设备销售；终端计量设备销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；机械设备研发；机械零件、零部件销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；光学仪器销售；软件销售；幻灯及投影设备销售；非居住房地产租赁（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 李刚持股19.17% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

25、海口龙旗科技投资有限公司

| | |
| --- | --- |
| 法人/组织名称 | 海口龙旗科技投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91460000MAEXUWM540<br>□ 不适用 |
| 成立日期 | 2025/10/20 |
| 注册地址 | 海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-5-1162 |
| 主要办公地址 | 上海市闵行区虹莘路2111号T1栋 |
| 法定代表人 | 杜军红 |
| 注册资本 | 50,000万元 |
| 主营业务 | 一般经营项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示） |
| 主要股东/实际控制人 | 上海龙旗科技股份有限公司持股100% |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_______<br>√无 |

上述主体不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

| | |
| --- | --- |
| 基金名称 | 上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | √ 91310000MAEA6NGP3Q<br>□ 不适用 |
| 基金管理人名称 | 上海华登高科私募基金管理有限公司 |
| 基金规模（万元） | 68,900 |
| 组织形式 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2025/2/17 |
| 存续期限 | 8年 |
| 投资范围 | 合伙企业专注于中国境内的（包括位于中国境外，但其主要经营地在中国境内或投资完成后将转移至中国境内的）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 |
| 主要经营场所 | 上海市静安区广延路1286、1308号1幢901单元 |
| 备案编码 | SAYM62 |
| 备案时间 | 2025-05-21 |

2、管理人/出资人出资情况

| 序号 | 投资方名称 | 身份类型 | 认缴出资金额（万元） | 本次合作前持股/出资比例(%) | 本次合作后持股/出资比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海华登高科私募基金管理有限公司 | 私募基金管理人 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 100 | 0.20 | 0.14 |
| 3 | 深圳泰科源商贸有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 4 | 上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 5 | 格科微电子（上海）有限公司 | 有限合伙人 | 5,000 | 9.82 | 7.26 |
| 6 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 7 | 星宸科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 8 | 深圳市亿泓投资有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 9 | 矽力杰半导体技术（杭州）有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 10 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 11 | 峰岹科技（深圳）股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,800 | 5.50 | 4.06 |
| 12 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | 3.94 | 2.91 |
| 13 | 珠海横琴任君景业创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 6,000 | 11.79 | 8.71 |
| 14 | 杰华特微电子股份有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 15 | 广东粤财创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 5.89 | 4.35 |
| 16 | 深圳星芯投资有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 1.96 | 1.45 |
| 17 | 三松（福建）投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 1.96 | 1.45 |
| 18 | 芯原微电子（上海）股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | 3.94 | 2.91 |
| 19 | 祝铭明 | 有限合伙人 | 2,000 | 3.94 | 2.91 |
| 20 | 程卓 | 有限合伙人 | 2,000 | 3.94 | 2.91 |
| 21 | 曾祥群 | 有限合伙人 | 5,000 | - | 7.26 |
| 22 | 嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 3,000 | - | 4.35 |
| 23 | 兰溪市聚力产业基金投资集团有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | - | 4.35 |
| 24 | 杭州灏月企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | - | 2.91 |
| 25 | 长沙群欣投资咨询有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | - | 2.91 |
| 26 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | - | 1.45 |
| 27 | 海口龙旗科技投资有限公司（公司全资子公司） | 有限合伙人 | 2,000 | - | 2.91 |
| 合计 | | | 68,900 | 100.00 | 100.00 |

注：数据可能有尾差，以最终工商登记为准。

（二）投资基金的管理模式

1.管理及决策机制：

合伙企业由执行事务合伙人执行合伙事务。合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使。

合伙人会议为合伙人之议事机构，由普通合伙人召集并主持。合伙人会议不应讨论合伙企业潜在投资项目或其他与合伙企业事务执行有关的事项，并且有限合伙人不应通过合伙人会议对合伙企业的管理及其他活动施加控制。

