

A股代码：688347
港股代码：01347

A股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2026-007

华虹半导体有限公司

关于择期召开股东大会的提示性公告

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。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等4名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微97.4988%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会于2025年12月31日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定择期召开股东大会审议本次交易相关事项，届时将另行发出股东大会的召集通知/通告。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026年1月1日