

炬芯科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及制定《激励基金管理办法》的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定<激励基金管理办法>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，另外因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更。

综上，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
第十四条 公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及外围设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；网络技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术进出口；销售代理；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理。（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）。	第十四条 公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及外围设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；网络技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术进出口；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理； 物业管理 。（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）。

第十九条 公司成立时向发起人发行股份 9,150 万股，各发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间为：

序号	发起人姓名/名称
1	珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）
2	珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）
3	珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙）
4	珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）
5	珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）
6	珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）
7	珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）
8	珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）
9	珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）
10	珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）
11	珠海威昱投资合伙企业（有限合伙）
12	珠海景威投资合伙企业（有限合伙）
13	珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）
14	珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）
15	珠海威元投资合伙企业（有限合伙）

第十九条 公司成立时向发起人发行股份 9,150 万股，各发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间为：

序号	发起人姓名/名称
1	珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：厦门炬上益投资合伙企业（有限合伙））
2	珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）
3	珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：厦门炬铭微投资合伙企业（有限合伙））
4	珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：厦门炬盛微投资合伙企业（有限合伙））
5	珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：厦门炬上吉投资合伙企业（有限合伙））
6	珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）
7	珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）
8	珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）
9	珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）
10	珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）
11	珠海威昱投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：新余威昱企业管理合伙企业（有限合伙））
12	珠海景威投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：新余景威企业管理合伙企业（有限合伙））
13	珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：新余铭协企业管理合伙企业（有限合伙））
14	珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：新余景昱企业管理合伙企业（有限合伙））
15	珠海威元投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：新余威元企业管理合伙企业（有限合伙））

16	珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）	16	珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业（有限合伙）
17	珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业（有限合伙）	17	珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业（有限合伙）
18	合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）	18	合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）
19	申银万国创新证券投资有限公司	19	申银万国创新证券投资有限公司
20	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
21	苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21	苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
22	江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	22	江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）
23	珠海元裕投资合伙企业（有限合伙）	23	珠海元裕投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：厦门元裕微投资合伙企业（有限合伙））
24	珠海辰益投资合伙企业（有限合伙）	24	珠海辰益投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：厦门辰益微投资合伙企业（有限合伙））
25	合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）	25	合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）（已更名为：合肥耀远创业投资合伙企业（有限合伙））
26	珠海科创高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）	26	珠海科创高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）
27	珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	27	珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）

除上述条款修改外，章程其他条款不变。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于制定《激励基金管理办法》的相关情况

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，充分调动管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，保持公司长期健康稳定

可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，特制定《激励基金管理办法》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《激励基金管理办法》。该议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日