证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-029

中国软件与技术服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

公司于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》（中兴华验字（2025）第010042号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至麒麟软件开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（一）使用情况

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年6月25日		
募集资金总额			1,999,999,988.91元
募集资金净额			1,993,086,375.12元
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
截至2025年12月31日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	移固融合终端操作系统产品研发	7.70	2030年4月
	面向云化的服务器操作系统产品研发	8.15	2030年8月
	嵌入式操作系统能力平台建设	5.09	2030年6月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（二）闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现计划使用部分闲置募集资金用于现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2024年度向特定对象发行A股股票的部分暂时闲置募集资金。

（四）现金管理品种

公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括通知存款、定期存款、大额存单及保本型结构性存款，投资产品不得用于质押。

（五）授权实施方式

在上述投资产品品种、投资额度及期限内，董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

尽管公司拟用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

（二）风险控制措施

针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

5、审计委员会、独立董事有权对资金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。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	中国农业银行大额存单	20,000.00	20,000.00	110.00	-
2	中国农业银行定期存款	60,000.00	60,000.00	300.00	-
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00	130.00	-
4	招商银行定期存款	40,000.00	40,000.00	240.00	-
5	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	62.50	-
6	中国农业银行大额存单	40,000.00	40,000.00	90.00	-
7	中国农业银行定期存款	40,000.00	40,000.00	80.00	-
8	招商银行大额存单	60,000.00	60,000.00	165.00	-
9	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	-
10	中国农业银行结构性存款	30,000.00	30,000.00	8.59	-
11	中国农业银行大额存单	50,000.00	50,000.00	37.50	-
12	招商银行大额存单	60,000.00	60,000.00	55.00	-
13	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	9.17	-
合计				1,315.26	-
最近12个月内单日最高投入金额					150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.22
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					631.78
募集资金总投资额度(万元)					150,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					-
尚未使用的投资额度(万元)					150,000.00

注：最近一年净资产、最近一年净利润均为2025年度经审计财务报告数据

七、履行的审批程序及相关意见

公司于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

八、专项意见说明

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-027

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年7月8日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年7月29日召开，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司及子公司中软金诚与关联方等共同减资中软金投的议案

公司及子公司中软金诚（成都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）与关联方中电金信软件有限公司（简称中电金信）等合伙人拟对共同投资的中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元，各合伙人持股比例不变，公司认缴出资额由10,377.22万元减少至1,608.03万元（减少8,769.19万元），已全部实缴；中软金诚认缴出资额由3.11万元减少至0.48万元（减少2.63万元），将在中软金投减少出资额工商变更完成后完成实缴。

根据中兴华审字（2026）第00008595号审计报告，中软金投截至2025年12月31日资产总额为186.37万元，净资产为186.37万元。中软金投的有限合伙人中电金信为公司关联法人，本次交易构成关联交易，详情请见《中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告》。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

表决票数：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过；并经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本议案。

（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述投资额度内，资金可循环滚动使用，投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述投资产品品种、投资额度及期限内，董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。其他详情请见《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三）《中国软件关于2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划的报告》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-028

中国软件与技术服务股份有限公司关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

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。

●交易简要内容：公司及子公司中软金诚与关联方中电金信等合伙人拟对共同投资的中软金投同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元，各合伙人持股比例不变，公司认缴出资额由10,377.22万元减少至1,608.03万元（减少8,769.19万元），已全部实缴；中软金诚认缴出资额由3.11万元减少至0.48万元（减少2.63万元），将在中软金投减少出资额工商变更完成后完成实缴。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人关联交易3次，金额合计1.95亿元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）基本情况

中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）为公司及子公司中软金诚（成都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）与关联方中电金信软件有限公司（简称中电金信）、有限合伙人天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华航创科）共同投资的有限合伙企业。其中，中软金诚为公司全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司的全资子公司；中电金信为公司关联法人。公司、中电金信及华航创科为中软金投的有限合伙人，中软金诚为中软金投的普通合伙人和执行事务合伙人。

