

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2026-014

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2025年10月1日至2025年12月31日，“汇成转债”累计转股数量为10,980,820股，公司注册资本增加10,980,820元。

至此，上述股本变化导致公司注册资本由857,962,158.00元人民币变更为868,942,978.00元人民币。

二、董事会人数调整情况

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中1名为职工代表。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对

《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对照表。

除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条公司住所：合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号”最终核准为“第五条公司住所：安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路 8 号”。

四、公司治理制度制定、修订情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订《独立董事工作制度》。

《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自公司董事会审议通过后生效。

上述三项公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：《公司章程》修订对照表

| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
|----|---|--|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币85,796.2158万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,894.2978 万元。 |
| 2 | 第二十一条 公司股份总数为85,796.2158万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他类别股。 | 第二十一条 公司股份总数为 86,894.2978 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他类别股。 |
| 3 | 第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表。 | 第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中1名为职工代表。 |