证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2026-036

中国化学工程股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告

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:

- 根据中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,公司24名激励对象存在异动情况,不再符合激励条件,对其相应的限制性股票由公司回购,合计回购注销限制性股票110.55万股。
- 本次注销完成后,公司总股本将由6,106,666,162股变更为6,105,560,662股。
- 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(万股)	注销股份数量(万股)	注销日期
110.55	110.55	2026年7月29日

- 实施情况:预计本次限制性股票将于2026年7月29日完成注销。

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2026年3月23日,公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

2.2026年6月29日,公司召开2025年年度股东会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

3.依据相关法律规定,本次回购注销股份事项将引致公司注册资本的减少,需履行通知债权人程序,公司于2026年3月25日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,通知本公司债权人自接到公司通知起30日内、自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。上述期限内,未收到债权人提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因及依据

公司原授予2022年限制性股票激励计划的激励对象共24人存在异动情况,原因为调任控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学工程”)所属企业、被辞退、死亡以及退休等。根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司决定回购注销上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次涉及24名激励对象,合计回购限制性股票110.55万股。

(三)本次注销安排及后续事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开立了回购专用证券账户(账户号码:B885152607),并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件,预计本次限制性股票将于2026年7月29日完成注销;注销完成后,公司将依法办理减少注册资本的相关变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本的变动如下:

单位:股

证券类别	本次注销前数量	本次变动数量	变动后数量
无限售条件流通股	6,088,067,362	0	6,088,067,362
有限售条件流通股	18,598,800	-1,105,500	17,493,300
合计	6,106,666,162	-1,105,500	6,105,560,662

本次回购注销完成后,公司控股股东及实际控制人不会发生变化,公司股权分布仍符合上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。

五、法律意见书结论性意见

北京海润天睿律师事务所认为:中国化学本次回购注销相关事项已经取得了必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定;中国化学本次回购注销事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。中国化学本次回购注销事项需按照规定履行相关信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理相关股份注销登记及公司减资手续。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2026年7月25日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了深圳千岸科技股份有限公司(以下简称“千岸科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购。千岸科技本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币24.30元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。

现将本次本公司旗下基金参与管理人关联方承销证券网上发行申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金	千岸科技	100	2430.00	网上申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	千岸科技	100	2430.00	网上申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	100	2430.00	网上申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	千岸科技	300	7290.00	网上申购
南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	千岸科技	100	2430.00	网上申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	千岸科技	300	7290.00	网上申购

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年7月25日

关于南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年7月25日

1.公告基本信息

基金名称	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
基金主代码	501062
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	张磊
离任基金经理姓名	史博

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张磊
任职日期	2026-7-24
证券从业年限	13年
证券投资管理从业年限	7.8年
过往从业经历	复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年6月至2015年6月,就职于招商基金研究部,任行业研究员。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2020年2月7日,任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理;2020年2月7日至2023年6月30日,任南方高端装备灵活配置混合基金经理;2022年10月25日至2025年10月27日,任南方碳中和股票发起基金经理;2023年3月21日至2025年12月5日,任南方新材料股票发起基金经理;2023年6月30日至今,任南方高端装备混合基金经理;2026年3月13日至今,任南方远见回报股票基金经理;2026年7月24日至今,任南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 011384 / 南方远见回报股票型证券投资基金 / 2026-3-13 / - 202027 / 南方高端装备混合型证券投资基金 / 2023-6-30 / - 016449 / 南方新材料股票型发起式证券投资基金 / 2023-3-21 / 2025-12-5 016013 / 南方碳中和股票型发起式证券投资基金 / 2022-10-25 / 2025-10-27 202027 / 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 / 2020-2-7 / 2023-6-30
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	史博
离任原因	公司工作调整
离任日期	2026-7-24
转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
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

南方基金管理股份有限公司

2026年7月25日

关于南方深证100交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年7月25日

1.公告基本信息

基金名称	南方深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方深证100ETF
基金主代码	159212
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵卓雄
离任基金经理姓名	龚涛

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	龚涛
离任原因	公司工作调整
离任日期	2026-7-24
转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
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:龚涛将继续担任南方中证小康产业ETF、南方中证小康产业ETF联接、南方中证新能源ETF、南方中证新能源ETF联接、南方中证物联网主题ETF、南方中证长江保护主题ETF、南方上证科创板50成份ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、南方中证长江保护主题ETF联接、南方中证全指电力公用事业ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接、南方中证全指电力公用事业ETF发起联接、南方中证A100ETF、南方中证A100ETF联接、南方中证物联网主题ETF发起联接、南方上证科创板50成份ETF联接、南方君誉混合、南方中证500ETF、南方中证500ETF联接(LOF)的基金经理。

