



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 信息披露 | Disclosure B83

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2025-056

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2025年第四次 临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月30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)股东会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (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
- 召开的日期时间:2025年12月30日 14点00分
- 召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三幢大会议室
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月30日至2025年12月30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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股数类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2	关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案	√
3	关于2026年1-6月公司与士兰微日常关联交易预计额度的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月12日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于2025年12月13日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (二)特别决议议案:无
- (三)对中小投资者单独计票的议案:3
- (四)涉及关联股东回避表决的议案:3
- 应回避表决的关联股东名称:陈向东、范伟宏

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会信息,向每一位投资者推送投票提示等相关邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上海证券交易网络投票一键通服务用户使用手册》(查看链接:https://vote.sseinfo.com/yj\_tj\_help.pdf)的提示步骤进行投票。如遇网络拥堵等情况,可通过原有的交易系统平台登陆互联网投票平台进行投票。

(二)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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股均已分别参加同一意见的表决。

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。

(三)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。

(四)会议出席方式

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体状况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

- (三)公司聘请的律师。
- (四)工作人员等其他人员。
- 五、会议登记方法
- (一)登记手续:
- 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
- 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。
- 3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及融资融券者依法出具的书面授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;投资者为单位的,还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
- 4.股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间2025年12月25日下午16:30前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时须携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。
- (二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号投资管理部
- (三)登记时间:2025年12月25日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30
- (四)联系方式:
- 联系人:陆女士、朱女士
- 联系电话:0571-88212980
- 传真:0571-88210763
- 电子邮箱:600460@slan.com.cn
- 六、其他事项
- (一)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
- (二)出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。
- (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。
- 特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2025年12月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2	关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案			
3	关于2026年1-6月公司与士兰微日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人或受托人的联系电话:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2025-054

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年12月12日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025年12月7日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并电话确认。会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议审议通过了以下议案:

1.同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

2.同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

3.同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

公司原《内部审计检查实施细则》同时废止。公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

4.同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

5.同意《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

6.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

7.同意《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

8.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

9.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

10.同意《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

11.同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

12.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

13.同意《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

14.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

15.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

16.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

17.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

18.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

19.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本次修订后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

5.同意《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司原《重大经营和投资决策管理制度》更名为《重大经营和投资决策管理制度》。本次修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

6.同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

公司原《重大经营和投资决策管理制度》更名为《重大经营和投资决策管理制度》。本次修订后的公司《重大经营和投资决策管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

7.同意《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

本次修订后的公司《外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

8.同意《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2025-055。

本议案由独立董事罗华专门会议审议通过并发表。

关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

9.同意《关于2026年1-6月公司与士兰微日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2025-055。

本议案由独立董事罗华专门会议审议通过并发表。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

10.同意《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2025-056。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司  
董事会  
2025年12月13日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2025-055

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于2026年1-6月 日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本公司及相关控股子公司(以下合称“公司”)与关联人厦门士兰集微电子有限公司(以下简称“士兰集微”)的日常关联交易尚须提交股东大会审议。

公司与关联人杭州友旺电子有限公司(以下简称“友旺电子”)的日常关联交易无须提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允、合理,对公司整体经营发展具有积极作用,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年12月12日召开,会议审议通过了《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于2026年1-6月公司与士兰集微日常关联交易预计额度的议案》。

针对《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》,关联董事陈向东、罗华兵回避表决;针对《关于2026年1-6月公司与士兰集微日常关联交易预计额度的议案》,关联董事陈向东、范伟宏回避表决,其余非关联董事一致表决通过了上述议案。

(《关于2026年1-6月公司与士兰集微日常关联交易预计额度的议案》尚须提交股东大会审议,与该议案具有利害关系的人员将放弃在股东大会上对该议案的投票权)

(《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》在董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议)

2.独立董事专门会议审议情况

上述日常关联交易议案已经2025年12月7日召开的第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事认为:公司与关联人友旺电子和士兰集微2026年1-6月的日常关联交易事项符合公平、公正原则,对公司2026年1-6月生产经营具有积极影响,对公司的经营发展有良好的促进作用,对公司的独立性没有影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于2026年1-6月公司与士兰集微日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

(币种:人民币)

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025年预计金额	2025年1-11月 实际发生金额 (未经审计)
-----	--------	--------	-----------	--------------------------------

友旺电子 向关联人销售货物、提供劳务 出售芯片产品、提供技术服务 不超过2亿元 1.50亿元

士兰集微 向关联人采购商品 采购芯片、原材料、设备、备件等 不超过40亿元 28.46亿元

接受关联人提供的劳务 接受加工服务、食宿、宿舍、电站运维等 不超过0.2亿元 0.14亿元

向关联人销售商品 销售产品、设备、备件等 不超过5亿元 1.27亿元

向关联人提供劳务 提供加工服务 不超过1.5亿元 1.63亿元

(三)2026年1-6月日常关联交易预计的金额和类别

(币种:人民币)

