

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-036

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，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》等议案，现将具体情况公告如下：

为深化公司国际化战略布局，进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（“《境外发行试行办法》”）等法律、法规的规定，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。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，在股东大会决议有效期内（即自公司股东大会审议通过之日起 18 个月）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。

根据《公司法》《证券法》《境外发行试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规则，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法

规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监督机构备案、批准和/或核准。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的具体细节尚未最终确定。

本次发行 H 股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。公司将依据相关法律、法规相关的规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日