公司代码：688123　　公司简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

Giantec Semiconductor Corporation

中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢

2026 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月十三日

目 录

聚辰半导体股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程 3

聚辰半导体股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知 4

议案一：关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案 6

聚辰半导体股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 13 日的交易时间段；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-15:00

现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

会议召集人：聚辰半导体股份有限公司董事会

会议主持人：陈作涛董事长

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议出席情况

三、宣读会议须知

四、选举监票人和计票人

五、审议各项议案

六、针对会议审议议案，股东发言和提问

七、填写表决票并投票

八、休会，统计表决结果

九、宣布表决结果

十、宣读会议决议

十一、律师宣读见证意见

十二、宣布会议结束

聚辰半导体股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》及《上市公司股东会规则》等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《聚辰股份公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均视为弃权。

股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2026 年 10 月 24 日披露的《聚辰股份关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

（四）表决结果：本次股东会所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、公司董事会聘请北京市中伦（上海）律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

议案一：

关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案

各位股东：

经审计委员会全体成员事前审查同意，公司第三届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 23 日审议通过了《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》，决议提请股东会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度外部审计机构，并确定其 2026 年度审计报酬为 103.00 万元，同时提请股东会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在 8%的变动幅度内合理调整外部审计机构 2026 年度审计报酬。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（经审计）50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费 9.16 亿元，同行业上市

公司审计客户 102 家。

（二）投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.70 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

（三）诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。立信近三年未因执业行为受到刑事处罚。

二、项目信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨景欣	2001 年	2007 年	2007 年	2026 年
签字注册会计师	蒋宗良	2011 年	2012 年	2015 年	2026 年
质量控制复核人	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2026 年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	泰凌微电子(上海)股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋宗良

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	读客文化股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	虹软科技股份有限公司	签字会计师
2022 年-2025 年	法兰泰克重工股份有限公司	签字会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	金现代信息产业股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	顾地科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	上海英内物联网科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	纳晶科技股份有限公司	项目合伙人

2025 年	上海储融检测技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海赫得环境科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	法兰泰克重工股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	苏州未来电器股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	益盟股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	铁岭贵鑫环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	江苏风和医疗器材股份有限公司	质量控制复核人

（二）项目组成员独立性和诚信记录情况

审计项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形，前述人员过去三年无不良记录。

三、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

审计费用	2025 年度	2026 年度
年报审计收费金额（万元）	70.00	80.00
内控审计收费金额（万元）	15.00	15.00
专项审核收费金额（万元）	8.00	8.00
合计（万元）	**93.00**	**103.00**

注：董事会提请股东会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在 8%的变动幅度内合理调整 2026 年度审计费用。按照前述调整上限计算，公司 2026 年度审计费用较 2025 年度的变化幅度未超过 20%。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日