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025年1-11月 实际发生金额 (未经审计)	2026年1-6月 预计金额
-----	--------	--------	--------------------------------	-------------------

友旺电子 向关联人销售货物、提供劳务 出售芯片产品、提供技术服务 1.50亿元 不超过0.8亿元

士兰集微 向关联人采购商品 采购芯片、原材料、设备、备件等 28.46亿元 不超过20亿元

接受关联人提供的劳务 接受加工服务、食宿、宿舍、电站运维等 0.14亿元 不超过0.4亿元

向关联人销售商品 销售产品、设备、备件等 1.27亿元 不超过2亿元

向关联人提供劳务 提供加工服务 1.63亿元 不超过1亿元

公司2026年1-6月日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据实际情况,在同一关联人的不同关联交易类型间进行额度调剂,总额不超过预计的总金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)杭州友旺电子有限公司

公司名称 杭州友旺电子有限公司

统一社会信用代码 91330106916630XC

成立日期 1994年4月27日

注册地址 浙江省杭州市

主要办公地点 浙江省杭州市西湖区滨江区诚业路1号

法定代表人 陈向东

注册资本 300万美元

主营业务 半导体集成电路芯片及器件的设计、生产和应用服务

主要股东 本公司持有40% 友旺科技股份有限公司持有60%

关联关系类型 本公司董事长陈向东先生在友旺电子担任副董事长,董事罗华兵先生在友旺电子担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,士兰集微与友旺电子存在关联关系。

关联人履约能力分析 友旺电子目前经营状况良好,资信状况良好,具备履约能力。友旺电子未被列入失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

项目	2025年9月末/2025年1-9月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	34,341	39,111
负债总额	9,726	15,068
净资产	24,615	24,043
营业收入	27,491	35,613
净利润	445	2,471
资产负债率(%)	28.32	38.53

友旺电子	向关联人销售货物、提供劳务	出售芯片产品、提供技术服务	不超过2亿元	1.50亿元
士兰集微	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、设备、备件等	不超过40亿元	28.46亿元
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务、食宿、宿舍、电站运维等	不超过0.2亿元	0.14亿元
	向关联人销售商品	销售产品、设备、备件等	不超过5亿元	1.27亿元
	向关联人提供劳务	提供加工服务	不超过1.5亿元	1.63亿元

(三)2026年1-6月日常关联交易预计的金额和类别

(币种:人民币)

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025年1-11月 实际发生金额 (未经审计)	2026年1-6月 预计金额
-----	--------	--------	--------------------------------	-------------------

友旺电子 向关联人销售货物、提供劳务 出售芯片产品、提供技术服务 1.50亿元 不超过0.8亿元

士兰集微 向关联人采购商品 采购芯片、原材料、设备、备件等 28.46亿元 不超过20亿元

接受关联人提供的劳务 接受加工服务、食宿、宿舍、电站运维等 0.14亿元 不超过0.4亿元

向关联人销售商品 销售产品、设备、备件等 1.27亿元 不超过2亿元

向关联人提供劳务 提供加工服务 1.63亿元 不超过1亿元

公司2026年1-6月日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据实际情况,在同一关联人的不同关联交易类型间进行额度调剂,总额不超过预计的总金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)杭州友旺电子有限公司

公司名称 杭州友旺电子有限公司

统一社会信用代码 91330106916630XC

成立日期 1994年4月27日

注册地址 浙江省杭州市

主要办公地点 浙江省杭州市西湖区滨江区诚业路1号

法定代表人 陈向东

注册资本 300万美元

主营业务 半导体集成电路芯片及器件的设计、生产和应用服务

主要股东 本公司持有40% 友旺科技股份有限公司持有60%

关联关系类型 本公司董事长陈向东先生在友旺电子担任副董事长,董事罗华兵先生在友旺电子担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,士兰集微与友旺电子存在关联关系。

关联人履约能力分析 友旺电子目前经营状况良好,资信状况良好,具备履约能力。友旺电子未被列入失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

项目	2025年9月末/2025年1-9月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	34,341	39,111
负债总额	9,726	15,068
净资产	24,615	24,043
营业收入	27,491	35,613
净利润	445	2,471
资产负债率(%)	28.32	38.53

(二)厦门士兰集微电子有限公司

公司名称 厦门士兰集微电子有限公司

统一社会信用代码 91350200M51G8JC0

成立日期 2018年2月1日

注册地址 福建省厦门市

主要办公地点 福建省厦门市海沧区兰英路69号

法定代表人 范华

注册资本 5,309,503,753元

主营业务 芯片设计

主要股东 厦门半导体投资集团有限公司持有61.987% 厦门士兰集微电子有限公司持有27.27% 厦门集成电路产业投资有限公司持有10.566%

关联关系类型 本公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰集微担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,士兰集微与友旺电子存在关联关系。

关联人履约能力分析 士兰集微目前经营状况良好,资信状况良好,具备履约能力。士兰集微未被列入失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

项目	2025年9月末/2025年1-9月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计
----	------------------------------	-----------------------