证券代码：688689　　证券简称：银河微电　　公告编号：2026-081

常州银河世纪微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年11月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理常州银河世纪微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕52号），并于2026年11月20日披露了《常州银河世纪微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于2026年10月17日披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况
重大风险提示	更新了本次交易相关风险中的审批风险情况
第一节 本次交易概况	更新了标的公司交易对方的上层股东作出的重要承诺
第三节 交易对方基本情况	更新了主要财务数据的适用情况
第四节 交易标的基本情况	更新了标的公司的房产与土地租赁情况
第九节 管理层讨论与分析	更新了本次交易对上市公司主要资产、负债及偿债能力的影响
第十二节 风险因素	更新了本次交易相关风险中的审批风险情况
第十三节 其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情 况

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年11月20日