

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2026-003

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本 暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开了公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,同意公司总股本由97,759,050股变更为98,330,147股,注册资本由人民币97,759,050元变更为98,330,147元。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体公告公告如下:

一、公司注册资本变更情况

(一)公司2021年限制性股票激励计划归属情况

2025年11月24日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2025年11月25日、2025年12月10日出具了《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》(华兴验字[2025]25010900011号)、《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》(华兴验字[2025]25015130010号),对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期的29名激励对象出资情况分批次进行了审核。公司分别于2025年12月1日、2025年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属新增股份740,000股,已分别于2025年12月8日、2025年12月22日上市流通。

(二)公司回购股份完成注销

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司将存放于公司回购专用证券账户中的168,903股回购股份用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。上述回购股份已于2025年12月26日完成注销。

综上,根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属登记结果及公司回购股份注销情况,公司总股本由97,759,050股变更为98,330,147股,注册资本由人民币97,759,050元变更为98,330,147元。

二、公司变更注册资本并修订《公司章程》相关条款

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合上述变更注册资本的相关情况,公司将《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币97,759,050元。	第六条 公司的注册资本为人民币98,330,147元。
2	第十二条 公司已发行的股份数为97,759,050股,均为普通股。	第十二条 公司已发行的股份数为98,330,147股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续,相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2026-004

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次 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:2026年2月9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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(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:2026年2月9日 14:00分

召开地点:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日至2026年2月9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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

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
1	《关于终止项目投资的公告》	A股股东
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广州三孚新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会资料》。

2.特别决议议案:2

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

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大会网络投票的,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一同意见的表决票。

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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688359	三孚新科	2026/2/2

(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、会议登记方式

(一)登记时间:2026年2月3日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2026-008

上海汇通能源股份有限公司 2025年年度业绩预告

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:

1.业绩预告的适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

2.上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,300万元到2,900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,610.26万元到7,210.26万元,同比减少69.51%到75.82%。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,700万元到2,200万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加-35.35万元到464.65万元,同比增加-2.04%到26.78%。

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况:

经财务部初步测算:

1.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,300万元到2,900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,610.26万元到7,210.26万元,同比减少69.51%到75.82%。

2.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,700万元到2,200万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加-35.35万元到464.65万元,同比增加-2.04%到26.78%。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2026-002

转债代码:118049 转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保期限内	本次担保是否有异议担保
江苏汇成光电有限公司	4,000.00万元	9,000.00万元	是	否

●累计担保情况

对外担保总额(累计金额)(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	13,000.00
资产负债表中归属于上市公司股东净资产(万元)	4,066

注:1.担保金额(含本次担保)不超过上市公司最近一期经审计净资产50%;2.资产负债表中归属于上市公司股东净资产(含本次担保)不超过最近一期经审计净资产的50%;3.资产负债表中归属于上市公司股东净资产(含本次担保)不超过最近一期经审计净资产的50%;4.资产负债表中归属于上市公司股东净资产(含本次担保)不超过最近一期经审计净资产的50%。

特别风险提示(如有适用):无

其他风险提示:无

(一)担保情况概述

一、担保的基本情况

为满足安徽子公司江苏汇成光电有限公司(以下简称“江苏汇成”)办理银行授信业务需要,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“汇成股份”)与交通银行股份有限公司分行(以下简称“交通银行扬州分行”)于近日签订了《保证合同》,为江苏汇成向交通银行扬州分行申请授信业务提供最高额为人民币4,000.00万元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司已于2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》,并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在经批准的授信及担保额度范围内,为公司办理授信及担保事项签署相关合同文件,预计担保额度不超过人民币5亿元。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。本次对外担保金额在上述担保额度预计范围之内。

(三)担保基本情况

担保方	被担保方	担保方式	被担保方最近一期净资产(万元)	截至日前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保期限(自担保开始之日起)	是否关联	是否有效
汇成股份	江苏汇成	连带责任	54,199.21	13,000.00	4,000.00	1.25年(3年以内)	否	否

注1:被担保方资产负债率(按合并报表口径)的2024年12月31日资产负债率数据。注2:每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

二、担保人的基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	法人
江苏汇成光电有限公司	孙海斌
汇成微电子股份有限公司	孙海斌
江苏汇成光电有限公司持股5%以上主要股东及持股比例	合肥新汇成微电子股份有限公司持股100%

