

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-016

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分治理制度的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年1月9日起可转换为本公司股份。自2025年10月1日至2026年3月31日，“银微转债”累计共有23,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为732股。

基于上述事项，公司股本由 128,903,167 股变更为 128,903,899 股，公司注册资本相应由 128,903,167 元人民币变更为 128,903,899 元人民币。

## 二、修订公司章程部分条款相关情况

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、法规、规范性文件的规定，结合公司股份变动情况及公司规范化治理需要，拟对《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 12,890.3167 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,890.3899 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 12,890.3167 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 12,890.3899 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议，经股东会审议批准后公司管理层将根据股东会授权及时办理有关工商变更登记及公司章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

## 三、修订部分公司制度的情况

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了相关制度。相关情况如下：

序号	修订制度名称	制定/修订	提交股东会审议
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是

2	市值管理制度	修订	否
---	--------	----	---

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日