华虹半导体有限公司

公司代码:688347 公司简称:华虹公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会讨论决定,2025 年度公司利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用□不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	华虹公司	688347	不适用
港股	香港联交所主板	华虹半导体	01347	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	Daniel Yu-Cheng Wang(王丽)	钱蕾
联系地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电话	86-21-38829909	86-21-50809908
传真	不适用	不适用
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进"特色 IC+功率器件"的战略目标,以拓展特色工艺技术为基础,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、功率器件等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务从而实现收入和利润。

2、研发模式

公司的研发策略主要依靠自主研发对各类工艺平台进行技术创新与升级。公司为规范并加强项目运行过程的管理,建立了较为完善的研发体系及项目管理流程,明确项目组成员职责及目标,从项目的立项、研发及结项全过程进行规范,并通过新项目立项申请流程、产品质量先期策划规程等进行分阶段、系统性管理。

3、采购模式

公司采用集中采购制度,由采购部门向合格供应商采购半导体晶圆代工及配套服务所需的原物料、设备及技术服务等。为提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制,公司已建立完善的采购管理体系和规程:

库存类请购由物料计划部门根据生产计划、库存量和交货周期提出;非库存类请购需求由请购部门在预算额度内根据实际需求以请购单方式提出。

收到请购需求后,采购部门核对请购单准确性,确认无误后依据采购需求比选供应商,通过询价、报价、议价或招标等作业程序,与供应商签署采购订单并负责交期跟催。物流部门负责来料的收存工作,品保部门负责来料质量检验。

对于工程、设备和服务采购,采购人员凭请购部门签核的完工通知单和或验收签核文件办理请款作业;对于其他项目采购,采购人员凭系统收货确认在请款系统中开立请款申请单。请款申请单核准后,采购人员连同发票交由财务进行付款作业。

4、生产模式

公司根据销售预测规划产能并确定主生产计划(即先期生产计划,依据市场预测与产能情况规划产品生产计划),按客户订单需求进行投产,具体如下:

公司产品从生产策划到成品出库主要经过四个阶段,分别为生产策划阶段、生产准备阶段、生产过程管理阶段以及产品入库阶段。

(1)生产策划阶段

在生产策划阶段,销售部门提供从客户处获取的未来的业务预测以及与客户达成的商业计划,计划部门按照业务预测以及产能规划,根据客户需求、客户订单、产能和工艺技术准备情况,制定主生产计划。

(2)生产准备阶段

在生产准备阶段,物料规划部门根据主生产计划制定原材料计划并协同采购部门及时准备原材料。生产计划部门根据主生产计划及原材料计划制定投产计划。

(3)生产过程管理阶段

在生产过程管理阶段,生产部门根据主生产计划及投产计划安排和管理生产,生产计划部门监督生产周期、生产进度、产量等指标,品质管控部门负责产品的质量管控。

(4)产品入库阶段

在产品入库阶段,完成全部生产流程的产品经检验合格后入库。

5、销售模式

公司采用直销模式开展销售业务,与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案,最终达成与客户签订订单。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

从宏观经济情况来看,全球经济继续呈现"脆弱复苏、分化加剧"的特征,地缘冲突持续扰动叠加关税政策冲击,供应链重构等因素影响,导致全球需求承压。根据 IMF 的预计,2025 年全球 GDP 增速达到 3.2%。随着全球通胀压力显著缓解,多数经济体央行开启宽松周期实施降息政策,叠加人工智能投资热潮,绿色转型推进及新兴市场增长动能释放等因素,为经济复苏提供了关键支撑。

2025 年全球半导体市场高速发展,AI 及数据中心的强力需求带动逻辑与存储器等芯片市场快速增长;随着部分区域消费和产业链需求回暖以及产品升级迭代,成熟制程芯片市场复苏。据 IBS2026 年的数据显示,2025 年全球半导体市场销售额约为 7,435 亿美元,同比增长 18.7%。

晶圆代工行业源于半导体产业链的专业化分工,晶圆代工企业不涵盖芯片设计环节,专门负责晶圆制造,为芯片产品公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业,需要大量的技术储备、资本支出和人才投入,具有较高的进入壁垒。

中国大陆晶圆代工企业起步较晚,但在国家政策的支持下,随着国内经济的发展和科学技术水平的提高,以及终端应用市场规模的扩大,国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升。叠加国内产业链上下游企业、国外有本地化市场需求企业对供应链安全与稳定的重视,中国大陆晶圆代工行业仍将保持快速发展的趋势,并实现技术平台、工艺能力的不断进步。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

华虹公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆集成电路制造业领导者,拥有行业领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。根据全球纯晶圆代工企业最新公布的 2025 年销售额情况,华虹公司仍位居全球第五位,在中国大陆企业中排名第二。

