
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的兆易創新科技集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc.

兆易創新科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3986)

**關於增加2026年度日常關聯交易預計額度及
預計2027年1-4月日常關聯交易額度的議案
關於購買董事及高級管理人員責任險的議案
關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案
及
2026年第四次臨時股東會通告**

兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月20日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行2026年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本通函隨附臨時股東會適用之代理人委任表格，該代理人委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.gigadevice.com)。

任何有權出席臨時股東會並於會上表決的本公司股東(「股東」)均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為股東。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東會並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印列的指示填妥隨附的代理人委任表格，並將填妥的表格盡快交回本公司H股股份過戶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)(只供H股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年10月19日(星期一)下午2時30分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以來人、來函或傳真方式送達。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年9月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 – 增加2026年度日常關聯交易預計額度及 預計2027年1-4月日常關聯交易額度	I-1
2026年第四次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	於上海證券交易所上市並以人民幣交易的本公司每股面值人民幣1.00元的已發行普通股
「A股股東」	指	A股持有人
「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	兆易創新科技集團股份有限公司，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：3986)及上海證券交易所主板(股份代號：603986)上市
「長鑫科技」	指	長鑫科技集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所科創板(股份代號：688825)上市
「長鑫集團」	指	長鑫科技及其控股子公司
「長鑫存儲」	指	長鑫存儲技術有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為長鑫科技的全資子公司
「長鑫科技(合肥)」	指	長鑫存儲科技(合肥)有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為長鑫科技的全資子公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年10月20日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行的2026年第四次臨時股東會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣並於聯交所上市的普通股

釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「董事及高級管理人員責任險」	指	本公司擬購買的董事及高級管理人員責任險
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本通函而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣省
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比



GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc.

兆易創新科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3986)

執行董事：

朱一明先生

何衛先生

胡洪先生

非執行董事：

文恬女士

獨立非執行董事：

周海濤先生

錢鶴博士

楊小雯女士

陳潔博士

鄭曉東先生

中國註冊辦事處及總部：

中國

北京市

海淀區

豐豪東路9號院

8號樓1至5層101室

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1915室

敬啟者：

**關於增加2026年度日常關聯交易預計額度及
預計2027年1-4月日常關聯交易額度的議案
關於購買董事及高級管理人員責任險的議案
關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案
及
2026年第四次臨時股東會通告**

1. 緒言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2026年10月20日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行的臨時股東會。

本通函旨在向閣下發出臨時股東會通告，並提供所有合理所需之資料，以便閣下可於臨時股東會上就提呈的決議案作出知情的決定。

2. 關於增加2026年度日常關聯交易預計額度及預計2027年1-4月日常關聯交易額度的議案

根據市場環境變化及本公司及控股子公司(就本議案及本通函附錄而言，合稱「公司」)業務實際情況，由於DRAM產品代工價格隨市場行情上漲，公司擬增加2026年度與長鑫集團的日常關聯交易預計額度人民幣21.43億元。本次增加額度後，公司與長鑫集團2026年度的日常關聯交易預計額度為人民幣78.54億元。此外，根據公司業務發展需要以及對市場形勢的預判，公司預計2027年1-4月與長鑫集團的日常關聯交易額度為人民幣44.11億元。

本項議案已經董事會審議通過，現提交臨時股東會以普通決議案審議。有關詳情載於本通函附錄。

為避免疑慮，由於長鑫集團並不屬於本公司於上市規則下之關連人士，故本公司與長鑫集團的交易並不構成上市規則第14A章項下的持續關連交易。

3. 關於購買董事及高級管理人員責任險的議案

為保障本公司和投資者的權益，進一步完善本公司風險管理體系，同時促進本公司董事、高級管理人員充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理準則》等相關規定，本公司擬為全體董事、高級管理人員購買責任保險。

董事會函件

擬購買董事及高級管理人員責任險的具體方案：

投保人	兆易創新科技集團股份有限公司
被保險人	本公司全體董事、高級管理人員及其他直接責任人員
責任限額	不超過人民幣20,000萬元
保費支出	不超過人民幣50萬元／年(具體以保險公司最終報價數據為準)
保險期限	12個月(2027年1月1日至2027年12月31日，後續每年可續保)

根據《上市公司治理準則》等相關法規以及《公司章程》的規定，本公司全體董事對本議案迴避表決，現提交臨時股東會以普通決議案審議，並提請臨時股東會在上述權限內授權本公司經營管理層辦理本公司全體董事、高級管理人員責任險購買的相關事宜(包括但不限於確定其他直接責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在今後董事、高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜，續保或者重新投保在上述保險方案範圍內無需另行決策。

4. 關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案

茲提述本公司日期為2026年9月28日的公告，內容有關變更公司註冊資本及修改《公司章程》。

2026年6月12日，本公司完成2024年股票期權激勵計劃第二個行權期的股份過戶和登記工作，其中新增股份647,148股。2026年7月9日，本公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃中共計4,565股限制性股票的回購註銷工作。2026年8月25日，本公司完成2023年股票期權激勵計劃第三個行權期的股份登記工作，新增股份2,226,393股。

