

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2026-002

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2026年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月12日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区张江路39号5号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	本次交易——发行对象及认购方式	√
2.04	本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.05	本次交易——发行数量	√
2.06	本次交易——锁定期安排	√
2.07	本次交易——标的资产过渡期间损益及滚存利润安排	√
2.08	本次交易——现金对价支付安排	√
2.09	本次交易——标的资产权属转移及违约责任	√
2.10	本次交易——决议的有效期	√
3	关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨	√

	关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
6	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《重组管理办法》《持续监管办法（试行）》《科创板上市规则》《重组审核规则》相关规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案	√
12	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
13	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
15	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
17	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
18	关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√

注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述议案须经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上赞成票方可正式通过。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日及 2025 年 12 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 20

应回避表决的关联股东名称：鑫芯（香港）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688981	中芯国际	2026/2/6

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

- (1) 自然人股东：本人身份证件；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）；
- (2) 机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应提交本人身份证件、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）。

(二) 预登记方式

公司 A 股股东可于 2026 年 2 月 7 日 9:00 至 2026 年 2 月 11 日 17:00 期间扫描下方二维码进行预登记。



(三) 现场会议登记

登记时间：2026 年 2 月 12 日 13:00 至 14:00

登记地点：上海市浦东新区张江路 39 号 5 号楼

（四）港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

（二）出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江路 39 号 5 号楼

联系部门：中芯国际董事会事务办公室

邮编：201203

联系人：温捷涵、胡周美

电话：021-20812800

邮箱：ir@smics.com

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中芯国际集成电路制造有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	本次交易——发行对象及认购方式			
2.04	本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格			
2.05	本次交易——发行数量			
2.06	本次交易——锁定期安排			
2.07	本次交易——标的资产过渡期间损益及滚存利润安排			
2.08	本次交易——现金对价支付安排			
2.09	本次交易——标的资产权属转移及违约责任			
2.10	本次交易——决议的有效期			
3	关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			

5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案			
6	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市情形的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《重组管理办法》《持续监管办法（试行）》《科创板上市规则》《重组审核规则》相关规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案			
12	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
13	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
15	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
17	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
18	关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			

19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、若委托人在“弃权”方格内打“√”，则意味受托人将放弃投票，因此，委托人的投票将不会算入赞成或反对相关决议案的票数内。在确定出席或缺席法定人数时，弃权将计算在内。本公司在计算通过决议案所需的大多数票数时将不包括弃权票。