证券代码:688512 证券简称:慧智微

广州慧智微电子股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	307,698,879.50	44.24	776,163,721.18	36.69
利润总额	-58,609,455.38	不适用	-195,287,524.85	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-58,431,958.37	不适用	-195,118,441.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,189,820.13	不适用	-204,726,939.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-431,134,470.18	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.42	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.89	减少0.63个百分点	-12.54	减少5.61个百分点
研发投入合计	43,504,176.26	-19.00	143,847,593.20	-6.00
研发投入占营业收入的比例(%)	14.14	减少11.04个百分点	18.53	减少8.42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变动幅度(%)
总资产	2,345,363,083.72	1,933,519,561.83		21.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,742,487,402.41	1,640,557,423.65		6.21

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-135.63	处置使用权资产、固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	35,762.01	4,259,670.57	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		2,362,969.87	公允价值变动收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	740,005.95	2,260,059.47	投资收益
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,906.20	725,933.61	营业外收入、营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	757,861.76	9,608,497.89	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	36.69	本年前三季度公司实现营业收入77,616.37万元,较上年同期增长36.69%;第三季度公司实现营业收入30,769.89万元,较上年同期增长44.24%。 主要原因系:报告期内公司产品结构不断优化,国内头部品牌客户和海外客户出货量稳步提升,推动公司营业收入实现增长。
营业收入_本报告期	44.24	
利润总额_年初至报告期末	不适用	本年前三季度公司利润总额为-19,528.75万元,亏损较上年同期增加59.07%;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,511.84万元,净亏损较上年同期增加59.42%。 主要原因系:上年前三季度确认较多与收益相关的政府补助;同时本年前三季度计提的存货跌价准备有所增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-43,113.45万元,现金净流出较上年同期增加72.13%。 主要原因系:本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	本年前三季度公司基本每股收益、稀释每股收益为-0.42元/股,每股亏损较上年同期增加0.154%。 主要原因系:去年同期确认的与收益相关的政府补助较多。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李阳	境内自然人	38,081,200	7.72	38,041,200	38,041,200	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	23,342,117	4.73	0	0	无	0
郭雁辉	境内自然人	21,455,880	4.35	21,155,880	21,155,880	无	0
上海益芯宸信息科技合伙企业(有限合伙)	其他	16,730,169	3.39	16,730,169	16,730,169	无	0
珠海横琴智古企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	15,802,000	3.20	15,802,000	15,802,000	无	0
珠海横琴智来企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,230,000	2.88	14,230,000	14,230,000	无	0
赵吉	境内自然人	14,000,000	2.84	0	0	无	0
珠海横琴智往企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	13,320,000	2.70	13,320,000	13,320,000	无	0
广州慧智慧芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,963,084	2.63	12,963,084	12,963,084	无	0
广东粤澳企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,784,740	2.19	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	23,342,117	人民币普通股	23,342,117
赵吉	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
广东粤澳企业管理合伙企业(有限合伙)	10,784,740	人民币普通股	10,784,740
Smartermicro Star Hong Kong Limited	7,573,766	人民币普通股	7,573,766
赵建平	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
香港中央结算有限公司	5,215,640	人民币普通股	5,215,640
北京大数长青资产管理有限公司-天津大数领航股权投资合伙企业(有限合伙)	2,765,316	人民币普通股	2,765,316
陶伟德	2,745,952	人民币普通股	2,745,952
上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海海望知识产权股权投资基金中心(有限合伙)	2,366,224	人民币普通股	2,366,224
上海通怡投资管理有限公司-通怡恒阳11号私募证券投资基金	2,326,027	人民币普通股	2,326,027
上述股东中,李阳、郭雁辉为一致行动关系;李阳系珠海横琴智古企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;郭雁辉系广州慧智慧芯企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴智往企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴智来企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:广州慧智微电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	931,267,632.21	452,362,887.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		368,352,579.80
衍生金融资产		
应收票据	2,772,446.90	2,148,779.91
应收账款	178,901,627.71	145,487,455.66
应收款项融资		
预付款项	4,346,505.57	1,982,611.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,372,209.54	1,933,340.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	685,535,621.46	475,797,927.87
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,896,417.84	144,568,968.48
流动资产合计	2,015,092,461.23	1,592,634,551.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	147,486,095.00	147,442,702.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,568,446.43	24,185,378.81
无形资产	125,511,595.75	129,174,345.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,293,879.27	4,139,954.74
递延所得税资产	2,410,606.04	2,225,309.74
其他非流动资产		1,717,318.89
非流动资产合计	330,270,622.49	340,885,010.75
资产总计	2,345,363,083.72	1,933,519,561.83
流动负债:		
短期借款	342,118,066.94	39,554,196.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,858,483.46	99,727,031.60
预收款项		
合同负债	1,508,603.43	202,675.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,976,516.14	31,665,242.59
应交税费	2,123,395.87	2,024,567.94
其他应付款	53,539.11	1,185,133.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,414,248.26	6,067,307.10
其他流动负债		2,294.62
流动负债合计	477,052,853.21	180,428,448.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	95,179,391.28	86,867,729.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,271,146.12	21,680,798.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,372,290.70	3,985,161.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,822,828.10	112,533,689.46
负债合计	602,875,681.31	292,962,138.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	493,382,470.00	466,843,548.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,072,605,570.01	2,802,096,071.39
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,823,500,637.60	-1,628,382,195.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,742,487,402.41	1,640,557,423.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,742,487,402.41	1,640,557,423.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,345,363,083.72	1,933,519,561.83