綜上，本公司發行的A股普通股由667,849,351股增加至670,718,327股，本公司的總股本由701,102,451股變更為703,971,427股；本公司註冊資本由人民幣701,102,451元變更為人民幣703,971,427元。

董事會函件

就上述註冊資本變更事項，本公司擬對《公司章程》作出如下修訂：

序號	修改前條款及內容	修改後條款及內容
1	6 公司註冊資本為人民幣701,102,451元整。	6 公司註冊資本為人民幣 ~~701,102,451~~ 703,971,427 元整。
2	16 公司已發行的股份數為701,102,451股，每股面值1元，公司的股本結構為：普通股701,102,451股，其中A股普通股667,849,351股，H股普通股33,253,100股。	16 公司已發行的股份數為 ~~701,102,451~~ 703,971,427 股，每股面值1元，公司的股本結構為：普通股 ~~701,102,451~~ 703,971,427 股，其中A股普通股 ~~667,849,351~~ 670,718,327 股，H股普通股33,253,100股。

除上述修訂內容外，《公司章程》不作其他建議修訂。採納修訂後的《公司章程》須於臨時股東會經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上(含)通過。在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

本項議案已經董事會審議通過，現提交臨時股東會以特別決議案審議，並提請臨時股東會授權公司管理層指派專人辦理上述工商變更核准及登記的一切相關事宜。

5. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年10月20日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

任何有權出席臨時股東會並於會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為股東。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東會並代閣下投票，務請按代理人委任表格上印列的指示填妥隨附的代理人委任表格，並將填妥的表格盡快交回本公司H股股份過戶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)(只供H股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年10月19日(星期一)下午2時30分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前以來人、來函或傳真方式送達。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

6. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將自2026年10月14日(星期三)至2026年10月20日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓。於2026年10月13日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

為確認有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，H股股東必須將所有過戶文件連同有關股票，於2026年10月13日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶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。

7. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於臨時股東會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。於投票表決時，每名親身或委派代理人出席臨時股東會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其投票權。

朱一明先生、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)於議案1具有重大利益，朱一明先生、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)及持有本公司股份的董事及高級管理人員於議案2具有重大利益，彼等將於臨時股東會上就相關決議案迴避表決。除上述外，概無股東被認為在提呈於臨時股東會的任何決議案中有重大利益，而須在臨時股東會就批准決議案迴避表決。

8. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，於臨時股東會上提呈的決議案乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
兆易創新科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
朱一明先生
謹啟

2026年9月28日

一、日常關聯交易基本情況

(一) 本次增加2026年度日常關聯交易預計額度的情況

公司增加2026年度日常關聯交易預計額度，具體情況如下：

單位：人民幣億元

關聯交易類別	關聯人	2026年度 原預計金額	本次增加 預計金額	本次增加後		本次增加預計金額 的原因
				2026年度 預計金額	2026年1-8月 實際發生金額	
自有品牌DRAM產 品相關採購、 代工	長鑫集團	57.11	21.43	78.54	35.96	主要由於產品代工 價格隨市場行情 上漲導致。

註： 以上數據不含稅。

(二) 2027年1-4月日常關聯交易預計金額和類別

基於公司業務發展的需要以及對市場形勢的預判，公司對2027年1-4月與長鑫集團的日常關聯交易情況進行預計，具體情況如下：

單位：人民幣億元

關聯交易類別	關聯人	2027年 1-4月 預計金額	本次預計金額較大的原因
自有品牌DRAM 產品相關採購、 代工	長鑫集團	44.11	主要由於DRAM產品代工價格隨市場行情上行，以及公司陸續推出利基型DRAM和定制化存儲項目新產品，因而預計交易金額增加。

註： 以上數據不含稅。

二、關聯方介紹和關聯關係

(一) 關聯方基本情況

1. 長鑫科技集團股份有限公司

統一社會信用代碼：91340100MA2MWUT60Q

註冊資本：人民幣6,788,409.9077萬元¹

法定代表人：趙綸

成立日期：2016年6月13日

住址：安徽省合肥市經濟技術開發區空港工業園興業大道388號

經營範圍：集成電路設計、製造、加工；電子產品銷售並提供相關售後服務及技術服務；研發、設計、委託加工、銷售半導體集成電路芯片；計算機軟硬件及網絡軟硬件產品的設計、開發；計算機軟硬件及輔助設備、電子元器件、通訊設備的銷售；集成電路的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術培訓及技術檢測；設備、房屋租賃；自營和代理各類商品和技術的進出口業務(但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

實際控制人／控股股東：無

主要股東情況：合肥清輝集電企業管理合夥企業(有限合夥)持股19.21%、合肥長鑫集成電路有限責任公司持股10.38%、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司持股7.74%、合肥集鑫企業管理合夥企業(有限合夥)持股7.42%、安徽省投資集團控股有限公司持股7.01%。

