

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-029

上海合合信息科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规和规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了2026年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与5月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2026年5月28日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年5月21日召开职工代表大会，选举龙腾先生为公司职工代表董事。公司于2026年5月28日召开了2026年第一次临时股东大会，选举镇立新先生、陈青山先生、刘雅琴女士、刘沈先生为公司第三届董事会非独立董事；选举萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司分别于2026年5月13日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-023）、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号:2026-026）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举镇立新先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：镇立新先生、陈青山先生、Xin Zhang（张新）先生，其中镇立新先生为战略委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：镇立新先生、Xin Zhang（张新）先生、萧志雄先生，其中萧志雄先生为薪酬与考核委员会召集人；

3、提名委员会：吕岳先生、萧志雄先生、刘雅琴女士，其中吕岳先生为提名委员会召集人；

4、审计委员会：Xin Zhang（张新）先生、吕岳先生、萧志雄先生，其中Xin Zhang（张新）先生为审计委员会召集人；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人Xin Zhang（张新）先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任镇立新先生担任公司总经理，陈青山先生、龙腾先生担任公司副总经理，叶家杰先生担任公司财务总监，刘沈先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人镇立新同时担任董事长和总经理，该兼任安排系基于公司战略执行效率考虑，在职权界定上，虽然控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理，但依然严格依据《公司章程》区分董事长与总经理的职权范围，重大事项均将经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。公司后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

镇立新先生、陈青山先生、龙腾先生简历详见公司分别于2026年5月13日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-023）、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号:2026-026）。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书刘沈先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

2026年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任王墨兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王墨兰女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄国强先生不再担任公司非独立董事，王少飞先生、江翔先生不再担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-63061283
电话：021-63061283
传真：021-56412353
邮箱：ir@intsig.net
办公地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室。
特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年5月29日

附件：

一、董事会秘书简历

刘沈，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学学士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于中国石化工程股份有限公司及盛趣信息技术有限公司（上海）有限公司；2016年4月至2020年5月在公司财务部门担任财务工作；2020年5月至2021年4月，任公司财务总监。2020年5月至今，任公司董事会、董事会秘书。

刘沈先生具备履行董事会秘书所需的财务等专业知识并有五年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

截至本公告披露日，刘沈先生未直接持有公司股份，通过上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司1.157%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、财务总监简历

叶家杰，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，金融学学士，全球特许管理会计师（CGMA），英国特许管理会计师（FCMA）。2012年7月至2020年8月就职于通用电气（中国）有限公司（现为“通用电气医疗投资（中国）有限公司”），历任全球内审团队高级审计经理、下属业务部门天然气发电集团的大中华区商务财务总监。2020年8月至2021年4月在公司财务部门担任财务工作；2021年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，叶家杰先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、证券事务代表简历

王墨兰女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律职业资格。2019年至今任职于上海合合信息科技股份有限公司，现任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培

训证明。

截至本公告披露日，王墨兰女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-028

上海合合信息科技股份有限公司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：

● 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5月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区广中西路 333 号上海宝华万豪酒店 2 楼宴会厅 1

（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持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	151
普通股股东人数	151
2.出席会议股东所持有的表决权数量	92,115,936
普通股股东所持有表决权数量	92,115,936
3.出席会议的股东持有表决权数量占可表决权数量的比例（%）	46.9979
普通股股东持有表决权数量占可表决权数量的比例（%）	46.9979

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘沈列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》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	92,063,184	99.9427	49,783	0.0540	2,969	0.0032

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）		是否当选
			得票数	比例（%）	
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,698,110	99.5464	是	
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,812,536	99.6706	是	
2.03	关于选举刘沈先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,821,976	99.6809	是	
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,808,250	99.6660	是	

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）		是否当选
			得票数	比例（%）	
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	91,785,765	99.6416	是	
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	91,888,101	99.7201	是	
3.03	关于选举XinZhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	91,861,762	99.7241	是	

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）		是否当选
			得票数	比例（%）	
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,570,785	95.3516	是	
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,685,211	96.6246	是	
2.03	关于选举刘沈先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,694,651	96.7296	是	
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,680,925	96.5769	是	

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）		是否当选
			得票数	比例（%）	
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,658,430	96.3267	是	
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,730,776	97.1315	是	
3.03	关于选举XinZhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案	8,734,437	97.1723	是	