公司负责人:李阳 主管会计工作负责人:徐斌 会计机构负责人:徐斌

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:广州慧智微电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	776,163,721.18	567,844,844.60
其中:营业收入	776,163,721.18	567,844,844.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,701,835.73	750,286,937.96
其中:营业成本	699,760,196.83	523,710,281.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,469,253.51	234,395.36
销售费用	28,152,629.24	34,297,915.33
管理费用	51,088,397.45	43,288,672.83
研发费用	143,847,593.20	153,030,614.14
财务费用	16,383,765.50	-4,274,941.18
其中:利息费用	6,224,406.91	5,067,613.10
利息收入	6,832,255.72	13,858,652.78
加:其他收益	4,383,767.37	73,137,140.03
投资收益(损失以"-"号填列)	2,796,117.76	1,952,361.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,072,458.95	8,505,832.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,938,192.25	-1,552,771.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,789,360.11	-21,898,111.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-135.63	289.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-196,013,458.46	-122,297,354.24
加:营业外收入	743,940.48	47,636.99
减:营业外支出	18,006.87	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-195,287,524.85	-122,249,717.25
减:所得税费用	-169,082.99	139,814.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-195,118,441.86	-122,389,531.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-195,118,441.86	-122,389,531.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-195,118,441.86	-122,389,531.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-195,118,441.86	-122,389,531.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,118,441.86	-122,389,531.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李阳 主管会计工作负责人:徐斌 会计机构负责人:徐斌

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:广州慧智微电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,564,499.30	582,188,835.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	100,878,372.95	48,293,106.22
收到其他与经营活动有关的现金	34,983,394.02	83,217,631.98
经营活动现金流入小计	893,426,266.27	713,699,573.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,647,530.04	764,152,300.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	122,105,571.09	115,387,955.28
支付的各项税费	1,505,619.79	191,199.54
支付其他与经营活动有关的现金	79,302,015.53	84,436,474.12
经营活动现金流出小计	1,324,560,736.45	964,167,929.90
经营活动产生的现金流量净额	-431,134,470.18	-250,468,355.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,360,990,000.00	974,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,313,382.59	3,122,890.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,395,303,382.59	977,125,390.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,504,320.49	53,945,593.96
投资支付的现金	1,021,000,000.00	954,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,047,504,320.49	1,007,945,593.96
投资活动产生的现金流量净额	347,799,062.10	-30,820,203.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	276,423,495.58	6,945,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	435,540,432.58	359,280,479.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,910,448.00	
筹资活动现金流入小计	723,874,376.16	366,225,479.78
偿还债务支付的现金	124,359,502.49	126,172,518.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,439,674.83	5,186,772.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,031,095.78	8,070,927.40
筹资活动现金流出小计	148,830,273.10	139,430,219.01
筹资活动产生的现金流量净额	575,044,103.06	226,795,260.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,803,950.75	-5,112,768.87
五、现金及现金等价物净增加额	478,904,744.23	-59,606,067.75
加:期初现金及现金等价物余额	452,362,887.98	830,308,883.84
六、期末现金及现金等价物余额	931,267,632.21	770,702,816.09

公司负责人:李阳 主管会计工作负责人:徐斌 会计机构负责人:徐斌

(三)2026年起首次执行新会计准则或者调整新解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-062

广州慧智微电子股份有限公司
关于召开2026年第二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11月16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年第二次临时股东会

(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11月16日14点00分

召开地点:上海市浦东新区碧波路889号51栋9楼1号会议室

(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11月16日至2026年11月16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

否

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	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。详见2026年10月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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次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	688512	慧智微	2026/11/10

(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)参会登记时间

2026年11月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点

上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室

(三)登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室

联系电话:020-82258480

传真:020-82258003

联系人:公司董事会办公室

邮箱:dh@smartermicro.com

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州慧智微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

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"√"。

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-059

广州慧智微电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等,以下简称"现金管理产品")

● 投资金额:不超过人民币20,000万元(包含本数)

● 已履行的审议程序:

广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"慧智微"或"公司")于2026年10月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人")对该事项已出具核应核查意见。

● 特别风险提示:

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响,提请投资者注意投资风险。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资计划的正常进行,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

公司计划使用最高不超过人民币20,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金额度可以循环滚动使用。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]2274号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)120,485,922股,每股发行价格13.39元,本次募集资金总额为人民币274,306,495.58元,扣除各项发行费用人民币6,339,165.11元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币267,967,330.47元。上述募集资金已于2026年9月14日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年9月15日出具的《验资报告》(天健验(2026)7-35号)审验。

公司已按规定对募集资金进行专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

发行名称	2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2026年9月14日
募集资金总额	274,306,495.58元
募集资金净额	267,967,330.47元
超募资金总额	(不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间 新一代移动通信射频前端模组研发项目 / - / 2029年10月 面向新兴应用场景的通信模组研发项目 / - / 2029年10月 补充流动资金 / - / 不适用
是否影响募投项目实施	□是√否

注1:上表中"募集资金使用情况"为截至2026年9月30日的数据。

注2:募集资金使用情况中的"累计投入进度",不包括以自筹资金预先投入募投项目但尚未以募集资金完成置换的部分。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

(六)保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度合理选择现金管理产品,不会影响募投项目正常进行。

(七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币20,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币12,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

最近12个月(2025年10月30日至2026年10月29日),公司募集资金现金管理情况如下表所示:

| 序号 | 现金管理