



希荻微电子集团股份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、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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信由我国会计审计学泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际审计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,证券法律事务经验丰富,先后取得证券许可证,具有B股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册备案。
截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券业务审计报告的注册会计师8802名。
立信2025年业务收入(经审计)50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户53家。

二、投资者保护能力
截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近3年因执业行为在民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

投资者以方力为被告物损赔偿为由在深圳市中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到行政处罚,立信受到行政处罚、一审败诉立信承担30%的比例连带赔偿责任,立信将依法提起上诉,立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳市中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以徽盛新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周海媚、熊仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以立百智能存在虚假陈述为由在深圳市中院对百智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以联民环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

三、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息
项目合伙人:李新航,1999年成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2012年起开始在立信执业,近3年已签署或复核4家上市公司审计报告,自2024年起开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人:陈海军,2011年成为注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在立信执业,近3年已签署或复核10家上市公司审计报告,自2023年起开始为公司提供审计服务。

项目签字人:陈立君,2003年成为注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在立信执业,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告,自2026年起开始为公司提供审计服务。

二、诚信记录
项目合伙人李新航、质量控制复核人陈海军及签字注册会计师陈立君最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监管措施,未因执业行为受到交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、独立性
项目合伙人李新航、质量控制复核人陈海军及签字注册会计师陈立君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币92万元(含税,其中:年报审计费用68万元;内控审计费用24万元)。

2026年审计费用原则主要基于以下业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下,公司通过单一选聘方式选聘2026年度审计机构。公司董事会审计委员会通过质资背景、执业记录、质量管理水平、工作投入、专业能力及其他因素,审计费用、信息安全管理、风险控制能力水平等评价要素,对各评价对象进行了综合、对比并执行了工作底稿复核和监管。

公司于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所立信的专业技术能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为立信具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在担任公司审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计,能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计工作需要,为保持公司审计工作的连续性,同意公司续聘立信为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专项意见
公司于2026年10月22日召开第二届董事会第九次独立董事专门会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》。公司独立董事认为,立信具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在担任公司审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计,能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计工作需要,为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司续聘立信作为2026年度财务报告和内部控制的审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(三)董事会审议和表决情况
2026年10月22日,公司召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于续聘立信

会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制的审计机构。表决结果为同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-101

希荻微电子集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

重要内容提示:
● 鉴于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑本公司市场情况以及公司财务状况等因素,公司拟对2024年2月20日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更,由“用于维护公司价值及股东权益(含出售)”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司董事会审议,现将具体情况公告如下:
● 本事项尚需提交公司董事会审议。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对2024年2月20日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更,由“用于维护公司价值及股东权益(含出售)”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司董事会审议,现将具体情况公告如下:
一、回购股份方案及实施情况
2024年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益,该用途下回购的股份未来拟出售,公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元,回购价格为不超过18.53元/股(含本数),回购期限为自董事会审议通过回购股份之日起3个月内(以下简称“2024年度回购方案”)。具体内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨董事会“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-014)。

截至2026年5月20日,公司完成回购,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,184,196股,占公司当前总股本409,750,733股的比例为0.53%,回购支付的最高价为14.10元/股,最低价为9.92元/股,均价为12.45元/股,支付的资金总额为1,192,749,546.85元(不含印花税、交易佣金等交易费用),具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2024-049)。

一、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》和公司2024年回购方案的相关规定,公司为维护公司价值及股东权益实施的股份回购,如未能在回购完成后3年内出售完毕,则未出售部分将予以注销。

截至本公告披露之日,公司尚未出售上述回购股份,基于对公司未来持续发展前景的信心和公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑本公司市场情况以及公司财务状况等因素,公司拟将回购用途变更为“用于2,184,196股股份的用途由“用于维护公司价值及股东权益(含出售)”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。除该部分内容变更外,回购方案中其他内容均不变。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司总股本的变动情况
截至2026年9月30日,公司总股本为415,428,019股。本次回购股份注销后,公司总股本预计将由415,428,019股减少至413,243,823股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	股份数量(股)	比例(%)	注销前股份数(万股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	3,893,782	0.94	0	3,893,782	0.94
无限售条件流通股	411,534,237	99.06	2,184,196	409,350,041	99.06
总股本	415,428,019	100.00	2,184,196	413,243,823	100.00

注:上述股本结构变动情况以截至2026年9月30日数据测算,实际情况以回购股份注销完成后中国证劵登记结算有限公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销事项经公司董事会审议批准,公司将按照相关规定及时向上海证券交易所和中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续,并向工商主管部门办理变更登记。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司变更回购股份用途并注销事项,将严格按照相关法律法规、法规要求及公司实际情况而作相应调整,不会影响公司持续经营能力,不会影响公司募集资金投资项目的实施,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、回购程序及后续安排
公司于2026年10月22日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对2024年2月20日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更,由“用于维护公司价值及股东权益(含出售)”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理回购股份及减少注册资本的相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-102

希荻微电子集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2026年11月9日
● 本次会议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
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年年度股东大会
(二)股东大会召开时间
(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11月9日 09:00分
召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
(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11月9日
采用上述两个交易日内网络投票系统,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段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。
(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
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		A股股票
1	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》	√
2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。详见2026年10月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
公司已在本2026年第五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《2026年第五次临时股东大会会议资料》。

三、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一)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(通过指定交易的证劵公司交易终端)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)同一表决权出现现场、上海证券交易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。
四、会议登记事项
(一)股权登记日:下午收盘时在中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有资格出席股东大会(具体情形详见下表),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。
(二)会议登记时间:2026年11月2日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00);
登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
(三)注意事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

五、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

六、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

七、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

八、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

九、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十一、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十二、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十三、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十四、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十五、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十六、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十七、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十八、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

十九、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十一、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十二、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十三、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十四、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十五、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十六、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十七、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十八、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

二十九、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十一、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十二、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十三、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十四、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十五、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十六、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十七、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十八、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

三十九、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

四十、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

四十一、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

四十二、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

四十三、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

道,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11月9日
● 本次会议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
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年年度股东大会
(二)股东大会召开时间
(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11月9日 09:00分
召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
(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11月9日
采用上述两个交易日内网络投票系统,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段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。
(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
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		A股股票
1	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》	√
2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。详见2026年10月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
公司已在本2026年第五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《2026年第五次临时股东大会会议资料》。

三、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一)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(通过指定交易的证劵公司交易终端)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)同一表决权出现现场、上海证券交易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。
四、会议登记事项
(一)股权登记日:下午收盘时在中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有资格出席股东大会(具体情形详见下表),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。
(二)会议登记时间:2026年11月2日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00);
登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
(三)注意事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心C区自编号八座(A8)305-308单元
联系电话:0757-81280550
联系人:卢海航

五、其他事项
1、出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2