

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“龙迅股份”)于2026年6月16日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

1.公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,2026年5月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第二个归属期的股份登记手续已完成。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的122名激励对象及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的88名激励对象共出资人民币14,510,466.04元,其中:人民币399,603.00元计入“股本”人民币14,110,863.04元计入“资本公积”。公司注册资本由人民币133,327,682元增加至人民币133,727,285元,股份总数由133,327,682股增加至133,727,285股。

具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-026)。

2.公司于2026年4月30日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.40元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本,不送红股。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。

公司2025年年度权益分派已于2026年6月实施完成,公司以资本公积转增股本53,143,924股,注册资本由人民币133,727,285元增加至人民币186,871,209元,股份总数由133,727,285股增加至186,871,209股。

具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-030)。

综上,鉴于上述限制性股票归属和2025年年度权益分派情况,公司注册资本由人民币133,327,682元增加至人民币186,871,209元,股份总数由133,327,682股增加至186,871,209股。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据前述公司注册资本及股份总数的变更情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币13,332,7682元。	第六条 公司注册资本为人民币18,687,1209元。
2	第二十一条 公司股份总数为13,332,7682股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第二十一条 公司股份总数为18,687,1209股,均为人民币普通股,每股面值1元。

关于2026年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

(一)申请综合授信额度预计事项

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月15日、12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》,经公司董事会、股东大会审议批准,2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日,授信期限内上述额度可循环使用,公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。

(二)接受关联方无偿担保额度预计事项

2025年12月15日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》,为保障公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施,重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业集团”)及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)同意将2025年度公司及全资子公司提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日,有效期内担保额度可循环使用,担保方式保持不变,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

具体内容详见公司分别于2025年12月16日、12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、融资及担保进展情况

近日,公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)向融资机构申请贷款并接受关联方担保的进展情况如下:

- 1.重庆惠程未来向平安银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度500万元,由公司间接控股股东绿发实业集团为上述授信事项提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证担保合同》。
- 2.重庆惠程未来向渤海银行股份有限公司重庆分行申请900万元流动资金借款额

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

上述变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年6月17日

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2026年第二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:

- 股东大会召开日期:2026年7月2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)股东大会类别和届次

2026年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2026年7月2日 14:30分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月2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,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
---	-----------------------------------	---

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已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《龙迅股份2026年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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(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。

(二)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。

(三)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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

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普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕方能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并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	688486	龙迅股份	2026/6/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年6月30日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2026年6月30日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋公司投资与战略发展部。

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书详见附件1,拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件;
- 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件;

费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等)。

6.保证期间:(1)本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(2)主合同项下债务分期清偿的,保证期间自最后一笔债务履行期限届满之日起算。

(3)如保证人、债权人、债务人各方协商一致对债务进行展期(延期)的,保证期间自各方重新约定的展期(延期)后债务履行期限届满之日起算。

4.其他说明

截至本公告披露日,绿发实业集团及其子公司绿发城建为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为18,560万元。本次接受关联方担保后,担保发生额(最大担保额度)为11,750万元,担保余额为11,440万元。

五、备查文件

- 1.《最高额保证担保合同》;
- 2.《保证协议》;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十七日

关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.案件所处的诉讼阶段:法院裁定移送审理
- 2.公司所处的当事人地位:原告
- 3.涉案金额:7,144万元
- 4.对公司资产损益产生的影响:本案法院裁定移送审理,截至目前移送法院尚未开庭审理,其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性,公司将持续跟进本次诉讼的后续进展情况,积极采取相关法律措施维护公司及全体股东的利益,并将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

2025年4月,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司重

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章);

5.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记。股东采用信函、邮件方式登记的,请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函、邮件须在登记时间2026年6月30日17:00前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样;

6.通过信函或邮件方式登记股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份邮编:230601

电话:0551-68114688-8100

电子邮箱:dqsh@lontium.com

联系人:何冬琴

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:股东参会登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

龙迅半导体(合肥)股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

受托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2:股东参会登记表

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2026年第二次临时股东大会股东参会登记表

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			

股东姓名或名称: _____ 身份证号码: _____

股东账号: _____ 持股数量: _____

联系电话: _____ 电子邮箱: _____

联系地址: _____ 邮编: _____

是否本人参会: _____ 备注: _____

重庆惠程未来智能电气有限公司就与高斯新能源汽车科技(江苏)有限公司(被告一)、陆仁芳(被告二)、朱炳泉(被告三)的买卖合同纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼,诉讼请求被告一支付合同款项7,137万元及迟延履行违约金计2万元,被告二、被告三对被告一上述责任向公司承担连带清偿责任。三被告承担责任的律师费5万元及本案全部诉讼费、保全费、保全保险费等。重庆市璧山区人民法院受理了本案,案号:(2025)渝012民初4166号。