2026 年,公司将继续聚焦工艺能力和产能建设,打造与自身行业地位相匹配的核心竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)半导体晶圆代工行业在新技术领域的发展情况

信息化、数字化、智能化、网联化等市场发展趋势,带动了全球半导体技术的不断迭代与创新,对除了逻辑电路以外的其他集成电路和半导体器件类型同样提出了更高的技术要求,嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺技术得以快速发展以适应不断更新的市场需求。技术创新从单纯尺寸微缩转向器件性能、材料、架构、封装、功能集成等多维度创新。

(2)半导体晶圆代工行业在新产业的发展情况

随着 AI、新能源汽车、工业智造、通讯、物联网、新能源等新兴产业的蓬勃发展,芯片作为智能硬件的核心部件,其应用几乎无处不在,在新产业的诞生和发展过程中承担了重要角色。与此同时,新产业的发展也会对芯片的性能、功耗、尺寸等不断提出新的需求,促进晶圆制造技术的突破和工艺平台的丰富,为半导体晶圆代工行业带来新的机遇。

(3)半导体行业在新业态与新模式的发展情况

半导体中游产业在发展初期,由于相关技术被少数国际大型企业掌握,而生产所需的设备、材料、工艺技术等又具有高度专业性等原因,行业内企业主要采用垂直整合模式(IDM 模式)。伴随产业规模扩大、技术进步与市场多样化需求的兴起,半导体中游逐渐由设计、制造以及封装测试只能在公司内部一体化完成的 IDM 模式演变为多个专业细分产业,行业开始呈现垂直化分工格局。此外,全球区域化布局提速,全球各区域加大半导体产能建设,供应链的深度重构,既推动了全球半导体产业在技术研发、产能布局上的协同联动,也让各区域、各环节的技术竞争与市场角逐进一步加剧。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025 年	2024 年	本年比上年增减(%)	2023 年
总资产	100,123,291,330.96	87,935,231,475.57	13.86	76,226,351,074.40
归属于上市公司股东的净资产	45,160,290,354.51	43,602,332,245.07	3.57	43,354,252,355.10
营业收入	17,291,450,660.78	14,388,307,712.89	20.18	16,231,874,037.72
利润总额	-651,006,116.35	-988,318,058.16	不适用	1,177,544,111.38
归属于上市公司股东的净利润	376,611,422.56	380,576,197.36	-1.04	1,936,230,415.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,938,871.34	245,280,545.42	-6.66	1,614,028,155.76
经营活动产生的现金流量净额	5,065,421,315.35	3,608,289,668.76	40.38	5,104,987,996.61
加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.88	减少 0.03 个百分点	6.49
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	-	1.31
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	-	1.30
研发投入占营业收入的比例(%)	11.53	11.42	增加 0.11 个百分点	9.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	3,912,539,839.26	4,105,117,068.27	4,565,736,161.09	4,708,057,592.16
归属于上市公司股东的净利润	22,763,359.28	51,552,002.31	176,952,925.91	125,343,135.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,104,839.43	39,286,912.94	163,699,290.41	9,847,828.56
经营活动产生的现金流量净额	361,199,684.00	1,259,196,941.79	1,353,794,497.81	2,091,230,191.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,936
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,920
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	137,444,798	820,333,688	47.21	0	未知	0	境外法人
上海华虹国际公司(Shanghai Hua Hong International, Inc.)	0	347,605,650	20.00	0	无	0	境外法人
联和国际有限公司(Sino-Alliance International, Ltd.)	0	160,545,541	9.24	0	无	0	境外法人
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	48,334,249	2.78	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	9,020,000	11,020,000	0.63	0	无	0	境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	-12,379,584	10,697,339	0.62	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,239,052	9,267,853	0.53	0	无	0	境内非国有法人
海通创新证券投资有限公司	0	8,155,000	0.47	0	无	0	国有法人
国泰君安证券投资有限公司	0	8,155,000	0.47	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,077,517	6,077,517	0.35	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		华虹国际、华虹集团、联和国际、海通创新证券投资有限公司、国泰君安证券投资有限公司均受上海市国资委控制。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

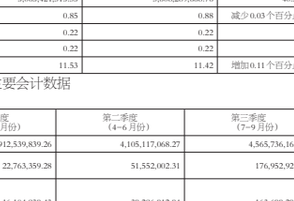
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

