证券代码:002496　　证券简称:辉丰股份　　公告编号:2026-046

江苏辉丰生物农业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	辉丰股份	股票代码	002496
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST辉丰		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永良	张小保
办公地址	上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园	上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园
电话	021-61257268	021-61257268
电子信箱	jshuifenggufen@163.com	jshuifenggufen@163.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	258,015,802.88	147,545,099.33	74.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,712,878.05	11,465,320.96	63.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,692,409.85	-9,152,068.72	-38.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,731,470.57	-17,375,240.81	90.03%
基本每股收益(元/股)	0.0124	0.0076	63.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0124	0.0076	63.16%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.86%	0.81%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,175,739,011.85	2,018,249,048.73	7.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,299,679,501.09	1,113,838,549.03	16.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
仲汉根	境内自然人	28.75%	433,423,393.00	325,067,545.00	不适用	0
张宗德	境内自然人	3.38%	50,927,900.00	0	不适用	0
苏仕	境内自然人	2.16%	32,620,800.00	0	不适用	0
江苏辉丰生物农业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.03%	30,595,320.00	0	不适用	0
黄菊妹	境内自然人	1.24%	18,650,000.00	0	不适用	0
刘军	境内自然人	0.94%	14,121,200.00	0	不适用	0
唐中义	境内自然人	0.84%	12,606,576.00	0	质押	12,606,576
周屹	境内自然人	0.52%	7,866,500.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.50%	7,506,893.00	0	不适用	0
曾挺	境内自然人	0.46%	6,974,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见2026年半年度报告第五节内容

证券代码:000915　　证券简称:华特达因　　公告编号:2026-018

山东华特达因健康股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华特达因	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊黎明	王春阳
办公地址	山东省济南市经十路17703号华特广场A403	山东省济南市经十路17703号华特广场A403
电话	0531-85198606	0531-85198601
电子信箱	witdyne@163.com	witdyne@163.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	848,351,991.81	1,170,478,273.18	-27.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,413,208.68	337,467,373.75	-33.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	216,828,518.43	332,340,551.27	-34.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,170,354.63	674,608,179.59	-112.03%
基本每股收益(元/股)	0.9534	1.4401	-33.80%
稀释每股收益(元/股)	0.9534	1.4401	-33.80%
加权平均净资产收益率	7.52%	10.96%	减少3.44个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,144,714,767.82	4,998,195,049.68	-17.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,615,655,127.65	2,860,904,888.97	-8.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0	不适用	0
郭伟松	境内自然人	9.70%	22,720,024	0	不适用	0
尹俊涛	境内自然人	3.52%	8,246,393	0	不适用	0
国投证券股份有限公司	国有法人	1.98%	4,636,233	0	不适用	0
广发基金-中国移动通信有限公司-广发基金恒久单一资产管理计划	其他	1.48%	3,458,631	0	不适用	0
华夏基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-华夏基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	1.10%	2,576,400	0	不适用	0
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	1.05%	2,464,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	2,044,724	0	不适用	0
工银瑞信基金-中国移动通信有限公司-工银瑞信骏行致远单一资产管理计划	其他	0.86%	2,019,930	0	不适用	0
全国社保基金五零一组合	其他	0.85%	1,982,045	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	尹俊涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东华特达因健康股份有限公司董事会
董事长:朱效平
2026年8月21日

证券代码:000915　　证券简称:华特达因　　公告编号:2026-017

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年8月9日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于2026年8月19日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2026年半年度报告》。

《公司2026年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计与风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为:公司编制的"2026年半年度报告"真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,同意将报告提交公司董事会审议。

2.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于(山东华特达因健康股份有限公司市值管理办法)的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2026年8月21日

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇顶科技	603160	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽	王立凡、谢喜玲
电话	0755-36381882	0755-36381882
办公地址	深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼	深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,553,230,651.00	11,059,407,398.13	-4.58
归属于上市公司股东的净资产	9,305,695,684.05	9,374,063,069.50	-0.73

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,062,850,458.44	2,251,375,839.27	-8.37
利润总额	261,931,459.46	480,967,680.52	-45.54
归属于上市公司股东的净利润	251,508,811.18	430,611,804.84	-41.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,196,856.05	339,541,558.19	-36.33
经营活动产生的现金流量净额	82,984,144.68	437,116,761.45	-81.02
加权平均净资产收益率(%)	2.70	4.85	减少2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.94	-41.49
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.93	-41.94

