

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2026-035

深圳市汇顶科技股份有限公司关于制定《员工借款管理办法》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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 资助对象:方式、金额、期限、利息等;深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定《员工借款管理办法》,拟使用总额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%(或不超过人民币1,000万元,取孰低)的自有资金,为符合条件的员工或其直系亲属(配偶、父母、子女)发生重大疾病、意外伤害产生的医疗费用,因员工本人家庭变故而导致的临时紧急资金需求,或因突发自然灾害、特殊突发性困难导致的生活支出提供借款,借款期限累计最长不超过36个月。
 ● 借款利率:本次财务资助事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过,本次财务资助事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,亦不提交关联交易。
 ● 特别风险提示:公司将财务资助资金的使用进行充分管控和监督,对被资助对象的资信情况进行充分核查,但财务资助资金借出后能否如期回收存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述
 (一)财务资助的基本情况
 公司及控股子公司提供借款总额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%(或不超过人民币1,000万元,取孰低)的自有资金,为符合条件的员工或其直系亲属(配偶、父母、子女)因重大疾病、意外伤害产生的医疗费用,因员工本人家庭变故而导致的临时紧急资金需求,或因突发自然灾害、特殊突发性困难导致的生活支出提供借款,借款期限累计最长不超过36个月。公司本次通过为员工提供必要的资金支持,切实解决员工临时性资金压力,提升员工的稳定性和积极性,助力公司吸引更多优秀人才。具体情况如下:
 1.借款对象:公司及控股子公司正式员工签订劳动合同且连续服务满1年,在岗状态正常,年度绩效考核合格,不超过公司净资产0.5%(或不超过人民币1,000万元,取孰低)的自有资金,取孰低)的自有资金,为符合条件的员工或其直系亲属(配偶、父母、子女)因重大疾病、意外伤害产生的医疗费用,因员工本人家庭变故而导致的临时紧急资金需求,或因突发自然灾害、特殊突发性困难导致的生活支出提供借款,借款期限累计最长不超过36个月。
 2.借款利率:本次财务资助事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过,本次财务资助事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,亦不提交关联交易。

二、借款利率:本次财务资助事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过,本次财务资助事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,亦不提交关联交易。
 三、特别风险提示:公司将财务资助资金的使用进行充分管控和监督,对被资助对象的资信情况进行充分核查,但财务资助资金借出后能否如期回收存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会审议程序
 公司于2026年6月3日召开第五届董事会第十八次会议,出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》。根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的相关规定,本次财务资助事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,亦不提交关联交易。
 (二)其他事项说明
 本次财务资助事项主要是为降低员工突发疾病伤残和不可抗力影响,激励员工工作积极性,更好地吸引和留住关键人才,提升公司竞争力,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。
 二、被资助对象的基本情况
 被资助对象必须为公司及控股子公司正式签订劳动合同且连续服务满1年,在岗状态正常,年度绩效考核优秀的正式员工。不包括《股票上市规则》规定的禁止公司提供财务资助的关联自然人。
 被资助对象如与现有未结清公司借款,因不良信用记录被列入黑名单,被人民法院列为失信被执行人,以及公司认定其他不应借款情形的,不得申请借款。
 三、财务资助协议的主要内容
 截至本公告披露日,本次财务资助事项尚未签订相关协议,财务资助协议以实际签署的《员工借款管理办法》为准。在额度范围内公司董事授权公司总裁和财务负责人及其授权人士签署有关财务资助文件,并允许其在权限范围内再授权,具体由人力资源部门、财务部门负责组织实施。
 四、财务资助风险防控及风控措施
 1. 公司使用自有资金设立员工借款资金专户,不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%(或不超过人民币1,000万元,取孰低),在此额度范围内,员工归还的借款本金及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请,员工工资发放及日常运营支出,不影响公司正常生产经营及日常经营资金周转。
 2. 为规避关联关系,员工工资发放及日常运营支出,不影响公司正常生产经营及日常经营资金周转。
 3. 公司制定了明确的《员工借款管理办法》,对借款对象资格、条件进行了约定,同时要求对其资信进行充分的核查,充分考虑员工的风险等因素,风险控制:《员工借款管理办法》明确了对员工的借款用途、借款额度、借款期限、申请审批流程、借款发放流程、还款要求等进行了详细的约定,并将与借款人签署具体《员工借款协议》,明确双方权利义务及违约责任等,有效降低风险。
 五、董事会意见
 董事在查阅公司使用自有资金不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%(或不超过人民币1,000万元,取孰低)的自有资金,为符合条件的员工或其直系亲属(配偶、父母、子女)因重大疾病、意外伤害产生的医疗费用,因员工本人家庭变故而导致的临时紧急资金需求,或因突发自然灾害、特殊突发性困难导致的生活支出提供借款,在此额度范围内,员工归还的借款本金及尚未使用额度将循环用于后续员工借款申请,在此额度范围内员工单笔借款无需再经董事会审议。
 本次财务资助事项金额相对较小,不会对公司正常业务开展及资金使用产生不良影响;已制定的《员工借款管理办法》符合公司实际情况,并实施了有效的风险控制措施,风险可控;本次财务资助对象不涉及公司及关联方,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》。

六、监事会意见
 监事会认为,本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》,符合公司实际情况,并实施了有效的风险控制措施,风险可控;本次财务资助对象不涉及公司及关联方,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》。

七、独立董事意见
 独立董事认为,本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》,符合公司实际情况,并实施了有效的风险控制措施,风险可控;本次财务资助对象不涉及公司及关联方,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》。

八、保荐机构意见
 保荐机构认为,本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》,符合公司实际情况,并实施了有效的风险控制措施,风险可控;本次财务资助对象不涉及公司及关联方,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》。

九、结论意见
 综上所述,本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》,符合公司实际情况,并实施了有效的风险控制措施,风险可控;本次财务资助对象不涉及公司及关联方,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会一致同意授权公司员工提供借款并制定《员工借款管理办法》。

十、备查文件
 1.第五届董事会第十八次会议决议;
 2.第五届监事会第十次会议决议;
 3.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
 4.保荐机构关于第五届董事会第十八次会议相关事项的核查意见;
 5.《员工借款管理办法》。

十一、备查地点
 公司董事会办公室,地址:深圳市福田区深南大道1001号汇顶科技大厦11楼。

十二、备查时间
 自本公告披露之日起至2026年6月10日止。

十三、联系方式
 联系人:董秘办,电话:0755-83501750,邮箱:zqsb@stcn.com。

十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

二十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

三十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

四十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

五十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

六十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

七十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

八十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

九十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百零九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百一十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百二十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百三十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百四十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百五十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百六十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百七十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百八十九、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十一、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十二、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十三、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十四、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十五、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十六、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十七、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十八、其他事项
 敬请广大投资者注意投资风险。

一百九十九、其他事项