证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2026-010

南京晶升装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月10日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室

(三)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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,832,414
普通股股东所持有表决权数量	60,832,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3837

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长李辉主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.00 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易金额及对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.12 议案名称:募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.13 议案名称:募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.14 议案名称:募集配套资金的具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.15 议案名称:募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.16 议案名称:募集配套资金的具体方案——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.17 议案名称:募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.18 议案名称:募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

3、议案名称:关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

4、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,790,218	99.9306	38,893	0.0639	3,303	0.0055

6、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

9、议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

11、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

12、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

13、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

14、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

15、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

16、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

17、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

18、议案名称:关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

19、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

20、议案名称:关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

21、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

22、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

23、议案名称:关于制定《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,790,521	99.9311	39,893	0.0655	2,000	0.0034

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.01	本次交易整体方案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易金额及对价支付方式	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份数量	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期损益安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.14	募集配套资金的具体方案——发行对象	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.15	募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.17	募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.18	募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
4	关于本次交易构成关联交易的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	13,257,550	99.6827	38,893	0.2924	3,303	0.0249
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
9	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
18	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
19	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
20	关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
21	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案1至议案22对中小投资者单独计票;

2、本次会议审议议案1至议案22为特别决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

3、本次会议审议议案23为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:白雪、韩跃

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年2月11日

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2026-019

江阴江化微电子材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2026年2月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事长殷福华、副董事长蒋涛、副董事长徐啸飞、独立董事商光明、独立董事高千亭、独立董事吴良卫以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司补选独立董事,根据《公司章程》规定,同步调整第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。

调整前各专门委员会成员情况如下:

董事会审计委员会:高千亭(主任委员)、蒋涛、章晓科

董事会战略委员会:殷福华(主任委员)、张磊、商光明

董事会提名委员会:商光明(主任委员)、章晓科、殷福华

董事会薪酬与考核委员会:章晓科(主任委员)、商光明、殷姿

调整后各专门委员会成员情况如下:

董事会审计委员会:高千亭(主任委员)、蒋涛、吴良卫

董事会战略委员会:殷福华(主任委员)、张磊、商光明

董事会提名委员会:商光明(主任委员)、吴良卫、殷福华

董事会薪酬与考核委员会:吴良卫(主任委员)、商光明、殷姿

以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(二)审议并通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

该议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

(三)审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-022

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品,包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

● 投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币5.00亿元(含)的暂时闲置自有资金进行委托理财,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。

● 已履行的审议程序:公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

(二)投资金额

总额度不超过人民币5.00亿元(含5.00亿元)

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

(四)投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方,受托方与公司不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类,包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等,投资风险可控。

(五)投资期限

委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

二、履行的审议程序

公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司以合计不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行委托理财,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用,该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品,受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性,公司已制定如下风险控制措施:

1、公司将按照相应的内控管理制度,有效开展和规范运作理财产品购买事宜,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时,公司将根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险,保障资金安全。

2、公司授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,公司财务部负责具体操作,并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等,如评估发现有不利因素将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定,办理闲置自有资金的委托理财业务,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证不影响公司主营业务发展,确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,属于日常资金管理活动,不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定,对委托理财进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-021

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项,现将有关情况公告如下:

一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日,公司尚未就2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项向上海证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自前述向特定对象发行股票方案公布以来,公司一直积极推进相关工作。

公司控股股东淄博星恒途松控股有限公司2026年1月19日与上海福迅科技有限公司签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,根据协议约定,淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技,占公司总股本的23.96%,本次股份转让完成后,公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技,实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会,具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-009)。

基于前述背景,考虑公司控制权拟发生变更的重大变化情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析,现结合公司实际情况,公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议及第六届董事会第二次会议审议通过,同意公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项。

鉴于公司股东会已授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜,且该授权尚在有效期内,故终