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	78,585
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张帆	境内自然人	44.37	206,743,176	0	无	0
朱星火	境内自然人	2.36	11,000,000	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.97	9,200,029	0	无	0
汇发国际(香港)有限公司	境外法人	1.82	8,476,712	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.07	5,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.90	4,187,565	0	无	0
杜宣	境内自然人	0.52	2,437,501	0	无	0
深圳市汇顶科技股份有限公司-2023年第一期员工持股计划	其他	0.52	2,428,321	0	无	0
杜邦	境内自然人	0.52	2,409,500	0	无	0
深圳市汇顶科技股份有限公司-2021年第一期员工持股计划	其他	0.47	2,168,624	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张帆先生为公司控股股东,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　公告编号:2026-050

深圳市汇顶科技股份有限公司关于新增经营场所、变更注册资本及修订《公司章程》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个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月19日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于新增经营场所、变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,该事项尚需提请公司股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、关于公司新增经营场所并修订《公司章程》相关内容的事项

基于实际经营需要,公司拟新增一个其他经营场所,故对现行《公司章程》相关条款进行修订。

原第五条:

公司住所:深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层。

邮政编码:518045

现修订为:

公司住所:深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层(一照多址)。

邮政编码:518045

公司其他经营场所:深圳市龙华新区元芬凯诚高新园B栋203。

二、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》相关内容的事项

公司2022年第一期股票期权激励计划第三个可行权期为2025年6月30日至2026年6月19日止,自2025年7月1日至2026年6月19日期间累计行权且完成股份过户登记300,962股。因此,公司的注册资本相应增加300,962元,总股本相应增加300,962股。

公司2023年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为2024年8月26日至2025年8月24日止,自2025年7月1日至2025年8月24日期间累计行权且完成股份过户登记197,594股。因此,公司的注册资本相应增加197,594元,总股本相应增加197,594股。

公司2023年第一期股票期权激励计划第二个可行权期为2025年8月25日至2026年8月24日止,自2025年8月25日至2026年6月30日期间累计行权且完成股份过户登记3,404,965股。因此,公司的注册资本相应增加3,404,965元,总股本相应增加3,404,965股。

结合公司股权激励计划的实施情况,公司注册资本由原462,079,234元变更为465,982,755元,总股本由原462,079,234股变更为465,982,755股,故公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订。

三、《公司章程》具体修订情况

就上述变更事项,相应对《公司章程》有关条款进行如下修订。除下述条款外,《公司章程》其他条款保持不变:

序号	原条款	修订后条款
1	第五条公司住所:深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层。 邮政编码:518045	第五条公司住所:深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层(一照多址)。 邮政编码:518045 公司其他经营场所:深圳市龙华新区元芬凯诚高新园B栋203。
2	第六条 公司注册资本为人民币46,207,9234万元。	第六条 公司注册资本为人民币46,598,2755万元。
3	第二十条公司已发行的股份数为46,207,9234万股,每股面值1元。公司的股本结构为:普通股46,207,9234万股,无其他类别股份。	第二十条公司已发行的股份数为46,598,2755万股,每股面值1元。公司的股本结构为:普通股46,598,2755万股,无其他类别股份。

公司将在股东会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续,并授权公司管理层具体实施,最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。

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

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　公告编号:2026-049

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议通知于2026年8月7日以通讯方式向全体董事发出,会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论,公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2026年上半年度的财务及经营状况。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于新增经营场所、变更注册资本及修订(公司章程)的议案》;

基于实际经营需要,公司拟新增一个其他经营场所;又结合公司股权激励计划的实施情况,公司注册资本由原462,079,234元变更为465,982,755元,总股本由原462,079,234股变更为465,982,755股。

综上,董事会同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订,同步提请公司股东会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记等相关手续。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于新增经营场所、变更注册资本及修订(公司章程)的公告》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》。

(三)审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交至公司董事会进行审议。

公司董事会认为,公司回购注销员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意公司回购注销员工持股计划未能归属的权益份额共计104,016股,占目前公司总股本比例为0.02%。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销员工持股计划部分股份的公告》。

(四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

经全体董事讨论,公司定于2026年9月8日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会,审议第五届董事会第二十次会议需提交至股东会审议的议案。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　公告编号:2026-053

深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月8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年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年9月8日14点30分

召开地点:深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦

(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9月8日

至2026年9月8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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	《关于新增经营场所、变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2026年8月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:本次回购注销涉及的员工持股计划持有人及其关联方需回避表决

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、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。

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	603160	汇顶科技	2026/9/2

(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9月3日上午10:00-12:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址:深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