2.各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限责任。普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》规定及本协议约定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权。

有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担有限责任。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。

3.管理费或业绩报酬及利润分配安排方式

从首次交割日起至投资期终止之日，管理费计算基数为各有限合伙人的认缴出资额，管理费的费率为每年百分之二（2%）；在合伙企业的退出期和投资期中止期内，管理费计算基数为各有限合伙人所分摊的本合伙企业已投资但尚未退出的投资项目的投资成本，管理费的费率为每年百分之一（1%）；在合伙企业的延长期内，管理人不收取管理费。

合伙企业取得的有关项目投资的可分配收入，按下列顺序进行分配：

（1）首先在所有合伙人之间按照其实缴出资比例分配，直至所有合伙人均收回其根据本协议约定的全部实缴出资额；

（2）在满足本条第（1）项分配要求后，剩余部分的(i) 百分之二十（20%）分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，(ii) 百分之八十（80%）按实缴出资比例分配给所有合伙人。

普通合伙人和特殊有限合伙人根据本条第（2）项(i)所获得的分配称为“收益分成”，普通合伙人与特殊有限合伙人之间的收益分成比例由双方另行协商确定。

（三）投资基金的投资模式

合伙企业主要投资于中国境内的（包括位于中国境外，但其主要经营地在中国境内或投资完成后将转移至中国境内的）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。合伙企业可能投资于普通合伙人、管理人于首次交割日前以及在合伙企业投资期内已向各有限合伙人披露的特定投资项目。

合伙企业退出路径主要为IPO、并购重组、公司回购、老股转让等方式。

四、协议的主要内容

（一）协议主体：

上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）、海口龙旗科技投资有限公司及其他协议各方。

（二）投资金额

人民币2,000万元。

（三）支付安排

现金支付。

（四）出资安排

普通合伙人、特殊有限合伙人及其各自关联人合计认缴合伙企业的出资额不得低于合伙企业认缴总额的百分之一（1%）。所有合伙人之出资方式均为现金方式出资。

除非管理人与有限合伙人另有约定，除特殊有限合伙人之外的其他有限合伙人应按照管理人向各有限合伙人发出的出资缴付通知记载的出资截止日期按时足额缴付至出资缴付通知指定的银行账户。除非管理人另行决定，各有限合伙人的出资原则上应分三（3）期缴付，第一期、第二期以及第三期实缴金额分别为各有限合伙人认缴出资额的百分之三十（30%）、百分之三十（30%）、百分之四十（40%）。除非法律法规或监管要求另有规定，普通合伙人和特殊有限合伙人向合伙企业实缴出资的期限和安排由普通合伙人和管理人根据合伙企业的投资和运营情况自行确定。

（五）亏损分担

除各合伙人另有书面约定外，本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

（六）履行期限

合伙企业的经营期限为八（8）年，自合伙企业完成首次交割并在基金业协会私募基金登记备案系统完成备案之日起算。

（七）违约责任

合伙人违反本协议的，应当依法承担相应的违约责任。

（八）争议解决方式

合伙协议未约定事项由各方通过友好协商解决。合伙协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。由合伙协议引起的或与之有关的任何争议，各方应协商解决。协商不成时，合伙人有权向上海国际经济贸易仲裁委员会（暨上海国际仲裁中心）提起仲裁。

（九）协议生效条件

合伙协议自各签署方签署之日起生效，对签署方具有法律约束效力。

五、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为海口龙旗的自有资金。协议的签署不会对公司2026年经营业绩构成重大影响。公司此次签订的合伙协议有利于帮助公司借助专业投资机构的资源及投资经验，储备优质标的，降低投资风险，进一步提升公司竞争实力，符合公司战略发展需要及全体股东利益。本次投资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或延后，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限延长的风险。

截至本公告披露日，公司与前述投资机构不存在其他未披露的协议。公司将不断加强内部控制和风险防范，及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，确保投资资金的安全性和收益性。同时，公司将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董　事　会

2026年5月16日