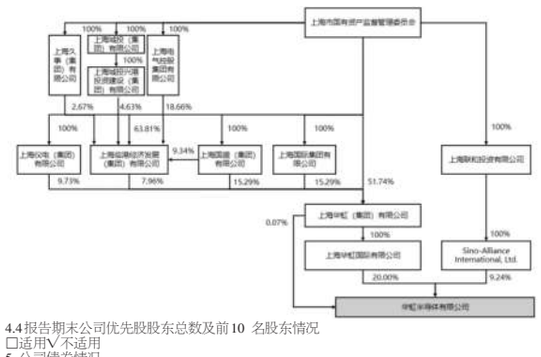
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本集团实现营业收入人民币 172.91 亿元,比上年同期上升 20.18%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3.77 亿元,比上年同期下降 1.04%。报告期内,本集团的经营活动所得现金流量净额为人民币 50.65 亿元,较上年同期上升 40.38%;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 129.31 亿元,较上年同期下降 34.63%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位:人民币万元

募集资金净额				2,092,067.70	本年度投入募集资金总额					67,492.92		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					1,483,969.59		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华虹制造(无锡)项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2,679.64	1,236,651.71	-13,348.29	98.93	不适用	不适用	不适用	否
8 英寸厂优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	23,326.75	49,666.21	-150,333.79	24.83	不适用	不适用	不适用	否
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	41,483.76	97,606.37	-152,393.63	39.04	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2.77	100,045.30	45.30	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	-	292,067.70	292,067.70	-	-	-292,067.70	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,800,000.00	2,092,067.70	2,092,067.70	67,492.92	1,483,969.59	-608,098.11	70.93	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况								
募集资金其他使用情况				详见本报告三(八)募集资金使用的其他情况								

注 1:补充流动资金截止 2025 年末累计投入金额超出该募集资金总额 45.30 万元,系募集资金专户产生的利息。

证券代码:688347 证券简称:华虹公司

华虹半导体有限公司
2025 年度环境、社会及管治报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于 2025 年度环境、社会及管治报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度环境、社会及管治报告全文。

2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688347
公司简称	华虹公司
公司名称	华虹半导体有限公司
报告范围	本报告与本公司 2025 年年报相辅相成。华虹半导体涉及生产制造的工厂包括上海基地及无锡基地,上海基地涵盖华虹一厂、华虹二厂、华虹三厂;无锡基地涵盖华虹七厂及华虹九厂。
时间范围	披露本公司从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止("本年度")于环境、社会和管治方面的管理方法、举措及绩效表现。
编制依据	本报告依据香港交易所刊发的《上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》(2025 年 1 月 1 日起生效版)、上海证券交易所刊发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》(2024 年 4 月)、上海市国有资产监督管理委员会("上海市国资委")印发的《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理(ESG)指标体系(1.0 版)》,参考国际可持续准则理事会(ISSB)《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2)、联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals)进行编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会[提示:请完整列示治理体系组成机构]

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年一次发布环境、社会及管治报告

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为:董事会是公司 ESG 管理的最高决策/管理机构 · 监督公司 ESG 目标的制定和实施,包括:制定公司 ESG 管理绩效目标;监督目标实现的进度,并就实现目标所需采取的行动提供建议。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及高级管理层	公司治理 风险合规管理 商业道德 产品和服务安全与质量	财务报告、业绩报告、上证e互动、邮件、路演 风险管理体系 反腐败机制 全方位审计 质量评审
客户	信息安全与隐私保护 产品和服务安全与质量 研发创新与知识产权保护 绿色产品 清洁技术机遇 循环经济	信息安全管理体系(ISMS) ISO9001 等质量管理体系认证 客户满意度调查 技术研讨会、行业交流会 产品全生命周期管理
员工	员工权益及福利 员工健康与安全 员工发展与培训	员工权益保障体系 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制 覆盖全层级的员工培训课程
政府及监管机构	合规经营 排放物与废弃物管理 能源使用管理 水资源管理 气候变化减缓与适应	合规内控体系 碳盘查报告 工厂监管区域水资源风险评估 环境信息公示
合作伙伴	研发创新与知识产权保护 可持续供应链管理 循环经济	行业交流 责任商业联盟(RBA)认证本土供应商多元化 供应商社会责任审核机制
社区及公众	社区与公益 排放物与废弃物管理	社区活动、志愿者活动、公益活动、社会事业支持项目等 环境信息公示

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 指引议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	研发创新与知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	气候变化减缓与适应	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
5	能源使用管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	可持续供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
7	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
8	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
9	商业道德	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
10	信息安全与隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
12	清洁技术机遇	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
13	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
14	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	排放物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
16	风险合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
17	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/

备注:本公司编制本报告严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》相关规定,现就相关议题说明如下:

1)生态系统和生物多样性保护:在生物多样性保护方面,公司五大工厂均位于工业地块内,不涉及生态保护红线、水源地保护区等管控要求。

2)乡村振兴及社会贡献为非财务重要性议题或者影响重要性议题,但公司仍然对实践活动进行适当披露。

3)科技伦理:公司核心业务集中于半导体晶圆的生产制造,不涉及该议题。

4)平等对待中小企业:截止 2025 年底,公司应付账款(含应付票据)余额不超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50%。

