

(上接B078版)

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

沐曦集成电路(上海)股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生(女士)作为单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 前募募集资金议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists various funding and management proposals.

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:
委托时间: 年 月 日

证券代码:688802 证券简称:沐曦股份 公告编号:2026-028

沐曦集成电路(上海)股份有限公司关于修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》(草案)》及制定相关事项的决议(草案)》(以下简称“《公司章程》(草案)”)及《沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称“《股东会议事规则(草案)》”)及《沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称“《董事会议事规则(草案)》”)。

一、修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《联交所上市规则》”)等有关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,公司对现行《公司章程》及其附件相应条款进行修订,形成于H股发行并上市(以下简称“本次发行并上市”)后生效的《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程》(草案)”)及其附件《沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称“《股东会议事规则(草案)》”)及《沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称“《董事会议事规则(草案)》”)。

二、修订及制定于H股发行并上市后生效的公司治理制度的情况
根据公司本次发行并上市的工作需要,公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》(境内企业境外发行证券上市管理暂行办法》《联交所上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合自身实际情况,对公司内部治理相关制度进行修订及形成草案,具体如下:

Table with columns: 序号, 制度名称, 修订/制定, 是否审议通过. Lists governance documents like the Charter and Board Rules.

上述制度中,《沐曦集成电路(上海)股份有限公司独立董事工作制度(草案)》及《沐曦集成电路(上海)股份有限公司关联交易管理制度(草案)》已经提交公司董事会及股东大会审议批准。该等制度经董事会及/或股东大会审议通过后,将于公司本次发行的H股股票在中国证监会备案并获香港交易所挂牌上市之日起生效,在此之前,上述原有制度将继续适用。

修订后的公司治理制度草案全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订及制定部分公司治理制度的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第16号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市公司治理指引》(关于加强境外企业境外发行证券和上市公司治理指引的规定)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司情况,修订及制定部分公司治理制度,具体如下:

Table with columns: 序号, 制度名称, 制定/修订. Lists specific governance documents like the Charter and Board Rules.

修订后的部分公司治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会

附件:(《公司章程(草案)》)修订对照表

Table with columns: 修订前, 修订后. Compares the original and revised versions of the Charter and Board Rules.

第二十条 公司股东大会,可以通过公开或非公开交易方式,或者依法和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十一条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十二条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十三条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十四条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十五条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十六条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十七条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十八条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第二十九条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十一条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十二条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十三条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十四条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十五条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十六条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十七条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十八条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第三十九条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十一条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十二条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十三条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十四条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十五条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十六条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十七条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十八条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第四十九条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十一条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十二条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十三条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十四条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十五条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十六条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十七条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十八条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第五十九条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十一条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十二条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十三条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十四条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十五条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十六条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十七条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十八条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第六十九条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十一条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十二条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十三条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十四条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十五条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。

第七十六条 公司股东大会,应当根据《证券法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定召集、召开、主持,并由符合资格的会议主持人主持。