

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2025-026

兆易创新科技集团股份有限公司

关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《兆易创新第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。公司现就相关情况说明如下：

为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称 H 股）股票（以下简称本次发行）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市（以下简称本次发行并上市）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商

讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日