

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 9 月

2026 年第二次临时股东会

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	2
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	4
2026 年第二次临时股东会会议议案.....	6
议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案.....	6
议案二：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.....	9

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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、出席股东会的股东及股东代理人，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。未填、错填、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、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、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 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 8 日

至 2026 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

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，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

1、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

2、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）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

(一) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	本次预计增加金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯	1,111.62	699.33	80.24	306.46	1,055.04	56.55	预计业务需求增加
向关联方销售商品	源科技有限公司及其控	4,061.95	5,532.54	5.73	3,951.21	14.74	0.06	
向关联方提供劳务	股子公司	1,203.49	195.99	1.77	633.67	623.90	2.53	

注 1：公司日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况：

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04

统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	11739.1304 万元人民币
法定代表人	牟道禄
住所	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道贵阳大街 2-1 号烟台光电传感产业园研发中心楼 802 室
主要股东	前五大股东持股情况如下：马宏持有其 59.8243%的股份，王磊持有其 21.0193%的股份，深圳市信熹祥泰投资合伙企业（有限合伙）持有其 5.2724%的股份，烟台业达才熹创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 5.5556%的股份，曹雪梅持有其 2.6362%的股份，烟台视晟投资中心（有限合伙）持有其 1.8673%的股份。
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；专用设备修理；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）

2、关联关系：鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、2026 年上半年度主要财务数据（未经审计）：营业收入 10,863.38 万元；总资产 47,795.07 万元，净资产 23,389.78 万元，净利润-2,094.19 万元。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项为向关联方采购商品、向关联方销售商品和向关联方提供劳务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、

互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计增加事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

本议案已于 2026 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-064)已于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日

议案二：

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

各位股东及股东代理人：

一、变更公司注册资本的情况

公司注册资本由人民币 460,237,692 元变更为人民币 465,549,670 元，具体情况如下：

导致注册资本变化的事项	注册资本变化数量 (单位：股)	信息披露索引
公司于 2026 年 2 月 4 日完成了公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记工作。	203,310	具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-010）。
公司于 2026 年 6 月 4 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。	4,214,866	具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-038）。
公司于 2026 年 7 月 23 日完成了公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作。	561,450	具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-057）。
公司于 2026 年 8 月 11 日完成了回购股份注销。	-4,963,600	具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-060）。

公司发行的“睿创转债”自 2025 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 12 日，“睿创转债”累计转股数量为 5,295,952 股。	5,295,952	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“睿创转债”转股信息。
--	-----------	---

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币 460,237,692 元。	第六条 公司注册资本：人民币 465,549,670 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 460,237,692 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 465,549,670 股，均为普通股。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。

本议案已于 2026 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

《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：2026-065）及《公司章程（2026 年 8 月）》已于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日