南方基金管理股份有限公司

2026年7月25日

关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年7月25日

1.公告基本信息

基金名称	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称	南方中证500ETF联接(LOF)
基金主代码	160119
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	龚涛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	罗文杰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	龚涛
任职日期	2026-7-24
证券从业年限	18年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	博士,具有基金从业资格。2008年2月至2011年8月,就职于巴克莱资本,任分析师;2011年10月至2012年6月,就职于摩根大通,任量化分析师;2012年7月至2014年5月,就职于中信期货,任量化研究团队负责人;2014年5月至2016年5月,就职于华泰期货,任研究总监兼量化组负责人;2016年5月至2019年5月,就职于易方达基金,任指数与量化投资部投资经理,2019年5月加入南方基金,现任指数研究部副总经理(主持工作)。2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月20日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至2024年8月16日,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2019年7月12日至2024年12月27日,任南方中证A100指数(原:南方中证100指数)基金经理;2022年9月30日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2024年3月12日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2020年12月1日至2026年7月16日,任南方中证互联网指数(LOF)基金经理;2025年3月27日至2026年7月24日,任南方深证100ETF基金经理;2025年5月21日至2026年7月24日,任南方深证100ETF联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方小康ETF,南方小康ETF联接基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年7月16日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理;2024年12月19日至今,任南方中证A100ETF基金经理;2024年12月27日至今,任南方中证A100ETF联接基金经理;2025年5月9日至今,任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理;2025年12月24日至今,任南方上证科创板50成份ETF联接基金经理;2026年2月6日至今,任南方君誉混合基金经理;2026年7月24日至今,任南方中证500ETF,南方中证500ETF联接(LOF)基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 016676 / 南方君誉混合型证券投资基金 / 2026-2-6 / - 025727 / 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2025-12-24 / - 023196 / 南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2025-5-9 / - 202211 / 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2024-12-27 / - 560380 / 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金 / 2024-12-19 / - 021752 / 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2024-7-16 / - 019311 / 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2023-11-21 / - 560580 / 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 / 2023-4-27 / - 016938 / 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2023-4-11 / - 517180 / 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-12-17 / - 588150 / 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-12-10 / - 517160 / 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-11-26 / - 159896 / 南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-11-15 / - 012831 / 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2021-8-24 / - 516160 / 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-1-22 / - 510160 / 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 / 2019-7-12 / - 202021 / 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2019-7-12 / - 024142 / 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2025-5-21 / 2026-7-24 159212 / 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金 / 2025-3-27 / 2026-7-24 020685 / 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2024-3-12 / 2025-6-6 018391 / 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 / 2023-7-25 / 2024-8-16 588160 / 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 / 2022-9-30 / 2025-6-6 159834 / 南方上海金交易型开放式证券投资基金 / 2022-3-3 / 2024-5-17 159853 / 南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-9-29 / 2023-11-24 160137 / 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) / 2020-12-1 / 2026-7-16 202211 / 南方中证A100指数证券投资基金 / 2019-7-12 / 2024-12-27 160137 / 南方中证互联网指数分级证券投资基金 / 2019-7-12 / 2020-12-1
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、博士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

南方基金管理股份有限公司

2026年7月25日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年7月24日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年7月24日

证券代码:688809 证券简称:强一股份 公告编号:2026-052

强一半导体(苏州)股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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8月10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

2026年第四次临时股东会

(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8月10日 14点00分

召开地点:苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室

(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8月10日

至2026年8月10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。

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	关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案	√

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次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第四次临时股东会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《强一半导体(苏州)股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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、上海证券交易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责任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	688809	强一股份	2026/8/3

(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8月4日9:00-12:00;14:00-17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)登记地点:苏州工业园区东长路88号S3幢公司董事会秘书处

(三)登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、股东授权委托书原件和受托人有效身份证件;

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章);

(3)非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人出席会议的,应出示其本人有效身份证明,能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明,营业执照副本复印件并加盖公章;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证明、营业执照副本复印件并加盖公章,以及该组织及其负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)。

(4)异地股东可以信函或邮件方式登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间内送达,信函或邮件登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

