

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2249)

取消原定於2026年第一次臨時股東會上提呈的第5項決議案的公告

茲提述(i)合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月30日有關2026年10月22日舉行的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)之通告(「臨時股東會通告」)；(ii)本公司日期為2026年9月30日的通函(「該通函」)；及(iii)有關臨時股東會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另行界定外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(「容誠」)曾獲聘為本公司2025年度財務報告及內部控制審計機構，相關審計工作已完成。容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠香港」)曾獲聘為本公司H股發行並上市的審計機構。

根據中國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會發佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(「《管理辦法》」)中有關連續聘用同一會計師事務所年限的規定，為加強審計機構的獨立性，基於審慎性考慮，董事會決定取消原定提交臨時股東會審議的《關於續聘會計師事務所的議案》。

鑒於上文所述，該通函、臨時股東會通告及代表委任表格中所載的第5項決議案《關於續聘會計師事務所的議案》將予取消，並不會於臨時股東會上提呈股東審議及批准。

根據本公司所知和容誠及容誠香港確認，沒有任何與本公司本次取消續聘會計師事務所有關的情況應提請本公司股東及債權人垂注。董事會、容誠及容誠香港亦確認，本公司與容誠及容誠香港之間就取消續聘會計師事務所一事並無任何意見分歧或未解決的事宜。

董事會謹藉此機會對容誠及容誠香港過往為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

本公司將按《管理辦法》的相關要求重新履行會計師事務所選聘程序，並將根據香港上市規則及其他適用法律法規履行相關審議程序及披露義務。

除上述第5項決議案外，臨時股東會通告、該通函及代表委任表格中所載的其他決議案將繼續於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，而臨時股東會上其他決議案的順序將維持不變。舉行臨時股東會的日期、時間及地點將維持不變。股東就臨時股東會所提交的代表委任表格將繼續有效，惟不會就第5項決議案進行投票表決或點票。

務請本公司股東閱覽臨時股東會通告(包括其中附註)，以了解按計劃將於臨時股東會上提呈供審議並批准的其他決議案、出席臨時股東會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年10月16日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。