2025年12月,重庆市璧山区人民法院作出《民事裁定书》(2025)渝012民初4166号之一,裁定本案移送重庆市第一中级人民法院审理。

具体内容详见公司分别于2025年4月10日、12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-024)、《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-098)。

二、诉讼进展情况

近日,公司收到重庆市第一中级人民法院作出的《民事裁定书》(2026)渝01民初129号,裁定如下:

“本案移送重庆自由贸易试验区人民法院处理。

本裁定一经作出即生效。”

三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项,也不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。

除前期已披露的诉讼仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月累计新增的小额诉讼仲裁案件涉案金额未达到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的披露标准。公司前期披露的诉讼仲裁案件的进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的临时公告或定期报告。

四、本次诉讼对公司的可能影响

本案法院裁定移送审理,截至目前移送法院尚未开庭审理,其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性,公司将持续跟进本次诉讼的后续进展情况,积极采取相关法律措施维护公司及全体股东的利益,并将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.《民事裁定书》;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十七日

美格智能技术股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.股东大会届次:公司2025年年度股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司第四届董事会。
- 3.会议主持人:董事长王平先生。
- 4.会议召开符合合法性:本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《美格智能技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
- 5.会议召开时间:(1)现场会议时间:2026年6月16日15:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
- 6.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室
- 7.会议通知:公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-034)、《美格智能技术股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2026-037)。
- 8.本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

注:截至股权登记日公司总股本为302,061,700股,A股股本为261,811,700股,H股股本为40,250,000股。

股东类别	现场出席会议情况		网络投票出席会议情况		总体出席会议情况		
	人数(人)	占公司有表决权股份比例(%)	人数(人)	占公司有表决权股份比例(%)	人数(人)	占公司有表决权股份比例(%)	
A股	6	102.000060	33.9660%	281	35.056017	11.6056%	
H股	1	3,158,400	1.0456%	-	-	1.3158,400	1.0456%
合计	7	105,708,460	35.0122%	281	35.056017	11.6056%	

2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

注:上述若出现总股东与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

提案编码	提案名称	议案类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
1.00	《2025年度董事会工作报告》	A股	137,514,547	99.8927%	133,630	0.0971%	7,900	0.0057%
		其中:中小投资者	8,276,747	98.3188%	133,630	1.5874%	7,900	0.0057%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,673,247	99.8993%	133,630	0.0949%	7,900	0.0056%
		A股	137,510,547	99.8993%	137,330	0.0998%	8,200	0.0060%

2.00 《2025年年度报告全文及摘要》

其中:中小投资者

H股

全体股东

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》

其中:中小投资者

H股

全体股东

议案编码	提案名称	议案类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
4.00	《2025年度财务决算报告》	A股	137,511,647	99.8951%	136,130	0.0989%	8,300	0.0060%
		其中:中小投资者	8,273,847	98.2843%	136,130	1.6171%	8,300	0.0986%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,670,047	99.8974%	136,130	0.0967%	8,300	0.0059%
5.00	《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》	A股	137,506,047	99.8910%	140,330	0.1019%	9,700	0.0070%
		其中:中小投资者	8,268,247	98.2178%	140,330	1.6670%	9,700	1.1152%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,664,447	99.8935%	140,330	0.0997%	9,700	0.0069%
6.00	《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	A股	137,507,547	99.8921%	140,330	0.1019%	8,200	0.0060%
		其中:中小投资者	8,269,747	98.2356%	140,330	1.6670%	8,200	0.0974%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,665,947	99.8945%	140,330	0.0997%	8,200	0.0058%
7.00	《关于2025年度薪酬制度的议案》	A股	8,265,047	98.1798%	141,930	1.6860%	11,300	0.1342%
		其中:中小投资者	8,265,047	98.1798%	141,930	1.6860%	11,300	0.1342%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	11,423,447	98.6754%	141,930	1.2260%	11,300	0.0976%
8.00	《关于修订《对外投资者管理办法》的议案》	A股	137,301,347	99.7423%	343,830	0.2498%	10,900	0.0079%
		其中:中小投资者	8,063,547	95.7822%	343,830	4.0813%	10,900	0.1295%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,459,747	99.7481%	343,830	0.2442%	10,900	0.0077%
9.00	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	A股	8,266,647	98.1988%	140,730	1.6717%	10,900	0.1295%
		其中:中小投资者	8,266,647	98.1988%	140,730	1.6717%	10,900	0.1295%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	11,425,047	98.6902%	140,730	1.2156%	10,900</	