

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-050  
**芯联集成电路制造股份有限公司**  
**关于召开2025年**  
**第二次临时股东大会的通知**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2025年9月29日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议类型和届次  
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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：2025年9月29日 14:00分  
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月29日

至2025年9月29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大会召开当日的交易时间：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大会召开当日起的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  
本次股东大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		
1	关于拟对外出售资产暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案经公司2025年9月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月1日在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》、《证券日报》披露的相关公告。

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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验证。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)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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会议(具体情况详见下表)，并可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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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、地点  
登记时间：2025年9月25日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

(二)登记手续：拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人凭身份证件亲自出席股东大会的，凭本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证件、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及登记记录；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及登记记录。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件、证券账户卡及登记记录；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,委托人

2、本次交易的交易要素

交易事由(可多选) 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他,具体为：

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资

交易标的名称 公司及其下属子公司持有的部分机器设备及无形资产

是否涉及跨境交易 是 否

交易价格 已确定,具体金额(万元): 尚未确定

账面成本 19,699.25万元

交易价格与账面值相比的溢价情况 溢价 132.68%

支付安排 全额一次付清,约定付款时点: 分期付款,约定分期条款:按照协议约定

是否设置业绩对赌条款 是 否

(二)简要说明公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况  
2025年9月12日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外出售资产暨关联交易的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序  
截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(四)截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(五)截至本公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

为了快速推动项目的建设，实现公司业务的独立开展，公司及公司子公司拟将持有的

的检测业务、专利及非专利型专有技术转让给芯联测控(以下简称“受让方”)，转让对价

为不低于人民币 45,836.93 万元。

2、本次交易的交易要素

交易事由(可多选) 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他,具体为：

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资

交易标的名称 公司及其下属子公司持有的部分机器设备及无形资产

是否涉及跨境交易 是 否

交易价格 已确定,具体金额(万元): 尚未确定

账面成本 19,699.25万元

交易价格与账面值相比的溢价情况 溢价 132.68%

支付安排 全额一次付清,约定付款时点: 分期付款,约定分期条款:按照协议约定

是否设置业绩对赌条款 是 否

(二)简要说明公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况  
2025年9月12日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外出售资产暨关联交易的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序  
截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(四)截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(五)截至本公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

为了快速推动项目的建设，实现公司业务的独立开展，公司及公司子公司拟将持有的

的检测业务、专利及非专利型专有技术转让给芯联测控(以下简称“受让方”)，转让对价

为不低于人民币 45,836.93 万元。

2、本次交易的交易要素

交易事由(可多选) 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他,具体为：

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资

交易标的名称 公司及其下属子公司持有的部分机器设备及无形资产

是否涉及跨境交易 是 否

交易价格 已确定,具体金额(万元): 尚未确定

账面成本 19,699.25万元

交易价格与账面值相比的溢价情况 溢价 132.68%

支付安排 全额一次付清,约定付款时点: 分期付款,约定分期条款:按照协议约定

是否设置业绩对赌条款 是 否

(二)简要说明公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况  
2025年9月12日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外出售资产暨关联交易的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序  
截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(四)截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(五)截至本公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

为了快速推动项目的建设，实现公司业务的独立开展，公司及公司子公司拟将持有的

的检测业务、专利及非专利型专有技术转让给芯联测控(以下简称“受让方”)，转让对价

为不低于人民币 45,836.93 万元。

2、本次交易的交易要素

交易事由(可多选) 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他,具体为：

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资

交易标的名称 公司及其下属子公司持有的部分机器设备及无形资产

是否涉及跨境交易 是 否

交易价格 已确定,具体金额(万元): 尚未确定

账面成本 19,699.25万元

交易价格与账面值相比的溢价情况 溢价 132.68%

支付安排 全额一次付清,约定付款时点: 分期付款,约定分期条款:按照协议约定

是否设置业绩对赌条款 是 否

(二)简要说明公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况  
2025年9月12日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外出售资产暨关联交易的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序  
截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(四)截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(五)截至本公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

为了快速推动项目的建设，实现公司业务的独立开展，公司及公司子公司拟将持有的

的检测业务、专利及非专利型专有技术转让给芯联测控(以下简称“受让方”)，转让对价

为不低于人民币 45,836.93 万元。

2、本次交易的交易要素

交易事由(可多选) 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他,具体为：

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资

交易标的名称 公司及其下属子公司持有的部分机器设备及无形资产

是否涉及跨境交易 是 否

交易价格 已确定,具体金额(万元): 尚未确定

账面成本 19,699.25万元

交易价格与账面值相比的溢价情况 溢价 132.68%

支付安排 全额一次付清,约定付款时点: 分期付款,约定分期条款:按照协议约定

是否设置业绩对赌条款 是 否

(二)简要说明公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况  
2025年9月12日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外出售资产暨关联交易的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序  
截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(四)截至目前本公司尚未收到交易所出具的正式函件，该议案尚需获得股东大会的批准。

(五)截至本公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

为了快速推动项目的建设，实现公司业务的独立开展，公司及公司子公司拟将持有的

的检测业务、专利及非专利型专有技术转让给芯联测控(以下简称“受让方”)，转让对价

为不低于人民币 45,836.93 万元。

2、本次交易的交易要素

交易事由(可多选) 出售 放弃优先受让权 放弃优先认购权 其他,具体为：

交易标的类型(可多选) 股权投资 非股权投资