

## **合肥晶合集成电路股份有限公司**

### **关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，上述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### **一、变更注册资本的相关情况**

公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次实际归属的限制性股票数量为 141,613 股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。2026 年 9 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票的股份登记手续。具体情况详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-037）。

本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 2,234,645,597 股增加至 2,234,787,210 股，注册资本由 2,234,645,597.00 元增加至 2,234,787,210.00 元。

#### **二、修订《公司章程》的具体情况**

根据本次限制性股票归属登记情况，公司对《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款修订如下：

| 修订前                                                                                              | 修订后                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 <b>223,464.5597</b> 万元，总股数为 <b>223,464.5597</b> 万股，均为普通股股份。</p>         | <p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 <b>223,478.7210</b> 万元，总股数为 <b>223,478.7210</b> 万股，均为普通股股份。</p>         |
| <p>第二十条</p> <p>公司的股份均为普通股，每股面值人民币壹元，其中 A 股普通股 <b>2,007,591,697</b> 股，H 股普通股 227,053,900 股。……</p> | <p>第二十条</p> <p>公司的股份均为普通股，每股面值人民币壹元，其中 A 股普通股 <b>2,007,733,310</b> 股，H 股普通股 227,053,900 股。……</p> |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日