

陕西源杰半导体科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料

陕西源杰半导体科技股份有限公司
2026 年 8 月

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知 1

2026 年第三次临时股东会会议议程 3

议案一：关于拟投资建设新项目的议案 5

议案二：关于调整 2026 年度授信的议案 6

议案三：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 7

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。谢绝个人录音、录像、拍照、直播。对干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公

司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 8 月 27 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人：陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

(三) 宣讲股东会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 会议审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于拟投资建设新项目的议案
2	关于调整 2026 年度授信的议案
3	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

(六) 针对会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问；

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

（九） 复会，宣读现场投票表决结果；

（十） 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十一） 复会，主持人宣读股东会决议；

（十二） 见证律师宣读法律意见书；

（十三） 签署会议文件；

（十四） 主持人宣布现场会议结束。

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

关于拟投资建设新项目的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划，为把握市场机遇，提升规模化生产能力并增强行业竞争力，公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），投资总额约为 426,815.67 万元人民币（含土地出让金，最终以实际投资金额为准）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于拟投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-035）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

议案二：

关于调整 2026 年度授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及全资子公司固定资产投资、日常生产经营需要，本次将原授信调整为公司及全资子公司拟向境内外金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过 60 亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度期限为自股东会审议批准之日起 12 个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2026 年度授信的公告》（公告编号：2026-036）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

议案三：

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

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本的相关情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案》，本次利润分配及转增股本以权益分派股权登记日的公司 A 股总股本扣除目前回购专户的股份余额 275,169 股后的股份 85,672,557 股为基数，向全体 A 股股东每股派发现金红利 0.70 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 59,970,789.90 元，转增 38,552,651 股，转增后总股本为 124,500,377 股。

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由 85,947,726 股增加至 124,500,377 股，公司注册资本由人民币 85,947,726 元增加至 124,500,377 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

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，结合公司本次注册资本变更的实际情况，公司拟对 2024 年年度股东会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》进行修订，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 8,594.7726 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,450.0377 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 8,594.7726 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 12,450.0377 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司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公告》（公告编号：2026-039）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日