



证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-036
江苏先锋精密科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开时间和出席情况:
股东大会召开时间:2025年10月16日
股东大会召开地点:江苏省苏州市工业园区阳光大道 11 号悦国际酒店二楼君澜厅
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	121,997,517
出席会议的股东所持有的表决权数量	121,997,517
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	60.2814
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.2814

表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次股东大会由董事长、董事长李锐先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 出席的董事 7 人,出席 7 人,其中陈晓旭先生以视频方式出席本次会议;
2. 出席的监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案:
1. 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,929,557	99,9442	67,960
	0.0558	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,888,858	99,9109	108,659
	0.0891	0	0.0000

2.02 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,888,358	99,9105	109,159
	0.0895	0	0.0000

2.03 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,888,358	99,9105	109,159
	0.0895	0	0.0000

2.04 议案名称:《关于制定〈江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,886,453	99,9089	111,064
	0.0911	0	0.0000

2.05 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司重大经营及对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,886,453	99,9089	111,064
	0.0911	0	0.0000

2.06 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,885,877	99,9084	111,640
	0.0916	0	0.0000

2.07 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,909,658	99,9279	87,859
	0.0721	0	0.0000

2.08 议案名称:《关于修订〈江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,883,573	99,9066	113,944
	0.0934	0	0.0000

2.09 议案名称:《关于制定〈江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,910,158	99,9283	87,359
	0.0717	0	0.0000

3. 议案名称:《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	121,907,253	99,9260	89,964
	0.0737	0	0.0003

(二)累积投票议案表决情况
4. 关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举李锐先生为第二届董事会非独立董事的议案》	119,167,301	97.6801	是
4.02	《关于选举 XU ZIMING 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	119,167,304	97.6802	是
4.03	《关于选举 XIE MEI 女士为第二届董事会非独立董事的议案》	119,168,300	97.6809	是
4.04	《关于选举李楠先生为第二届董事会非独立董事的议案》	119,167,303	97.6802	是
4.05	《关于选举陈彦娥女士为第二届董事会非独立董事的议案》	119,165,303	97.6786	是

5. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举陈彦娥先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,168,491	97.6810	是
5.02	《关于选举李楠先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,170,893	97.6830	是
5.03	《关于选举李锐先生为第二届董事会独立董事的议案》	119,165,787	97.6788	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	4,714,730	98,1214	89,964
		1.8723	300	0.0063
4.01	《关于选举李锐先生为第二届董事会非独立董事的议案》	1,974,778	41,0984	
4.02	《关于选举 XU ZIMING 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	1,974,981	41,1026	
4.03	《关于选举 XIE MEI 女士为第二届董事会非独立董事的议案》	1,975,777	41,1192	
4.04	《关于选举李楠先生为第二届董事会非独立董事的议案》	1,974,980	41,1026	
4.05	《关于选举陈彦娥女士为第二届董事会非独立董事的议案》	1,972,980	41,0610	
5.01	《关于选举李锐先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,975,968	41,1232	
5.02	《关于选举李楠先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,978,370	41,1732	
5.03	《关于选举李锐先生为第二届董事会独立董事的议案》	1,973,264	41,0669	

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议议案 1 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2. 本次审议议案 3、4、5 已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:李耀耀、朱依涵
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字确认并加盖律师法律意见;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-038
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

(以下简称“《公司法》”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等内部制度规定,于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举,审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》,同意选举李锐先生(简历详见附件)为公司职工代表董事,并于 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司第二届董事会任期一。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

附件:曹明先生简历
曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
截至本公告披露日,曹明先生直接持有公司股份 1,000,626 股股份,持股比例为 0.99%。曹明先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹明先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的高级管理人员任职资格。

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-039
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非职工代表董事,并通过职工代表大会选举产生了第二届董事会职工代表董事,共同组成公司第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下:

