

证券代码: 688511

证券简称: 天微电子

公告编号: 2026-035

四川天微电子股份有限公司
关于完成注册资本及法定代表人变更、修订《公司章程》
并换发营业执照的公告

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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》，于 2026 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及其子议案《关于聘任巨万夫先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）、《公司章程》和 2026 年 5 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（2026-033）。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，权益分派已于 2026 年 4 月 7 日实施完毕。公司总股本由 102,829,142 股增加至 133,677,885 股，注册资本相应由人民币 102,829,142 元增加至人民币 133,677,885 元，并设置 1 名职工董事。

根据公司股东会决议，公司已依法办理工商变更登记、《公司章程》备案及换发营业执照手续，具体情况如下：

一、工商变更登记及换发营业执照相关情况

近日，公司已完成注册资本、法定代表人变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91510100731596266C

名称：四川天微电子股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：巨万夫

注册资本：壹亿叁仟叁佰陆拾柒万柒仟捌佰捌拾伍元整

成立日期：2001年08月27日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集成电路制造；物联网设备制造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；停车场服务；集成电路设计；消防器材销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述注册资本、法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

二、修订《公司章程》相关情况

基于本次注册资本变更、设置职工董事事项，公司根据《中华人民共和国公司法》《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，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币10,282.9142万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币13,367.7885万元。</p>
<p>第二十二条 公司已发行的股份数为10,282.9142万股，均为普通股。</p>	<p>第二十二条 公司已发行的股份数为13,367.7885万股，均为普通股。</p>
<p>第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p>
<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设3名独立董事，不设由职工代表担任的董事。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设3名独立董事，1名职工代表董事。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文已于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次工商变更及章程修订符合相关法律法规及规范性文件要求。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月16日