

股票简称：安集科技

股票代码：688019

债券简称：安集转债

债券代码：118054



安集微电子科技（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 1 月 15 日

## 目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	5
2026 年第一次临时股东会会议议案 .....	7
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	7

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护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》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

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（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到通讯会议并办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后登入会议的股东无权参与通讯投票表决。

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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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，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”。

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，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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。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，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30

2、会议地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公司会议室

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 1 月 15 日至 2026 年 1 月 15 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：安集微电子科技（上海）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，并向大会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）逐项审议会议各项议案：

1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（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

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2026 年度拟与关联方公司 A 发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 6,000.00 万元人民币，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计 2026 年度金额	占同类业务比例（%）	2025 年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2025 年年初至 2025 年 12 月 22 日实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司 A	6,000.00	3.50	3,206.83	1.87	业务需求增加
合计		6,000.00	3.50	3,206.83	1.87	-

注：  
1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司 2026 年度同类业务的预估金额和 2025 年度同类业务的预估金额；  
2、上表中“2025 年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司 A	3,450.00	3,206.83	不适用
合计	-	3,450.00	3,206.83	不适用

注：  
1、上表中“2025 年年初至 2025 年 12 月 22 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计与关联人之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购原材料，公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他供应商交易的规则要求执行。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

### （三）履约能力分析

上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力，不会给公司带来经营风险。

## 三、日常关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

## 四、其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司 A 与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易对方基本情况等交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《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》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护公司及投



资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。现提交股东会审议。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日