联系人:王丽

联系电话:0755-36381882

传真:0755-33338099

电子邮件:ir@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市汇顶科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于新增经营场所、变更注册资本及修订(公司章程)的议案》			
2	《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:603160　　证券简称:汇顶科技　公告编号:2026-049

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年8月19日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将2020年第二期员工持股计划、2020年第三期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")中未能归属的权益份额共计104,016股予以回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

(一)2020年第二期员工持股计划

1、公司于2020年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议及2020年9月22日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年9月5日和2020年9月24日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2、公司于2020年11月13日披露了《关于2020年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,公司回购专用账户(B882241499)中所持有的116,990股公司股票已于2020年11月11日以非交易过户形式过户至公司2020年第二期员工持股计划账户(B883546193),过户价格为82.35元/股。过户完成后,公司2020年第二期员工持股计划账户持有公司股份116,990股,占公司当时总股本的0.0256%。

3、2021年4月1日,公司召开2020年第二期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2020年第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2020年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2020年第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,由管理委员会负责员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

4、2021年11月12日,2020年第二期员工持股计划锁定期届满。

5、2020年第二期员工持股计划存续期将于2026年11月12日届满。2026年8月18日,管理委员会同意2020年第二期员工持股计划中未能归属的权益份额共计63,970股由公司回购注销。

(二)2020年第三期员工持股计划

1、公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十五次会议及2020年11月6日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第三期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年10月22日和2020年11月7日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2、公司于2020年12月12日披露了《关于2020年第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,公司回购专用账户(B882241499)中所持有的55,842股公司股票已于2020年12月10日以非交易过户形式过户至公司2020年第三期员工持股计划账户(B883625400),过户价格为93.46元/股。过户完成后,公司2020年第三期员工持股计划账户持有公司股份55,842股,占公司当时总股本的0.0122 %。

3、2021年4月1日,公司召开2020年第三期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2020年第三期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2020年第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2020年第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,由管理委员会负责员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

4、2021年11月12日,2020年第三期员工持股计划锁定期届满。

5、2020年第三期员工持股计划存续期将于2026年12月11日届满。2026年8月18日,管理委员会同意2020年第三期员工持股计划中未能归属的权益份额共计40,046股由公司回购注销。

二、本次回购注销员工持股计划股份的情况说明

根据《2020年第二期员工持股计划(草案)》《2020年第三期员工持股计划(草案)》等相关规定,持有人各归属批次未能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收回,并按照公司提议的方式进行处理。

员工持股计划存续期内,鉴于部分持有人因离职而失去员工持股计划参与资格、部分考核年度因公司层面当年度业绩考核指标未成就导致未能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收回。具体详见公司分别于2021年12月15日披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》、2023年11月15日披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、2023年12月22日披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、2024年4月11日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

为维护全体中小股东利益,基于公司有权单方面决定管理委员会前期已无偿收回的持有人各归属批次未能归属部分的具体处理方式,公司拟回购注销上述员工持股计划已由管理委员会无偿收回的未能归属的权益份额共计104,016股,约占公司目前总股本的0.02%;同时,因员工持股计划的资金来源均为公司提取的激励基金,持有人未有货币出资,故本次回购价格为0元/股,公司无需就本次回购支付现金对价。

三、本次注销前后公司股本结构变动情况

本次员工持股计划部分股票回购注销完成后,公司股本总数相应减少104,016股,变更为465,878,739股。

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
无限售条件股份	465,982,755	-104,016	465,878,739
总计	465,982,755	-104,016	465,878,739

注:本次变动前股份数为截至2026年6月30日上市公司总股本,未考虑2026年7月1日至公告披露日期间因股票期权行权引致的股份变动及后续至股份实际回购注销日期间相关股份变动的情况。公司股本结构的实际变动情况以回购注销事项办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销员工持股计划股份对公司的影响

本次部分股份回购注销事项,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会损害公司利益及广大股东的权益。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定,程序合法、有效,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会损害公司利益及广大股东的权益,一致同意公司根据员工持股计划等的有关规定,回购注销员工持股计划中未能归属股份,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师(深圳)事务所认为:

(一)截至本法律意见书出具之日,就本次回购注销相关事项,除尚需提交公司股东会审议外,已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》相关规定。

(二)公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需根据《公司法》等法律法规的要求,及时办理本次回购注销的股份注销登记及减少注册资本的工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　公告编号:2026-052

深圳市汇顶科技股份有限公司关于变更2026年度审计签字注册会计师的公告

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,