

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-005

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2026年1月27日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司章程的情况

因公司发起人股东连云港英瑞启技术咨询有限公司名称变更为上海英瑞启技术咨询有限公司，同时公司拟新增关于董事、高级管理人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追索机制等内容，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附件：《<公司章程>修订对照情况》；修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件：《公司章程》修订对照情况

如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《<公司章程>修订对照情况》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：

第二十条原为：公司设立时发行的股份总数为 150,000,000 股、面额股的每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共 27 名，各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：

| 序号 | 发起人 | 国别(地区) | 证件编号 | 认购股份数(万股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|------------------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-------|--------------|
| 1 | 游利 | 中国 | ***** | 3242.4341 | 21.62% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 2 | 靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321200MA1NFH761Q | 2569.3147 | 17.13% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 3 | 连云港英瑞启技术咨询有限公司 | 中国 | 91321282MA24M6U52U | 1874.4694 | 12.49% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 4 | 靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321282MA24F4D85U | 1390.7967 | 9.27% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 5 | 李欢 | 中国 | ***** | 1158.9973 | 7.73% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 6 | XU ZIMING (徐子鸣) | 新加坡 | K2420589P | 812.1706 | 5.41% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 7 | 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330602MA2JR9H91D | 585.4077 | 3.90% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 8 | 靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321282MA2465AK81 | 492.4839 | 3.28% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |

| 序号 | 发起人 | 国别 (地区) | 证件编号 | 认购股份数 (万股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|----------------------------|------------|--------------------|---------------|-------|-------|--------------|
| 9 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 中国 | 913101157626272806 | 292.7036 | 1.95% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 10 | 北京集成电路装备产业投资基金并购基金(有限合伙) | 中国 | 91110302MA01WR057Q | 260.8882 | 1.74% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 11 | 无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320214MA264QNY34 | 220.5882 | 1.47% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 12 | 上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL7J668 | 220.5882 | 1.47% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 13 | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL4N12P | 220.5882 | 1.47% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 14 | 张家港冉冉芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320582MA253LN13X | 195.4751 | 1.30% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 15 | 长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330421MA2JGA7Y5E | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 16 | 无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙) | 中国 | 91320214MA1WW5AW1T | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 17 | 君景峰(上海)私募基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330402MA7CUB9B15 | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 18 | 全德学镂科芯创业投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91370202MA3WQNY96Q | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 中国 | 91440300715226118E | 146.3519 | 0.98% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 20 | 高邮红土创业投资基金(有限合伙) | 中国 | 91321084MA1W08KD30 | 146.3517 | 0.98% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |

| 序号 | 发起人 | 国别(地区) | 证件编号 | 认购股份数(万股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|---------------------------|--------|--------------------|------------|---------|-------|--------------|
| 21 | 靖江市港发华京一期产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321282MABLUA752N | 144.2307 | 0.96% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 22 | 上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL6UJXP | 111.9911 | 0.75% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 23 | 上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL73H48 | 108.1732 | 0.72% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 24 | 苏州亚米新力科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320508MA27CWM42P | 76.3575 | 0.51% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 25 | 嘉兴创荣股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330402MA2JHN5T2K | 74.6605 | 0.50% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 26 | 苏州七星共创咨询服务合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320506MA26YA4E91 | 53.4502 | 0.36% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 27 | 海南超越摩尔创业投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91460400MAA94EHD8Y | 7.6357 | 0.05% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 合计 | | | | 15000.0000 | 100.00% | | |

现修改为：公司设立时发行的股份总数为 150,000,000 股、面额股的每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共 27 名，各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：

| 序号 | 发起人 | 国别(地区) | 证件编号 | 认购股份数(万股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|-----|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1 | 游利 | 中国 | ***** | 3242.4341 | 21.62% | 净资产折股 | 2022年11月3 |

