

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有合肥芯碁微電子裝備股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

變更公司註冊資本及修訂公司章程；
增加使用閒置自有資金進行現金管理；
及

2026年第一次臨時股東會通告

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月15日(星期二)下午2時在中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，召開臨時股東會的通告載列於本通函的第12頁至第14頁。

任何有權出席臨時股東會並有權表決的本公司股東(「股東」)，有權委任一人或者數人作為其股東代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。

不論閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前(即2026年9月14日(星期一)下午2時前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

2026年8月26日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	3
臨時股東會通告.....	12

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上交所上市並以人民幣買賣(股份代號：688630)
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」或「公司」	指	合肥芯碁微電子裝備股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板(股份代號：9630)及上交所(股份代號：688630)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年9月15日(星期二)下午2時在中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行之2026年第一次臨時股東會
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於中國境外發行，在聯交所上市及以港元交易(股份代號：9630)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東，包括A股股東及H股股東
「股份」	指	本公司股份，包括A股及H股
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

若本通函中英文版本存在任何差異，請以中文版為準。



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

執行董事：

程卓女士(董事會主席)

方林先生

魏永珍女士

非執行董事：

趙凌雲先生

周馳軍先生

劉鋒先生

獨立非執行董事：

周亞娜女士

鍾琪先生

王樂得先生

註冊辦事處及

中國主要營業地點：

中國

安徽省

合肥市高新區

長寧大道789號

1號樓

香港營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1915室

敬啟者：

變更公司註冊資本及修訂公司章程；
增加使用閒置自有資金進行現金管理；
及

2026年第一次臨時股東會通告

一、序言

本公司將於2026年9月15日(星期二)下午2時正在中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會。

董事會函件

本通函旨在向閣下發出臨時股東會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。

於臨時股東會上，將提呈特別決議案以審議及批准(如認為適當)關於變更註冊資本、修改公司章程及辦理相關工商變更登記的議案，及普通決議案以審議及批准(如認為適當)關於增加使用閒置自有資金進行現金管理的議案。

二、變更註冊資本、修改公司章程及辦理相關工商變更登記

經聯交所批准，本公司發行的12,838,650股H股股票(行使超額配售權前)於2026年6月26日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌並上市交易。2026年7月10日，本公司同意由整體協調人(代表國際包銷商)悉數行使超額配售權，並於2026年7月15日完成1,925,750股H股股份的發行。前述超額配售權悉數行使後，共計發行14,764,400股H股股份。

上述新增股份合計為14,764,400股，目前本公司的股本結構為：股份總數為146,505,116股，其中A股數量為131,740,716股，H股數量為14,764,400股，本公司的註冊資本增加為人民幣146,505,116元。

董事會函件

本公司結合H股發行上市的實際情況，對《公司章程》中相關條款進行了修訂，具體修訂內容如下(修訂處以粗體表示)：

修訂前	修訂後
第三條 公司於2021年2月1日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)批准後在上海證券交易所註冊發行，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,020.2448萬股，於2021年4月1日在上海證券交易所科創板上市。 公司於[•]年[•]月[•]日經中國證監會備案並於[•]年[•]月[•]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行[•]股境外上市股份(以下簡稱「H股」)，[並超額配售了[•]股H股，]前述H股分別於[•]年[•]月[•]日和[•]年[•]月[•]日在香港聯交所主板上市。	第三條 公司於2021年2月1日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)批准後在上海證券交易所註冊發行，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,020.2448萬股，於2021年4月1日在上海證券交易所科創板上市。 公司於2026年1月30日經中國證監會備案並於2026年6月25日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行12,838,650股境外上市股份(以下簡稱「H股」)，並超額配售了1,925,750股H股，前述H股分別於2026年6月26日和2026年7月15日在香港聯交所主板上市。
第六條 公司註冊資本為人民幣[•]元。	第六條 公司註冊資本為人民幣146,505,116元。
第二十條 在完成首次公開發行H股後([超額配售權未獲行使／超額配售權行使後])，公司於其在香港聯交所上市日的股本結構為：普通股[•]萬股，其中A股普通股[131,740,716]萬股，佔公司總股本的[•]%；H股普通股[•]萬股，佔公司總股本的[•]%。	第二十條 在完成首次公開發行H股後(超額配售權行使後)，公司於其在香港聯交所上市日的股本結構為：普通股146,505,116股，其中A股普通股131,740,716股，佔公司總股本的89.92%；H股普通股14,764,400股，佔公司總股本的10.08%。

董事會函件

修訂前	修訂後
第二百二十條 本章程由公司股東會審議通過，自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起生效。本章程實施後，原章程自動失效。	第二百二十條 本章程由公司股東會審議通過之日起生效。本章程實施後，原章程自動失效。

上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準，除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，股東於臨時股東會審議通過後公司將及時向工商登記機關辦理變更備案手續。

三、增加使用閒置自有資金進行現金管理

本公司於2026年3月13日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣2億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的低風險理財產品。使用期限為自本公司董事會審議通過之日起12個月，在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。