公司及子公司中软金诚与关联方中电金信、有限合伙人华航创科拟对共同投资的中软金投同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元，各合伙人持股比例不变，公司认缴出资额由10,377.22万元减少至1,608.03万元（减少8,769.19万元），已全部实缴；中软金诚认缴出资额由3.11万元减少至0.48万元（减少2.63万元），将在中软金投减少出资额工商变更完成后完成实缴。本次减资前后，中软金投出资结构如下：

单位：万元

出资人	减资前		减资额	减资后	
	认缴金额	减资前份额比例		认缴金额	减资后份额比例
中国软件	10,377.22	33.33%	8769.19	1,608.03	33.33%
中电金信	10,377.22	33.33%	8769.19	1,608.03	33.33%
华航创科	10,377.22	33.33%	8769.19	1,608.03	33.33%
中软金诚	3.11	0.01%	2.63	0.48	0.01%
合计	31,134.78	100.00%	26,310.2	4,824.57	100.00%

（二）本次交易的目的和原因

本次交易系根据公司战略和发展需要，为更有效地盘活公司资源，优化企业结构和资产结构，提升资金使用效率，符合公司和股东的长远利益。

（三）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年7月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司中软金诚与关联方等共同减资中软金投的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，与关联人之间不存在达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已经按照上市规则6.3.6条或6.3.7条履行相关义务的除外）；与不同关联人之间不存在交易类别相关达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次交易各方中，中电金信为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

1.关联人名称：中电金信软件有限公司

2.统一社会信用代码：91110108569535501U

3.成立时间：2011年1月26日

4.注册地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室

5.主要办公地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室

6.法定代表人：冯明刚

7.注册资本：50000万元人民币

8.主营业务：信息系统集成，软件开发

9.主要股东：中电金信科技集团有限公司持有中电金信100%股权。

10.主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好。

11.中电金信软件与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

12.资信情况：中电金信非失信被执行人。

（三）其他交易方介绍

1.交易方名称：天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）

2.企业性质：有限合伙企业

3.注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-834

4.主要办公地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-834

5.执行事务合伙人：天津圣翱创新投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉零度创新创业投资管理有限公司

6.注册资本：1870.7785万元人民币

7.主营业务：投资管理

8.统一社会信用代码：91120116MA078WPW5A

9.主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好。

10.华航创科与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

11.主要股东情况：

普通合伙人：天津圣翱创新投资管理合伙企业（有限合伙）占总出资比约5.3454%、武汉零度创新创业投资管理有限公司占总出资比例约0.5345%。

主要合伙人：长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有限合伙）占总出资比约14.46%、成都空港兴城投资集团有限公司占总出资比约5.3454%，以及其他财务投资人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的名称：中软金投，本次减资规模为26,310.21万元，中软金投的出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元。

2.交易类别：与各合伙人共同投资（减资）

3.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

4.相关资产运营情况的说明：标的公司中软金投目前经营正常。中软金投非失信被执行人。

5.主要股东及持股比例：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国软件	有限合伙人	10,377.22	33.33%
2	中电金信	有限合伙人	10,377.22	33.33%
3	华航创科	有限合伙人	10,377.22	33.33%
4	中软金诚	普通合伙人	3.11	0.01%
总计			31,134.78	100.00

6.主营业务：本合伙企业投资于单一投资项目，即贵州易鲸捷信息技术有限公司股权。

7.出资额：31,134.78万元

8.成立时间：2022年5月27日

9.注册地点：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

10.最近一年又一期的主要财务指标

中软金投主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2026年5月31日	2025年12月31日
资产总额	186.38	186.37
负债总额	-	-
净资产	186.38	186.37
项目	2026年1—5月	2025年度
营业收入	-	-
净利润	157.96	-1,248.25
归属于母公司净利润	157.96	-1,248.25
扣除非经常性损益后净利润	157.96	-1,248.25

注：中软金投2025年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11.中软金投最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

12.本次减资未涉及债权债务转移。

13.本次减资为等比例减资，各合伙人不涉及优先受让权。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易系公司与交易各方协商确定，遵循公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会已对交易各方的基本情况、履约能力进行了必要核查，其资信状况良好，不属于失信被执行人。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

