

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-056

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步建立、健全上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司（以下简称“芯瀚智行”）的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层和核心骨干员工的积极性，芯瀚智行通过增资扩股方式实施股权激励，本事项已经 2026 年 6 月 5 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

为了进一步推进上述已审议通过的《芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的实施，现启动对预留激励份额的进一步分配事宜，公司于 2026 年 9 月 20 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的议案》，本议案关联董事在审议时回避表决，现将具体情况公告如下：

一、前次交易概述

芯瀚智行通过增资扩股形式，对相关核心管理人员、核心技术（业务）人员等实施股权激励，前述激励对象通过持有上海芯合源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台一”）及上海富珩投企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台二”，与持股平台一合称“持股平台”）的合伙份额从而间接持有芯瀚智行股权的方式参与本次股权激励。持股平台向芯瀚智行合计增资 400 万元，对应芯瀚智行新增注册资本 400 万元。

此外，本激励计划设置预留份额，持股平台一预留份额（对应芯瀚智行注册资本 100 万元）暂时登记至该平台执行事务合伙人程科名下，持股平台二预留份额（对应芯瀚智行注册资本 100 万元）暂时登记至该平台执行事务合伙人李源名下。

二、本次交易概述

（一）交易进展情况

根据本激励计划，芯瀚智行拟对预留激励份额进行分配，将持股平台一、持股平台二合计出资金额为 200 万元的预留份额全部授予给预留激励对象，预留激励对象包括公司职工代表董事、副总经理李源先生，董事、副总经理高厚新先生，副总经理吴有才先生及符合本激励计划规定的其他核心管理人员、核心技术（业务）人员。

其中，持股平台二合计出资金额 13.8 万元的预留份额将正式归属至李源先生、高厚新先生、吴有才先生名下。加上向该等人员首次授予的出资金额为 14.3777 万元的激励股权，本次交易完成后，李源先生、高厚新先生、吴有才先生合计将持有出资金额为 28.1777 万元的激励股权，穿透后所持芯瀚智行的持股比例为 2.0127%。

（二）关联关系说明

本次预留授予激励对象包括公司职工代表董事、副总经理李源先生，董事、副总经理高厚新先生，副总经理吴有才先生，本次预留分配完成后，上述人员合计将间接持有芯瀚智行 2.0127%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》的相关规定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李源先生、高厚新先生、吴有才先生为公司的董事或高级管理人员，系公司关联自然人。上述关联方的履约能力良好，不属于失信被执行人。

四、股权激励实施主体基本情况

1. 公司名称：芯瀚智行（无锡）电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91320281MAK307160K
3. 企业类型：有限责任公司
4. 注册地址：江阴市创富路 1 号 10 幢 408 室
5. 法定代表人：李源
6. 注册资本：人民币 1,400 万元

7. 成立日期：2025 年 12 月 5 日

8. 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；进出口代理；货物进出口（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）

9. 主营业务：车规级及工业级视频芯片研发

10. 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	3,981.44	-
负债总额	2,857.57	-
净资产	1,123.87	-
营业收入	1,503.39	-
营业利润	78.28	-
净利润	71.97	-

注：以上数据未经审计。

11. 出资来源：预留激励对象的资金来源为自有或自筹资金。

12. 芯瀚智行不属于失信被执行人，其公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

五、本次交易的定价政策及定价依据

参考芯瀚智行净资产并在综合考虑芯瀚智行的授予条件等多种因素的基础上，本次确定的预留激励对象将以人民币 1.2 元/注册资本的价格参与本激励计划（即以人民币 1.2 元/出资额的价格认购持股平台相关份额）。本次预留激励份额分配事项不会使芯瀚智行的股权结构发生变更。

本次交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本激励计划的目的是进一步建立、健全芯瀚智行的长效激励机制，吸引和留

住优秀人才，充分调动其管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进员工与芯瀚智行共同成长和发展，为公司和股东创造更大价值，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、本年年初至本公告披露日与本次交易的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除前次芯瀚智行增资扩股实施股权激励、公司放弃优先认缴出资权（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》），本次预留授予涉及的关联交易，以及向关联方李源先生、高厚新先生、吴有才先生正常发放薪酬外，公司未与本次交易的关联方发生其他关联交易。

八、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于2026年9月20日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，会议以全票同意审议通过了《关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的议案》。公司全体独立董事认为：

本次公司子公司芯瀚智行启动对预留激励份额进一步分配事宜主要目的是进一步完善公司与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进公司创新发展。上述交易事项符合公司的战略规划，且定价政策及依据遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）薪酬与考核委员会意见

公司于2026年9月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于子公司实施股权激励进展暨关联交易的议案》，关联委员李源回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会认为：

本次对预留激励份额进一步分配从公司长期业务布局出发，有利于进一步提高员工的积极性、创造性，实现员工与公司共同发展。本次激励及预留授予事宜不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司实施股权激励进展暨关联交

易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日