

合肥晶合集成电路股份有限公司

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。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1134号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于2026年7月10日公开发行216,167,000股（行使超额配售选择权之前）H股并在香港联交所主板挂牌上市；公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2026年8月6日部分行使超额配售权，涉及合计10,886,900股H股，该等超额配售股份于2026年8月11日在香港联交所主板上市及买卖。前述超额配售权部分行使后，本次公开发行共计227,053,900股H股股份。

本次发行完成后，公司总股本由2,007,591,697股变更为2,234,645,597股，注册资本由人民币2,007,591,697元变更为人民币2,234,645,597元。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司完成H股发行上市事项，公司将《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合公司变更注册资本及公司实际情况，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订。具体修订对照表如下：

修订前	修订后
第三条 公司于2022年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股501,533,789股，于2023年5月5日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。 公司于2026年5月19日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。……	第三条 公司于2022年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股501,533,789股，于2023年5月5日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。 公司于2026年5月19日经中国证监会备案，并经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H”股）216,167,000股，并超额配售了10,886,900股H股，前述H股分别于2026年7月10日和2026年8月11日在香港联交所主板上市。……
第六条 公司注册资本为人民币【】万元，总股数为【】万股，均为普通股股份。	第六条 公司注册资本为人民币223,464.5597万元，总股数为223,464.5597万股，均为普通股股份。
第二十条 公司的股份均为普通股，每股面值人民币壹元。其中A股普通股2,007,591,697股，H股普通股【】股。……	第二十条 公司的股份均为普通股，每股面值人民币壹元，其中A股普通股2,007,591,697股，H股普通股227,053,900股。……
第一百四十一条 提名委员会由3名董事组成，……并就下列事项向董事会提出建议： …… （三）提名、任免或重新任免董事以及董事（尤其是主席及总经理）继任计划董事； ……	第一百四十一条 提名委员会由3名董事组成，……并就下列事项向董事会提出建议： …… （三）提名、任免或重新任免董事以及董事（尤其是主席、总经理（总裁）及联席总经理（联合首席执行官））继任计划； ……
第一百四十四条 公司设总经理1名—联席总经理2名，设执行副总经理/资深副总经理/副总经理若干名。……	第一百四十四条 公司设总经理（总裁）1名或联席总经理（联合首席执行官）2名，设执行副总裁/资深副总裁/副总裁若干名。……
除上述修订外，公司章程中所有“总经理”改为“总经理（总裁）”，“联席总经理”改为“联席总经理（联合首席执行官）”，“执行副总经理/资深副总经理/副总经理”改为“执行副总裁/资深副总裁/副总裁”。	

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订中涉及H股发行及注册资本变更的相关条款，根据公司2025年第一次临时股东会授权，经公司董事会审

议通过后生效，同时董事会授权公司管理层或其授权人士办理上述涉及的变更登记及备案等具体事宜；但涉及管理层设置调整的相关条款尚需经股东会审议，并将提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。

上述变更将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（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年8月25日