| 序号 | 发起人 | 国别 (地区) | 证件编号 | 认购股份数 (万股) | 持股比 例 | 出资 方式 | 出资时 间 |
|----|------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| | | | | | | 股 | 日之前 |
| 2 | 靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321200MA1NFH761Q | 2569.3147 | 17.13% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 3 | 上海英瑞启技术咨询有限公司 | 中国 | 91321282MA24M6U52U | 1874.4694 | 12.49% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 4 | 靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321282MA24F4D85U | 1390.7967 | 9.27% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 5 | 李欢 | 中国 | ***** | 1158.9973 | 7.73% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 6 | XU ZIMING (徐子鸣) | 新加坡 | K2420589P | 812.1706 | 5.41% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 7 | 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330602MA2JR9H91D | 585.4077 | 3.90% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 8 | 靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321282MA2465AK81 | 492.4839 | 3.28% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 9 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 中国 | 913101157626272806 | 292.7036 | 1.95% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 10 | 北京集成电路装备产业投资基金并购基金(有限合伙) | 中国 | 91110302MA01WR057Q | 260.8882 | 1.74% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 11 | 无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320214MA264QNY34 | 220.5882 | 1.47% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 12 | 上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL7J668 | 220.5882 | 1.47% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 13 | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL4N12P | 220.5882 | 1.47% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |

| 序号 | 发起人 | 国别(地区) | 证件编号 | 认购股份数(万股) | 持股比例 | 出资方式 | 出资时间 |
|----|----------------------------|--------|--------------------|-----------|-------|-------|--------------|
| 14 | 张家港冉冉芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320582MA253LN13X | 195.4751 | 1.30% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 15 | 长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330421MA2JGA7Y5E | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 16 | 无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙) | 中国 | 91320214MA1WW5AW1T | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 17 | 君景锋(上海)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91330402MA7CUB9B15 | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 18 | 全德学镂科芯创业投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91370202MA3WQNY96Q | 148.4729 | 0.99% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 中国 | 91440300715226118E | 146.3519 | 0.98% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 20 | 高邮红土创业投资基金(有限合伙) | 中国 | 91321084MA1W08KD30 | 146.3517 | 0.98% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 21 | 靖江市港发华京一期产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91321282MABLUA752N | 144.2307 | 0.96% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 22 | 上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL6UJXP | 111.9911 | 0.75% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 23 | 上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙) | 中国 | 91310000MA1FL73H48 | 108.1732 | 0.72% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 24 | 苏州亚米新力科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320508MA27CWM42P | 76.3575 | 0.51% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 25 | 嘉兴创荣股权投资合伙企业(有限合 | 中国 | 91330402MA2JHN5T2K | 74.6605 | 0.50% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |

| 序号 | 发起人 | 国别 (地区) | 证件编号 | 认购股份数 (万股) | 持股比 例 | 出资方 式 | 出资时 间 |
|----|----------------------|------------|--------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| | 伙) | | | | | | |
| 26 | 苏州七星共创咨询服务合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91320506MA26YA4E91 | 53.4502 | 0.36% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 27 | 海南超越摩尔创业投资合伙企业(有限合伙) | 中国 | 91460400MAA94EHD8Y | 7.6357 | 0.05% | 净资产折股 | 2022年11月3日之前 |
| 合计 | | | | 15000.0000 | 100.00% | | |

除上述条款外，《公司章程》的其他修订如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 新增 | <p>第一百五十五条 公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。</p> <p>公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</p> <p>独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。</p> |
| 2 | 新增 | <p>第一百五十六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，具体由公司人力资源部制定并实施，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。</p> |
| 3 | 新增 | <p>第一百五十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p> <p>公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p> |
| 4 | 第一百九十六条 公司减少注册资本，应 | 第一百九十九条 公司减少注册资本，应 |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，但经公司股东会以持有 2/3 以上表决权股份的股东同意的除外。</p> <p>公司依照本公司章程第一百六十九条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用前条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p> | <p>当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，但经公司股东会以持有 2/3 以上表决权股份的股东同意的除外。</p> <p>公司依照本公司章程第一百七十二条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用前条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p> |
| 5 | <p>第二百〇一条 公司有本公司章程第二百条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本公司章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本公司章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> | <p>第二百〇一条 公司有本公司章程第二百〇三条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本公司章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本公司章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> |
| 6 | <p>第二百〇二条 公司因本公司章程第二百条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事组成，但是公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>第二百〇二条 公司因本公司章程第二百〇三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事组成，但是公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |
| 7 | <p>第二百〇三条 公司因本公司章程第二百条第（四）项规定而解散的，作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关，可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清</p> | <p>第二百〇六条 公司因本公司章程第二百〇三条第（四）项规定而解散的，作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关，可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-----|-----|
| | 算。 | |