(三)会议联系方式

地址:苏州工业园区东长路88号S3幢

联系人:公司董事会秘书处

联系电话:0512-80168808

电子邮件:ir@maxonesemi.com

邮编:215127

特此公告。

强一半导体(苏州)股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

强一半导体(苏州)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8月10日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案			

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:688809 证券简称:强一股份 公告编号:2026-050

强一半导体(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月20日以邮件形式发送。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》

董事会同意使用全部超额募集资金合计人民币102,672.51万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准)用于在建项目:(1)募集资金投资项目南通探针卡研发及生产项目;(2)强一半导体探针卡制造基地项目,并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。此外,南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由2026年11月延期至2027年12月。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-051)。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月10日14时00分在公司会议室召开2026年第四次临时股东会,届时将审议第二届董事会第十次会议提交的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-052)。

特此公告。

强一半导体(苏州)股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:688809 证券简称:强一股份 公告编号:2026-051

强一半导体(苏州)股份有限公司 关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告

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:

- 超额募集资金金额及使用用途:拟使用全部超额募集资金(以下简称“超募资金”)合计人民币102,672.51万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准)用于在建项目:(1)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)南通探针卡研发及生产项目;(2)强一半导体探针卡制造基地项目,并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。
- 募投项目延期情况:南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由2026年11月延期至2027年12月,延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,项目实施的可行性未发生重大变化,不会对公司募投项目的实施造成实质影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
- 已履行的审议程序:2026年7月24日,强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“强一股份”)召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》。公司保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确无异议的核查意见,该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2609号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,238.9882万股,发行价格85.09元/股,募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元,扣除发行费用人民币229,593,251.41元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月25日出具的《强一半导体(苏州)股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZA15283号)审验确认。公司及实施募投项目的子公司强一半导体(南通)有限公司(以下简称“南通强一”)已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金总额	275,605.51万元
募集资金净额	252,646.18万元
超募资金金额	102,646.18万元
募集资金到账时间	2025年12月25日

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

根据公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》(公告编号:2026-008)、《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的公告》(公告编号:2026-041),公司调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	实施主体
1	南通探针卡研发及生产项目	246,770.00	120,000.00	南通强一、公司
2	苏州总部及研发中心建设项目	44,248.50	30,000.00	公司
合计		291,018.50	150,000.00	

注:1、公司于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议、于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司南通强一使用自有资金及自筹资金分别增加募投项目南通探针卡研发及生产项目和苏州总部及研发中心建设项目的投资额度并调整其内部投资结构,调整后项目投资总额合计由150,000.00万元增加至291,018.50万元。

2、公司于2026年6月2日召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的议案》,同意新增强一股份作为南通探针卡研发及生产项目的实施主体。

(二)超募资金使用情况

公司2025年首次公开发行股票实际募集资金净额252,646.18万元,其中超募资金102,646.18万元。截至2026年6月30日,公司超募资金使用和余额情况具体如下:

单位:万元

序号	项目	金额
1	超募资金可使用金额①	102,646.18
2	利息收入②	26.33
3	剩余超募资金金额③=①+②	102,672.51

三、超募资金使用安排

为优化公司流动资金使用效率,保障募投项目顺利推进,本次计划使用全部超募资金(含利息收入)投入南通探针卡研发及生产项目及强一半导体探针卡制造基地项目,并等额减少原先预计投入两个项目的自有及自筹资金金额,剩余的部分使用公司(含子公司)自有及自筹资金补足。本次使用超募资金投资在建项目不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次计划不调整两个生产项目的总投资额及建设内容,仅对资金来源结构进行调整。具体情况如下:

超募资金金额(含利息收入)	102,672.51万元(实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准)
前次已使用金额	0.00万元
本次使用用途及金额	√在建项目 1、项目一名称:南通探针卡研发及生产项目(以下简称“项目一”),87,672.51万元(全部超募资金存储期间产生的全部利息收入及部分超募资金本金金额87,646.18万元,实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准) 2、项目二名称:强一半导体探针卡制造基地项目(以下简称“项目二”),15,000万元

(一)项目一具体情况

1、基本情况

项目名称	南通探针卡研发及生产项目
实施主体	南通强一、强一股份
实施地点	江苏省南通市苏锡通科技产业园区、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区金桥临港智装园一期4幢1-2层、江苏省苏州市苏州工业园区长阳街107号59栋
项目内容	通过新建生产用房及相关配套设施,引