

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-034

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并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。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

（一）公司注册资本变更情况

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合条件的 150 名激励对象办理归属登记，归属股票数量为 881,814 股。上述股份已完成归属登记并于 2026 年 7 月 15 日上市流通，公司 A 股股本总数由 142,528,433 股变更为 143,410,247 股，公司总股本由 162,623,433 股增加至 163,505,247 股。

上述变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东会审议。董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

（二）公司章程其他修订情况

为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求，公司拟将董事会成员中非独立董事人数由 5 名调整为 6 名，独立董事人数由 4 名调整为 3 名，并相应修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》部分条款。

上述公司章程的修订情况，尚需提交股东会审议。

（三）修订《公司章程》的相关情况

结合上述公司章程修订的实际情况，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,262.3433 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,350.5247 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为16,262.3433 万股，均为普通股，其中A 股普通股 14,252.8433 万股，H 股普通股 2,009.50 万股。	第二十条 公司已发行的股份数为 16,350.5247 万股，均为普通股，其中A 股普通股 14,341.0247 万股，H 股普通股 2,009.50 万股。
第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 名，由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 7 月 18 日