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案 1

2.对中小投资者单独计票的议案：议案 2.3、

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；顾海涛、杨海

2、律师见证意见：公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2026-031

广州毅昌科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

特别提示：公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第二十七次会议，于2026年5月19日召开的2026年年度股东大会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司向银行、租赁公司等金融机构申请授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供总额不超过人民币19亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为14.5亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为4.5亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保。有效期自2026年度股东大会召开之日起至2026年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2026年4月25日和2026年5月20日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）《2026年年度股东大会决议公告》（公告编号：2026-028）。

二、公司为子公司安徽毅昌科技股份有限公司担保的情况

（一）担保概述

为了满足业务发展需要，子公司安徽毅昌科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请授信额度2,000万元，公司为子公司安徽毅昌科技有限公司前述授信业务提供担保，具体担保约定以担保合同为准。

本次担保额度在公司2026年度担保额度预计范围内，具体情况如下：

担保人	被担保人	担保人与被担保人的关系	债权人	担保金额（万元）	保证期间	担保类型
广州毅昌科技股份有限公司	安徽毅昌科技有限公司	被担保人为担保人全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	2,000	三年	连带责任保证

（二）被担保方的情况

1.被担保方的基本情况

（1）公司名称：安徽毅昌科技有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：杨江源

（4）注册资本：16,307万元人民币

（5）地址：安徽省合肥市经济技术开发区海尔配套工业园

（6）统一社会信用代码：913401073001493XX

（7）成立日期：2001年07月16日

（8）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件生产；汽车零部件销售；汽车零配件制造；家用电器研发；家用电器销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月29日

平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告

为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称“中证金牛”）友好协商，本公司自2026年6月1日起终止与中证金牛的相关销售业务合作。投资者将无法通过中证金牛办理本公司基金份额的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过中证金牛购买本公司旗下基金的投资者可于2026年6月29日以前通过中证金牛办理赎回业务。若投资者未于2026年6月29日以前赎回相关业务，本公司将为投资者办理存量份额转托管至本公司直销平台。投资者可于2026年6月1日起通过本公司直销平台按照本公司的相关业务规则办理基金份额赎回等相关业务。自2026年6月1日起，本公司不再受理通过中证金牛办理本公司旗下基金的相关业务，敬请投资者妥善做好安排。

投资者可通过本公司咨询有关详情：
平安基金管理有限公司
客户服务电话：400-800-4800
网址：fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月29日

平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年5月29日

1 公告基本信息

基金名称	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
基金简称	平安中证光伏产业指数基金
基金代码	012722
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	马浩然
离任基金经理姓名	刘洁倩

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘洁倩
离任原因	个人原因
离任日期	2026-05-27
聘任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证监会证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月29日

平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金

公告送出日期:2026年5月29日

1 公告基本信息

基金名称	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
基金简称	平安中证光伏产业指数基金
基金代码	012722
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	马浩然
离任基金经理姓名	刘洁倩

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘洁倩
离任原因	个人原因
离任日期	2026-05-27
聘任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证监会证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月29日

泰凌微电子（上海）股份有限公司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）（修订稿）修订说明的公告

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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海碧微电子有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

公司于2026年3月9日收到上海证券交易所下发的《关于泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕11号）（以下简称“《审核问询函》”）。为落实上海证券交易所后续审核意见，并将审计基准日更新至2026年12月31日，公司于2026年5月29日披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司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（修订稿）》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于2026年2月26日披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司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（申报稿）》，本次主要修订情况如下：

章节	主要差异说明
释义	1.更新了部分释义
重大事项提示	1.更新了本次重组对上市公司股权结构、主要财务指标的影响
第一章本次交易概况	1.更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响
第二章上市公司基本情况	1.更新了上市公司前十大股东信息 2.更新了上市公司最新一期主要财务数据及财务指标
第三章交易对方基本情况	1.更新了交易对方基本情况
第四章交易标的的基本情况	1.更新了交易标的的基本情况 2.更新了交易标的员工情况 3.更新了交易标的的主要资产权属、主要负债及对外担保情况 4.更新了交易标的的诉讼、仲裁情况
第五章交易标的的业务与技术	1.更新了标的公司销售情况和主要客户的最新一期数据 2.更新了标的公司采购情况和主要供应商的最新一期数据
第六章管理层讨论与分析	1.更新了上市公司、标的公司、备考最新一期数据，相关业务数据 2.更新了本次交易对上市公司影响
第十一章财务会计信息	1.更新财务会计信息的财务数据

除上述更新、修订内容之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许文字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-040

泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年5月28日通过电话方式召开。会议由董事长王航先生主持，会议由董事长王航先生、实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于批准本次交易相关的增加审计程序、备考审阅报告的议案》
公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海碧微电子有限公司（以下简称“碧微”，“交易标的”或“标的公司”）100%股权并向不超过3名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至202