為充分利用公司閒置自有資金，進一步提高資金使用效率，本公司擬在確保資金安全、不影響公司正常營運及不改變募集資金用途的前提下，將公司使用閒置自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣2億元調整為不超過人民幣10億元，其中增加了不超過8億元的自有資金用於進行現金管理，使用期限為自公司股東會審議通過之日起12個月，在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。現將有關事項說明如下：

1. 本次增加使用閒置自有資金進行現金管理的情況

(一) 現金管理的目的

為優化資金管理、提升短期財務收益，同時在確保公司正常營運和項目建設資金需求的前提下，公司擬增加閒置自有資金進行現金管理的額度，有利於增加公司資金收益，符合公司及全體股東利益。

(二) 擬投資額度及期限

公司擬將使用閒置自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣2億元調整為不超過人民幣10億元，增加了不超過8億元的自有資金進行現金管理，使用期限為自公司股東會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和有效期內，資金可循環滾動使用。

(三) 擬投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估、篩選，投資範圍嚴格限定為安全性高、流動性好的低風險產品(包括但不限於保本型結構性存款、大額存單、國債逆回購、協定存款、通知存款等)，且該等現金管理產品不得用於質押，不用於以證券投資為目的的投資行為。

(四) 資金來源

公司暫時閒置的自有資金，包括不限於部分暫時閒置的H股募集資金(即H股全球發售所得款項淨額中擬用於補充營運資金及一般公司用途的10%(約3億人民幣)，公司使用H股募集資金補充營運資金額度進行現金管理，不改變募集資金的最終投向和使用計劃，不構成對募集資金用途的變更。同時另有其他閒置自有資金5億元，故公司本次合計增加的自有資金現金管理額度為8億元。

(五) 實施方式

上述事項經公司股東會審議通過後，授權管理層或其授權人在前述額度內簽署相關合約文件，包括但不限於選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署相關合約等，同時授權公司財務部門具體實施相關事宜。

(六) 資訊揭露

公司將依據上海證券交易所的相關規定及上市規則(如適用)，及時履行資訊揭露義務；不存在變相改變募集資金用途的情形。

2. 對公司的影響

公司使用閒置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展、保證營運資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利於提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

3. 投資風險及風險控制措施

(一) 投資風險

上述現金管理產品均將嚴格進行篩選，風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化及時介入，降低市場波動引起的投資風險。

(二) 風險控制措施

1. 嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的安全性高、流動性好的投資產品，並明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2. 公司財務中心建立帳務管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的帳務核算工作。
3. 獨立董事及審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4. 審批程序

2026年8月26日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關於增加使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，在保證公司生產經營資金需求的情況下，為進一步提高資金使用效率及收益水準等目的，同意將公司使用閒置自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣2億元調整為不超過人民幣10億元，本議案尚需提交股東會審議。

四、臨時股東會

臨時股東會將於2026年9月15日(星期二)下午2時正在中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行，以考慮及酌情通過上文所述之議案。臨時股東會通告載於本通函第12頁至第14頁。

任何有權出席臨時股東會並有權表決的公司股東，有權委任一人或者數人作為其股東代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。不論閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前(即2026年9月14日(星期一)下午2時前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(電話：(852) 2980 1333)。

五、臨時股東會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年9月10日(星期四)至2026年9月15日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東有權出席臨時股東會及於會上投票之記錄日期為2026年9月15日(星期二)。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年9月9日(星期三)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

六、責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此承擔全部責任)乃遵照上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本

董事會函件

通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

七、以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席真誠地決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式表決。有關投票結果公告將於臨時股東會後上載於上交所網站，網址為www.sse.com.cn，香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk，及本公司網站，網址為www.cfmee.cn。

八、推薦意見

董事會認為，上文所述議案符合本公司及股東整體上最佳利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟

2026年8月26日



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月15日(星期二)下午2時在中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准關於變更註冊資本、修改公司章程及辦理相關工商變更登記的議案。

普通決議案

2. 審議及批准關於增加使用閒置自有資金進行現金管理的議案。

承董事會命

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

董事會主席兼執行董事

程卓女士

中國，安徽省合肥市

2026年8月26日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程卓女士、方林先生及魏永珍女士；(ii)非執行董事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。

臨時股東會通告

附註：

1. 臨時股東會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年9月10日(星期四)至2026年9月15日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格之記錄日期為2026年9月15日(星期二)。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年9月9日(星期三)四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

至於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。委任代表毋須為股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年9月14日(星期一)下午2時)或其任何續會的指定時間24小時前將代表委任表格或其他授權文件送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。隨函附上臨時股東會的代表委任表格。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

3. 出席臨時股東會的登記程序

個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出席會議的代理人，於出席會議時應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東會主席將根據本公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的決議案動議表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於上海證券交易所網站，網址為www.sse.com.cn，香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk，及本公司網站，網址為www.cfmeecn.com。

臨時股東會通告

5. 其他事項

- (1) 預期臨時股東會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- (2) 卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（電話：(852) 2980 1333）。
- (3) 股東如對臨時股東會有任何疑問，可聯絡本公司之董事會辦公室，地址為中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。