

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-066

## 苏州国芯科技股份有限公司 关于确认其他非流动金融资产 公允价值变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为了真实、公允地反映苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司其他非流动金融资产公允价值变动进行确认，具体情况如下：

一、公司其他非流动金融资产公允价值变动的情况

(一)其他非流动金融资产公允价值变动确认的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计人当期损益。

(二)其他非流动金融资产公允价值变动确认的具体情况

根据新金融工具准则的要求，公司对其他非流动金融资产的公允价值进行重新评估。对于金融工具在活跃市场的，公司采用活期利率计算公允价值；对于金融工具不在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值。评估持有的其他非流动金融资产时，公司根据投资品种的性质，依据近期市场价格以及市场数据估算公允价值。评估持有的其他非流动金融资产时，公司根据持有的金融资产的公允价值进行调整，确认公允价值变动损益。公司持有11.891%的参股公司硅链芯片向新嘉园(深圳)有限公司的股权转让价格为11.461亿元，鉴于前述交易的价格公司以2024年12月31日为基础日硅链芯片进行公允价值评估的公允价值存在差异，基于硅链芯片最新的评估值，公司其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益金额为2,092.83万元。

二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

上述其他非流动金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益，将增加2025年第三季度利润总额2,092.83万元。

本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司当前的财务状况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司  
董事会

2025年9月13日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2025-067

## 苏州国芯科技股份有限公司关于召开 2025年第三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) 股东大会的类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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：2025年9月29日 14:00 分

召开地点：苏州市高新区虎疁路168号苏州格里拉酒店二楼贵宾厅

(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

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段，即：9:15-15:20;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、转销、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、转销、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所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) 涉及弄虚作假征集投票权

不涉及

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

非累积投票议案

1 《关于公司2025限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

2 《关于公司2025限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》 √

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案均为公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司将在2025年第三次临时股东大会上召开，并在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露(2025年第三次临时股东大会会议资料)。

2.特别决议议案：议案2、议案3

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：关晓东、郑东、肖佐楠、吕自忠及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波平安智管企业管理有限公司(有限合伙)、宁波山保信托公司矽链股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波波源股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波海山保信托公司矽链股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波波源股权投资管理有限公司、宁波波源股权投资管理有限公司(有限合伙)。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.关联股东回避表决注意事宜

(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(通过指定交易的证券公司交易终端或互联网投票平台)进行投票。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)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，如果其身份证件号码与股东账户卡记载的身份证件号码不一致，应当先到中国结算上海分公司开立股东账户，然后再通过网上投票系统进行投票。

(三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以出席股东大会。

(四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上提出临时提案。

(五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上提出回避表决的议案。

(六)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(七)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(八)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(九)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十一)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十二)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十六)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十七)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十八)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(十九)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十一)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十二)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十六)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十七)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十八)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(二十九)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十一)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十二)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十六)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十七)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十八)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(三十九)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十一)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十二)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十六)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十七)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十八)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(四十九)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十一)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十二)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十六)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十七)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十八)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(五十九)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十一)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十二)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十三)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十四)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十五)股东通过中国结算上海分公司股东账户卡或以其名义开立的账户进行投票的，可以在股东大会上对所有审议事项行使表决权。

(六十六)股东通过中国结算上海分公司