

A股代码：688981
港股代码：00981

A股简称：中芯国际
港股简称：中芯国际

公告编号：2026-016

中芯国际集成电路制造有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（注册稿）

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、准确性和完整性承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 49%的股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2026 年 5 月 11 日召开 2026 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 5 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《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》进行了修订，并披露了《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（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）。

相较公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《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（上会稿）》，《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	1、更新了本次交易尚未履行的决策和批准程序； 2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况； 3、补充披露了标的公司面临的汇率波动风险。
重大风险提示	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。
第一节 本次交易概况	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。
第六节 交易标的评估情况	更新了市场法评估中关于价值比率计算的相关表述
第九节 管理层讨论与分析	补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
第十二节 风险因素	1、更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序； 2、补充披露了标的公司面临的汇率波动风险。

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书（注册稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年5月13日