註： 1. 工商變更尚待辦理。

主要財務數據：

單位：人民幣萬元

項目	2026年 6月30日／ 2026年1-6月 (未經審計)	2025年 12月31日／ 2025年度 (經審計)
總資產	46,807,786.30	33,678,492.22
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,472,174.43	5,675,370.42
營業收入	15,031,007.68	6,179,932.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,760,522.75	187,485.94

2. 長鑫存儲技術有限公司

統一社會信用代碼：91340111MA2R95NL69

註冊資本：人民幣3,138,760.1566萬元

法定代表人：吳麗影

成立日期：2017年11月16日

住址：安徽省合肥市經濟技術開發區啟德路799號

經營範圍：許可項目：職業中介活動(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準) 一般項目：數據處理和存儲支持服務；集成電路設計；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；電子產品銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品製造；集成電路芯片及產品銷售；軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；軟件銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；電子元器件批發；電子元器件零售；電子元器件與機電組件設備銷售；通訊設備銷售；機械設備租賃；非居住房地產租賃；住房租賃；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；技術進出口；進出口代理(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

股東情況：長鑫科技持股100%。

3. 長鑫存儲科技(合肥)有限公司

統一社會信用代碼：91340111MA8PDEPY0N

註冊資本：人民幣10,000萬元

法定代表人：趙綸

成立日期：2022年8月26日

住址：安徽省合肥市經濟技術開發區空港工業園興業大道388號

經營範圍：一般項目：電子專用材料製造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；集成電路芯片設計及服務；集成電路製造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品製造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；電子元器件製造；電子元器件批發；電子元器件零售(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

股東情況：長鑫科技持股100%。

(二) 與公司的關聯關係

公司董事長朱一明先生任長鑫科技董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》關於關聯法人之相關規定，長鑫集團為公司關聯法人。

(三) 履約能力

長鑫集團主要從事動態隨機存取存儲芯片(DRAM)的設計、研發、生產和銷售。長鑫科技集團股份有限公司及其與公司發生日常關聯交易的主要業務子公司長鑫存儲、長鑫科技(合肥)等公司的生產經營正常、財務狀況及信用狀況良好。

根據公司與長鑫集團以往的商業往來情況，其能夠遵守與公司的各項合同約定，公司認為其具備良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

本次預計的日常關聯交易主要系公司向長鑫集團採購代工生產的DRAM相關產品，屬於公司正常業務範圍。公司實際發生關聯交易時，遵循公平、合理、公允的定價原則，依據市場價格並經交易雙方協商確定。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

(一) 關聯交易的必要性

公司為國內領先的Fabless存儲器供應商，DRAM是公司的重要產品線，具有良好市場空間和發展潛力。自2021年以來，公司陸續設計推出DDR4、DDR3、LPDDR4X等多款利基型DRAM產品。作為輕資產模式運營的Fabless公司，在完成產品設計後，晶圓製造等環節需要外包給專門的晶圓代工廠完成。長鑫集團是國內稀缺的DRAM存儲產品IDM企業，其基於雙方戰略合作關係，開放部分產能為公司利基型DRAM業務提供代工服務，是公司在利基型DRAM業務領域重要的合作夥伴。雙方秉持友好合作關係，通過DRAM產品採購代工之合作方式，優勢互補，優化資源配置，豐富公司產品線，有利於提高公司核心競爭力和行業地位，符合公司業務發展需要。

(二) 關聯交易的公允性、合理性

公司與長鑫集團的日常關聯交易是正常的商業交易行為，雙方遵循協商一致、公平交易的原則，交易價格依據市場公允價格公平、合理確定。雙方的業務合作能夠充分利用各自擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置。

(三) 關聯交易不影響公司獨立性

公司的主要業務不會因該類交易而對關聯方形成依賴，不會損害公司及非關聯股東的利益。公司的日常關聯交易符合相關法律、法規及制度的規定，不會對公司的獨立性構成影響，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。



GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc.

兆易創新科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3986)

2026年第四次臨時股東會通告

茲通告兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月20日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行2026年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情批准下列決議案。

普通決議案

1. 審議及批准關於增加2026年度日常關聯交易預計額度及預計2027年1-4月日常關聯交易額度的議案；
2. 審議及批准關於購買董事及高級管理人員責任險的議案；及

特別決議案

3. 審議及批准關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案。

承董事會命

兆易創新科技集團股份有限公司

董事長兼執行董事

朱一明先生

中國，北京，2026年9月28日

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；(ii)非執行董事文恬女士；及(iii)獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。

2026年第四次臨時股東會通告

附註：

1. 本公司H股股東請注意，本公司將自2026年10月14日(星期三)至2026年10月20日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年10月13日(星期二)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶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。於2026年10月13日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。有關本公司A股股東有權出席臨時股東會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席臨時股東會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 股東如欲委任代理人出席臨時股東會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年10月19日(星期一)下午2時30分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶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)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席臨時股東會及於會上投票的權利。
4. 股東出席臨時股東會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。法人股東如委任授權代表出席臨時股東會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由法人股東董事會、董事、法定代表人或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席臨時股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。
5. 預期臨時股東會需時不會超過半天。有意出席臨時股東會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
6. 上述提呈臨時股東會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2026年9月28日的臨時股東會通函。