

证券代码：688790

证券简称：昂瑞微

公告编号：2025-002

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记、制定部分治理制度的公告

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。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。具体情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

公司于2025年10月22日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,488.2922万股，于2025年12月16日在上海证券交易所科创板上市。本次发行上市完成后，公司注册资本变更为人民币9,953.1688万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司注册资本、公司类型变更的情况，公司拟对上市后适用的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次修订具体内容详见本公告附件之《公司章程》修订对比表。

修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、制定部分公司治理制度的相关情况

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东会 审议
1	会计师事务所选聘制度	新增	是
2	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	新增	否

本次制定的《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附表：《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于【2025】年【10】月【22】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【2,488.2922】万股，于【2025】年【12】月【16】日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【9,953.1688】万元。
第二十一条 公司股份总数为【】万股，股本总额【】万元，均为人民币普通股（A股）。	第二十一条 公司股份总数为【9,953.1688】万股，均为人民币普通股（A股）。