(一)第二届董事会成员:
(一)第二届董事会董事长:
1. 非独立董事:曹明先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI 女士、李楠先生、陈彦娥女士。
2. 独立董事:沈培刚先生、李锐先生、尹锐先生。
3. 职工代表董事:曹明先生。
上述 6 名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

(二)第二届董事会专门委员会:
经全体董事一致表决同意,选举李锐先生为公司第二届董事会董事长,根据《公司章程》的规定,李锐先生为执行公司事务的董事担任公司法定代表人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
(三)第二届董事会专门委员会:
公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会成员及主任委员(召集人)具体如下:

董事会有 7 名委员,其中:
审计委员会:沈培刚、杨楠、尹锐
提名委员会:尹锐、杨楠、曹明
薪酬与考核委员会:杨楠、沈培刚、XU ZIMING
战略委员会:曹明、XU ZIMING、李锐
上述各专门委员会成员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人李锐先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹明先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月,担任江苏晶合集团(前称晶合集团)机械工程师;2009 年 9 月至今,历任公司制造部助理、制造部助理;2022 年 11 月至 2025 年 10 月,担任公司董事会秘书、职工代表董事。
(二)高级管理人员聘任情况
1. 总经理:李锐先生
2. 副总经理:XU ZIMING 先生
3. 财务总监(首席财务官):杨楠女士
4. 董事会秘书:XIE MEI 女士
5. 首席运营官:曹明先生
6. 首席技术官:曹明先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-063
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
● 合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”或“晶合集成”)控股子公司合肥芯晟集成电路有限公司(以下简称“芯晟集成”)和“晶合集成”控股子公司合肥芯晟集成电路有限公司(以下简称“芯晟集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元(以下简称“本次增资”),不会导致公司合并报表范围发生变更。
● 本次增资事项构成关联交易,未构成上市公司重大资产重组管理行为。本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。
● 截至本公告披露日,本次交易的相关协议尚未签署,具体内容以实际签署的协议为准。本次交易实施尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(一)交易概述
1. 交易概述
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。
本次增资完成后,公司仍为芯晟集成第一大股东,同时公司提名的董事占芯晟集成董事会过半数,公司对芯晟集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。
2. 本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。
● 截至本公告披露日,本次交易的相关协议尚未签署,具体内容以实际签署的协议为准。本次交易实施尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(二)交易各方
1. 交易各方
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。
本次增资完成后,公司仍为芯晟集成第一大股东,同时公司提名的董事占芯晟集成董事会过半数,公司对芯晟集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。
2. 本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。

(三)交易各方
1. 交易各方
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。
本次增资完成后,公司仍为芯晟集成第一大股东,同时公司提名的董事占芯晟集成董事会过半数,公司对芯晟集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。
2. 本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。

(四)交易各方
1. 交易各方
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。
本次增资完成后,公司仍为芯晟集成第一大股东,同时公司提名的董事占芯晟集成董事会过半数,公司对芯晟集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。
2. 本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。

(五)交易各方
1. 交易各方
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。
本次增资完成后,公司仍为芯晟集成第一大股东,同时公司提名的董事占芯晟集成董事会过半数,公司对芯晟集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。
2. 本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。

(六)交易各方
1. 交易各方
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。
本次增资完成后,公司仍为芯晟集成第一大股东,同时公司提名的董事占芯晟集成董事会过半数,公司对芯晟集成仍具有控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。
2. 本次增资事项不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十二次临时会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将在股东大会对本次交易事项相关议案进行表决。本次交易尚需取得有权部门/同意后方可实施。

(七)交易各方
1. 交易各方
为提升公司核心竞争力,提升其在集成电路领域研发、生产、销售等方面的综合竞争力,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)以现金方式出资 300,000 万元认缴芯晟集成电路有限公司新增注册资本 284,037.11 万元,芯晟集成现有股东(公司其他投资者)均不参与本次增资扩股。本次增资完成后,芯晟集成的注册资本