

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-032

上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2026年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月10日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长阮晟杰先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议经董事审议通过,以记名投票表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]1150号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司董事会依照相关规范性文件及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况和 market 状况,进一步明确了本次发行的方案。

与会董事对该议案进行了逐项表决,各子议案表决结果:
1.发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转股将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.发行数量
本次可转换公司债券拟发行数量不超过15,868,810张(含本数)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.发行规模
本次可转债的拟发行数量为15,868,810张(含本数),发行规模为不超过人民币158,688.10万元(含本数)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.债券期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2026年6月18日(T日)起至2032年6月17日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6.债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7.还本付息的方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期时还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总额自本次可转换公司债券发行首日起满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I = B \times i$
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日;
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的相关规定确定。
③自债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的可转换公司债券,公司不再向其支付本年付息年度以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

8.转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起(2026年6月25日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年12月25日,非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2032年6月17日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。如可转换公司债券持有人对转股或是否转股没有选择权,并于转股次日成为公司股东。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9.转股价格的确定及其调整
(1)初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为43.84元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内生发过除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算)前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上修正。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量
(2)转股价格的调整方式和计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本或配股、派送现金股利等情况使公司股本发生变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本, $P1 = P0 \div (1+n)$
增发新股或配股, $P1 = (P0 + Ax \cdot k) \div (1+k)$
上述两项同时进行, $P1 = (P0 + Ax \cdot k) \div (1+n+k)$
派送现金股利, $P1 = P0 - D$
上述三项同时进行, $P1 = (P0 - D + Ax \cdot k) \div (1+n+k)$

其中,P₁为调整后的转股价格,P₀为调整前的转股价格,n为派送股票股利或转增股本,A为增发新股或配股,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
当公司出现上述除权或除息事项发生时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格已调整之前,则调整前的转股价格申请仍有效。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/或股东权益发生变动(从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股存在权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10.转股价格向下修正条款
(1)修正权限与幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前个交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应回避表决。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
(2)修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格的,公司将在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
债券持有人可在转股期间内申请转股,转股数量的计算方式为 $Q \div P$,并以去尾法取一股的整数倍,其中:Q指可转换公司债券的转股数量,V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额,P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转股成的公司股份须为整数股,转股时不足转换一股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门《关于规范在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的余额以及该余额对应当期应计利息》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
12.赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-025

南华期货股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年6月15日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区横街大厦9层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	217
其中:A股股东人数	1
1.境外上市外资股股东人数(万股)	216
2.出席会议的股东所持表决权	455,902,500
其中:A股股东持有表决权	454,920,000
境外上市外资股股东持有股份总数(万股)	982,500
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	64.0273
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	63.8993
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.1280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席了本次会议。
2.公司董事会秘书马易升先生出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

2.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,877,700	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,700	99,9556	36,800

3.议案名称:关于选聘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
A股	454,877,700	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,700	99,9556	36,800

4.议案名称:关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,869,400	99,9889	37,000
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,691,400	99,9537	37,000

5.议案名称:关于确认2025年度关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,869,700	99,9889	36,900
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,691,700	99,9538	36,900

6.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

7.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

8.议案名称:关于修订《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
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

9.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

10.议案名称:关于修订《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
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

11.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,877,900	99,9907	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,699,900	99,9556	36,800

12.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	453,640,100	99,7187	1,274,300
H股	640,000	63,1399	182,000
普通股合计:	454,280,100	99,6441	1,456,300

13.议案名称:关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,857,700	99,9863	54,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,679,700	99,9511	54,800

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,862,900	99,9874	43,700
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,684,900	99,9525	43,700

15.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,866,700	99,9883	39,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,688,700	99,9531	39,800

16.议案名称:关于变更注册资本及修订《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
A股	454,858,900	99,9866	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,680,900	99,9514	36,800

17.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,871,100	99,9893	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,693,100	99,9511	36,800

18.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	454,871,100	99,9893	36,800
H股	822,000	83,6641	0
普通股合计:	455,693,100	99,9511	36,800

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于选聘会计师事务所的议案	5,268,800	99,0544	36,000
4	关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	5,237,000	98,4565	63,000
5	关于预计2026年度关联交易的议案	5,267,600	99,0318	37,700
6	关于预计2026年度关联交易议案	5,263,300	98,9510	37,700
7	关于预计担保额度的议案	5,261,600	98,9190	51,500
8	关于修订《募集资金管理办法》的议案	5,229,200	98,3009	56,400
9	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	5,263,300	98,9510	37,700
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	5,268,800	99,0544	36,000
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	5,268,800	99,0544	36,000
12	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,270,100	99,0788	39,000
13	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	5,256,800	98,8287	54,800
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案	5,262,000	98,9265	43,700
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5,265,800	98,9980	39,800
17	关于修订《股东会议事规则》的议案	5,258,000	98,8513	36,800
18	关于修订《公司章程》的议案	5,268,700	99,0525	37,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案12,13,14,15,16,17,18为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案5,5及关联股东回避表决的议案,关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横街投资合伙企业(有限合伙)回避表决,持股数分别为425,120,900股及24,480,000股,不计入有效表决权数。
3.本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过,并听取了独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案的说明,2026年薪酬方案将参照本次股东大会通过的《南华期货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:陈健、杨磊
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-026

南华期货股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定,结合公司经营发展等实际情况,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案,现将有关情况公告如下:
一、本方案适用对象:
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放标准
(一)董事薪酬
在公司担任具体管理职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,当年年度一定比例的绩效薪酬在当年年度报告披露并经绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展,绩效薪酬每年计提12万元人民币(税前),其中工作地为香港的独立董事薪酬(如有)每年按24个月(税前)按月发放。
(二)高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平、与市场发展相适应,并结合公司经营业绩、个人业绩、个人考核等实际情况确定;并根据高级管理人员的工作性质、以及所承担的责任、风险等,确定其薪酬标准。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露并经考核后支付。
四、其他
1.《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》(高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案)已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,其中《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》已经公司2025年年度股东大会审议通过。
2.本方案未尽事宜,按《董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。
南华期货股份有限公司董事会
2026年6月16日

关于财通安盛90天滚动持有债券型
证券投资基金资产净值连续低于
5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)或“基金合同”的有关规定,财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同