

证券代码：688790

证券简称：昂瑞微



北京昂瑞微电子技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	1
北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	3
北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案	5
议案一：关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	5
议案二：关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案	10
议案三：关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案	11

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》《北京昂瑞微电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事总人数相等的投票总数，股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1 、现场会议时间：2026 年 9 月 18 日 14:30

2 、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 5 层 507 会议室

3 、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 18 日

至2026 年 9 月 18 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会召开当日的 9:15-15:00。

4 、会议召集人：北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

序号	议案名称
1	《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2	《关于修订<北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3	《关于修订<北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

- (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

北京昂瑞微电子技术有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

经综合考虑公司发展战略以及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司会计师事务所选聘制度等有关规定，公司拟聘任天健会计师事务所（以下简称“天健”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2011年7月18日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
- （5）首席合伙人：钟建国

2. 人员信息

- （1）2025年度末合伙人数量：250人
- （2）2025年度末注册会计师人数：2,363人
- （3）2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人

3. 业务规模

(1) 2025年收入总额（经审计）：29.88亿元

(2) 2025年审计业务收入（经审计）：26.01亿元

(3) 2025年证券业务收入（经审计）：15.47亿元

(4) 2025年上市公司审计客户家数：757家

(5) 上市公司审计客户主要行业：主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，天健制造业上市公司审计客户581家。

2025年上市公司审计收费总额：7.09亿元。

4. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

5. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人

王振宇，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师

王书勤，2017年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师

张左恒，2022年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务。

（4）拟任项目质量控制复核人

王建，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过6家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

天健为公司提供2026年度审计服务收费为100万元（其中：财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。与2025年相比，2026年度审计费未有变化。审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已连续4年为本公司提供审计服务。2025年度，中审众环为公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审众环在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

经综合考虑公司发展战略以及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司会计师事务所选聘制度等有关规定，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注

册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

上述议案已于 2026 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日

议案二：关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司对外担保内部控制，规范担保行为，有效防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2026年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后制度全文。

上述议案已于2026年8月25日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

董事会

2026年9月18日

议案三：关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司信息披露行为，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2026年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后制度全文。

上述议案已于2026年8月25日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

董事会

2026年9月18日