1.合同主体

本次关联交易合同主体为公司、中软金诚、中电金信、华航创科。

2.减资

各合伙人按照同比例共同对中软金投减资，中软金投的认缴出资总额将由311,347,798.00元减少为48,245,742.57元，各合伙人持股比例不变。

其中，中软金诚（成都）企业管理有限责任公司认缴4,824.57元（未实缴）；中国软件认缴出资16,080,306元（已实缴），其中15,747,006元用于对被投资企业进行增资，333,300元用于支付合伙企业费用；中电金信认缴出资16,080,306元（已实缴），其中15,747,006元用于对被投资企业增资，333,300元用于支付合伙企业费用；华航创科认缴出资16,080,306元（已实缴），其中15,747,006元用于对被投资企业增资，333,300元用于支付合伙企业费用。

3.工商变更

出资额的减少属于合伙企业登记变更事项，根据《合伙企业法》第十三条、中软金投执行事务合伙人中软金诚应当自作出变更决定之日起【15】日内，向中软金投登记机关申请办理出资额变更登记。

4.违约责任

本协议生效后，若任一方不履行或者未完全履行其在本协议项下的义务，则守约方有权要求该违约方在合理期限内补正或采取补救措施，如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出补正要求后【30】日内仍未补正或采取补救措施的，守约方有权要求根据《合伙协议》第十九章的相关规定，由违约方赔偿损失等。

5.生效时间

本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并加盖各方公章之日起成立，自各方取得各自内部全部有权决策机构对本协议的批准后生效。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易是公司基于整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于公司进一步优化内部资源配置和资产结构。本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争；不会因本次交易而产生新增关联交易；不存在关联方因本次交易占用上市公司资金等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2026年7月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司中软金诚与关联方等共同减资中软金投的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，公司独立董事专门会议审议通过该议案。

本次关联交易无需提交公司股东会审议，尚需交易各方有权机构最终批准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本年年初至披露日与关联人累计已经发生的各类关联交易（日常关联交易除外）的总金额为0元，过去12个月与同一关联人关联交易累计3次，金额合计为1.95亿元，具体情况如下：

根据公司第八届董事会第二十六次会议，公司审议通过了《关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案》，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年11月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，未发生未按照合同条款履约的情形。

根据公司第八届董事会第二十七次会议，公司审议通过了《关于协议受让关联方持有的子公司中软云智少数股东股权并对中软云智进行吸收合并的议案》，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年12月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，未发生未按照合同条款履约的情形。

根据公司第八届董事会第二十八次会议，公司审议通过了《关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案》，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年12月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，未发生未按照合同条款履约的情形。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-029
转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

●股东会召开日期：2026年8月14日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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8月14日 15点00分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月14日

至2026年8月14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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年7月29日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过。相关公告已于2026年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《深圳市力合微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“力合转债”的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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同一意见的表决票。

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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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会（具体情况详见下表），并可以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	688589	力合微	2026/8/10

（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8月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30

（二）登记地点

深圳市力合微电子股份有限公司证券部（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）。

（三）拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年8月12日17:30，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。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101证券部

联系电话：0755-26719968

电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2026年7月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市力合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2026年8月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案			

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。

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-028
转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的公告

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：

●自2026年6月17日至2026年7月29日，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“力合转债”转股价格的向下修正条款。

●经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议，公司董事会提议向下修正“力合转债”的转股价格，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-067)。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-039)。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-097)。

因公司向下修正“力合转债”转股价格，“力合转债”的转股价格自2025年2月28日起调整为29元/股，具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号：2025-013)。

因公司实施2024年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2025年6月6日起调整为23.93元/股，具体内容详见公司于2025年5月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2024年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》(公告编号：2025-038)。

因公司实施2025年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2026年6月10日起调整为23.83元/股，具体内容详见公司于2026年6月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2025年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》(公告编号：2026-020)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款与触发情况

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

3、修正条款触发情况

自2026年6月17日至2026年7月29日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即20.26元/股)的情形，触发“力合转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于提议向下修正“力合转债”转股价格的说明及审议程序

为优化公司资本结构，支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司于2026年7月29日召开第四届董事会第三十次(临时)会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案》，提议向下修正“力合转债”转股价格，并提交股东会审议。本次向下修正后的“力合转债”转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“力合转债”的转股价格，则本次“力合转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

四、风险提示

本次向下修正“力合转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“力合转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