统一社会信用代码:91320000810425646G

成立日期:2014年8月29日

注册地址:扬州高新区金湾路19号

注册资本:86,164.02万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:研发及生产化合物半导体、集成电路产品及半导体材料的开发、生产和销售;测试设备生产及售后服务;半导体设备零部件制造;集成电路封装测试设备生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

近三年主要财务数据(单位:万元)

项目	2025年1月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	146,107.37	143,827.40
负债总额	77,093.62	77,093.76
所有者权益	69,013.75	65,991.64
营业收入	37,910.20	42,352.35
净利润	1,879.00	1,872.70

注:1.被担保方资产负债率(按合并报表口径)的2024年12月31日资产负债率数据。注2:每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

二、担保人的基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	法人
江苏汇成光电有限公司	孙海斌
汇成微电子股份有限公司	孙海斌
江苏汇成光电有限公司持股5%以上主要股东及持股比例	合肥新汇成微电子股份有限公司持股100%

统一社会信用代码:91320000810425646G

成立日期:2014年8月29日

注册地址:扬州高新区金湾路19号

注册资本:86,164.02万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:研发及生产化合物半导体、集成电路产品及半导体材料的开发、生产和销售;测试设备生产及售后服务;半导体设备零部件制造;集成电路封装测试设备生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

近三年主要财务数据(单位:万元)

项目	2025年1月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	146,107.37	143,827.40
负债总额	77,093.62	77,093.76
所有者权益	69,013.75	65,991.64
营业收入	37,910.20	42,352.35
净利润	1,879.00	1,872.70

注:1.被担保方资产负债率(按合并报表口径)的2024年12月31日资产负债率数据。注2:每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

二、担保人的基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	法人
江苏汇成光电有限公司	孙海斌
汇成微电子股份有限公司	孙海斌
江苏汇成光电有限公司持股5%以上主要股东及持股比例	合肥新汇成微电子股份有限公司持股100%

统一社会信用代码:91320000810425646G

成立日期:2014年8月29日

注册地址:扬州高新区金湾路19号

注册资本:86,164.02万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:研发及生产化合物半导体、集成电路产品及半导体材料的开发、生产和销售;测试设备生产及售后服务;半导体设备零部件制造;集成电路封装测试设备生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

近三年主要财务数据(单位:万元)

项目	2025年1月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	146,107.37	143,827.40
负债总额	77,093.62	77,093.76
所有者权益	69,013.75	65,991.64
营业收入	37,910.20	42,352.35
净利润	1,879.00	1,872.70

注:1.被担保方资产负债率(按合并报表口径)的2024年12月31日资产负债率数据。注2:每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

二、担保人的基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	法人
江苏汇成光电有限公司	孙海斌
汇成微电子股份有限公司	孙海斌
江苏汇成光电有限公司持股5%以上主要股东及持股比例	合肥新汇成微电子股份有限公司持股100%

统一社会信用代码:91320000810425646G

成立日期:2014年8月29日

注册地址:扬州高新区金湾路19号

注册资本:86,164.02万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:研发及生产化合物半导体、集成电路产品及半导体材料的开发、生产和销售;测试设备生产及售后服务;半导体设备零部件制造;集成电路封装测试设备生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

近三年主要财务数据(单位:万元)

项目	2025年1月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	146,107.37	143,827.40
负债总额	77,093.62	77,093.76
所有者权益	69,013.75	65,991.64
营业收入	37,910.20	42,352.35
净利润	1,879.00	1,872.70

注:1.被担保方资产负债率(按合并报表口径)的2024年12月31日资产负债率数据。注2:每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

二、担保人的基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	法人
江苏汇成光电有限公司	孙海斌
汇成微电子股份有限公司	孙海斌
江苏汇成光电有限公司持股5%以上主要股东及持股比例	合肥新汇成微电子股份有限公司持股100%

统一社会信用代码:91320000810425646G

成立日期:2014年8月29日

注册地址:扬州高新区金湾路19号

注册资本:86,164.02万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:研发及生产化合物半导体、集成电路产品及半导体材料的开发、生产和销售;测试设备生产及售后服务;半导体设备零部件制造;集成电路封装测试设备生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

近三年主要财务数据(单位:万元)

项目	2025年1月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	146,107.37	143,827.40
负债总额	77,093.62	77,