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2026-016
港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司
关于变更公司名称、证券简称并修订公司组织章程细则的公告

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。

华虹半导体有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2026 年 3 月 26 日召开董事会,审议通过了关于变更公司名称、证券简称、修订公司组织章程细则的议案,该议案尚需提交公司股东周年大会进行审议。现将有关事宜的具体情况公告如下:

一、变更公司名称、证券简称的相关情况

(一)变更情况

华虹半导体有限公司("本公司",连同其子公司统称"本集团")董事会("董事会")建议将本公司之中文名称由"华虹半导体有限公司"更改为"华虹宏力半导体有限公司"(繁体中文:華虹宏力半導體有限公司),并将本公司之英文名称由"Hua Hong Semiconductor Limited"更改为"Hua Hong Grace Semiconductor Limited";中文证券简称由"华虹公司"改为"华虹宏力"(繁体中文:華虹宏力),英文股份简称改为"Hua Hong Grace",公司证券代码保持不变。

(二)变更原因

董事会认为,建议更改公司名称将通过使本公司与其主要运营子公司的名称保持一致,并统一沪港两地股票简称,从而更好地反映与传播本集团的企业形象。因此,董事会相信,建议更改公司名称有利于本集团之未来业务发展,且符合本公司及其股东之整体最佳利益。

二、公司组织章程细则修订情况

因公司名称变更,公司将同时修订公司组织章程细则("《公司章程》")中相关条款,主要修订内容如下:

编号	现行《公司章程》	编号	对现行《公司章程》的建议修订
-	公司条例 (第 622 章) 公众股份有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 之 组织章程细则 (经于二零一四年九月二十日通过之特别决议案采纳,经于二零二二年六月二十七日通过之特别决议案修订,自公司股票于上海证券交易所科创板上市之日起生效及于二零二五年五月八日通过之特别决议案修订	-	公司条例 (第 622 章) 公众股份有限公司 HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹宏力半导体有限公司 之 组织章程细则 (经于二零一四年九月二十日通过之特别决议案采纳,经于二零二二年六月二十七日通过之特别决议案修订,自公司股票于上海证券交易所科创板上市之日起生效,于二零二五年五月八日通过之特别决议案修订及于二零二六年[●]月[●]日通过之特别决议案修订
1.	(a)于本章程细则中,下列词语须具有以下涵义: "本公司"指 Hua Hong Semiconductor Limited 华虹半导体有限公司;	1.	(a)于本章程细则中,下列词语须具有以下涵义: "本公司"指 Hua Hong Grace Semiconductor Limited 华虹宏力半导体有限公司;
3.	公司名称为"HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司"。	3.	公司名称为"Hua Hong GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹宏力半导体有限公司"。

除上述修订和格式自动调整外,《公司章程》中其他内容不变。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等,一并进行相应修改。

三、其他事项及风险提示

本次变更公司名称及证券简称系为更好地反映公司的企业形象,公司主营业务、发展方向等均不发生变化,不会对公司生产经营活动产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司将于股东周年大会审议通过后及时向香港公司注册处办理变更公司名称及修订《公司章程》的手续,上述变更最终以有权核准该事项的主管部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

公司将在公司名称变更登记手续完成后,向上海证券交易所及香港联合交易所有限公司申请办理公司证券简称变更手续,上述变更最终以上海证券交易所及香港联合交易所有限公司核准的内容为准。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2026-015
港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司
董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

华虹半导体有限公司("公司")董事会于 2026 年 3 月 26 日在上海市哈雷路 288 号召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议由董事长白鹏先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司组织章程细则的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)同意公司 2025 年经审计财务报表。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司 2025 年年度审计报告》及刊登于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")网站(http://www.hkexnews.hk)的《截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩公告》。

(二)同意公司 2025 年年度报告

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司 2025 年年度报告》及刊登于香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)的《截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩公告》。

(三)同意 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)同意董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。

(五)同意董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告》。

(六)同意公司 2025 年度内部控制评价报告

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(七)同意制定《华虹半导体有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》

(八)同意召开股东周年大会,并暂停办理港股股份过户登记手续

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(九)同意续聘会计师事务所

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)同意公司 2025 年第四季度计提资产减值准备

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》

(十一)批准非执行董事熊禾艳女士、独立非执行董事王桂壮先生、独立非执行董事封松林先生于股东周年大会闭任及重选

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

(十二)批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

(十三)批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

(十四)批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

(十五)批准公司 2025 年度利润分配方案

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

(十六)同意修改公司名称及证券简称

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订公司组织章程细则的公告》。

(十七)同意修订《华虹半导体有限公司之组织章程细则》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹半导体有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订公司组织章程细则的公告》。

(十八)授权相关人员处理与上述决议有关的其他事项

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2026-018
港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、