

证券代码：688469

证券简称：中芯集成

公告编号：2023-036

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》
及授权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。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>及授权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。现将相关情况公告如下：

一、变更公司名称及证券简称的相关情况

本次更名是基于公司整体经营情况及发展战略规划作出的决定，旨在客观、完整、充分展现公司经营业态，彰显加速公司新能源半导体业务布局、深化新能源产业协同联动，践行联结资源、汇聚智慧、持续创新，鼎力支持全球智慧型新能源革命的企业愿景，实现国内新能源产业链“共享、共荣、共赢”的高质量发展目标决心与信心。现拟将公司中文名称“绍兴中芯集成电路制造股份有限公司”变更为“芯联集成电路制造股份有限公司”，拟将公司英文名称“Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation”变更为“United Nova Technology Co.,Ltd.”（具体名称以工商核名登记为准），公司证券简称“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码保持不变。

二、修订《公司章程》相关情况

因公司拟进行名称变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟将《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司章程》名称变更为《芯联集成电路制造股份有限公司章程》，同时对公司章程有关条款进行修订，并授权公司总经理及其授权人员办理工商登记、备案等相关事项。具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照				
序号	原章程内容		修订后内容	
	条目	条款内容	条目	条款内容
1	第一条	为维护绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。	第一条	为维护芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
2	第四条	公司注册名称：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司。英文名称为：Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation	第四条	公司注册名称：芯联集成电路制造股份有限公司。英文名称为：United Nova Technology Co.,Ltd.

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明及风险提示

本次变更公司名称及证券简称是基于公司战略发展需要，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《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司名称并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的手续。上述变更最终以有权核准该事项的市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

公司在工商变更登记完成后，拟向上海证券交易所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核准的内容为准。

特此公告。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会

2023年11月14日