

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2025-036

债券代码:118015 债券简称:芯海转债

## 芯海科技(深圳)股份有限公司 关于筹划发行H股股票 并上市相关事项的提示性公告

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。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。现将具体公告如下：

为优化公司国际战略布局，进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好利用国际市场资源，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》(以下简称“《境外发行上市暂行办法》”)等法律、法规的规定，公司拟在境外发行H股并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行H股并上市”)。公司将充分考虑股东的权益利益和市场的情况，在股东大会决议有效期期间，即公司股东大会大

审通过之日起12个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。

根据《公司法》《证券法》《境外发行上市暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(香港联合交易所有限公司上市规则)(以下简称“《公司法》”、“《证券法》”、“《上市规则》”)等相关规定，公司本次发行H股并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港联交所的要求和条件下进行，并需取得中国证监会监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关部门机构、监管机构备案、批准或核准。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进展商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体时间尚未最终确定。

本公司公开发行H股并上市能否通过审议，尚需股东会和章程修改并最终满足相关确定性。公司将在履行相关法律、法规相关的规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会  
2025年8月15日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2025-038

债券代码:118015 债券简称:芯海转债

## 芯海科技(深圳)股份有限公司 关于聘请H股发行 并上市审计机构的公告

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。

● 披露日期：公司董事监事姓名：天健国际会计师事务所有限公司；

● 披露日期：公司董事监事姓名：天健国际会计师事务所有限公司；于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，该议案在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次H股发行并上市”)，即公司的拟聘任天健国际会计师事务所有限公司(以下简称“天健国际”)为本次H股发行并上市的审计机构。

一、聘任会计师事务所的基本情况：

(一)基本信息：

天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所，属于天健国际会计师事务所(特殊普通合伙)的国际网络成员，注册地为香港湾仔轩尼诗道181号大厦1501-8室，经营范围为提供中小企业及上市公司拟定审计、内部控制审查、税务服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

(二)投资者保护能力：

天健国际已引入香港质量管理体系准则第1号(会计师事务所层面的质素管理)建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关业务时遵守专业标准和适用的法律及监管要求保护投资者的利益。

天健国际严格按照法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的赔偿。

(三)诚信记录：

近一年无因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

(四)扣罚情况：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会同意聘请天健国际为本次H股发行并上市的申报会计师，并同意将议案提交公司股东大会审议。

(五)职业道德：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会同意聘请天健国际为本次H股发行并上市的申报会计师，并同意将议案提交公司股东大会审议。

(六)独立性：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会同意聘请天健国际为本次H股发行并上市的申报会计师，并同意将议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会  
2025年8月15日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2025-039

债券代码:118015 债券简称:芯海转债

## 芯海科技(深圳)股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程》及部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划发行H股股票并上市的议案》及《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

(一)关于公司筹划发行H股股票并上市的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划发行H股股票并上市的议案》，并形成了修订后的《公司章程》(草案)。

(二)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

基于本次发行前，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法(以下简称“《境外发行上市暂行办法》”)、《上市公司章程指引》以及香港联交所等上市公司证券上市规则(以下简称“香港联交所上市规则”)等境内及境外法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，在上述修订后形成的《公司章程》(草案)的基础上对《公司章程》(草案)《股东大会议事规则》(草案)及其相关议事规则进行了修订，并形成了修订后的《公司章程》(草案)。

(三)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

基于本次发行前，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法(以下简称“《境外发行上市暂行办法》”)、《上市公司章程指引》以及香港联交所等上市公司证券上市规则(以下简称“香港联交所上市规则”)等境内及境外法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，在上述修订后形成的《公司章程》(草案)及其相关议事规则进行了修订，并形成了修订后的《公司章程》(草案)。

(四)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(七)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(九)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十二)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十三)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十四)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十五)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十六)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十七)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十八)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(十九)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案：

公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-035)。前述制度尚需提交公司股东大会审议。