

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2026-040

龙芯中科技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限。

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长胡伟武先生作为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙芯中科技术股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况、资金需求及本次发行推进安排，经审慎分析，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行调整，调整后募集资金总额为不超过人民币 162,083.27 万元（含本数），具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 23 亿元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流

动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	基于 Xnm 工艺的信息化芯片研发及产业化项目	97,084.32	97,084.32
2	基于 Xnm 工艺的 CPU 关键核心技术研发项目	48,528.30	48,528.30
3	基于 Xnm 工艺的通用 GPU 关键核心技术研发项目	36,047.44	36,047.44
4	补充流动资金	48,339.94	48,339.94
合计		230,000.00	230,000.00

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 162,083.27 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	基于 Xnm 工艺的信息化芯片研发及产业化项目	97,084.32	97,084.32
2	基于 Xnm 工艺的 CPU 关键核心技术研发项目	48,528.30	48,528.30
3	基于 Xnm 工艺的通用 GPU 关键核心技术研发项目	36,047.44	16,470.65
合计		181,660.06	162,083.27

除上述调整事项外，发行方案的其他内容不存在变化。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科技术股份有限公司关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

（二） 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司编制了《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

（三） 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司编制了《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《龙芯中科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司编制了《龙芯中科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司编制了《龙芯中科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

特此公告。

龙芯中科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日