

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2026年1月1日至2026年4月27日（最后转股日），“汇成转债”累计转股数量为121,995,193股，公司注册资本增加121,995,193.00元。

至此，上述股本变化导致公司注册资本由868,942,978.00元人民币变更为990,938,171.00元人民币。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币86,894.2978万元。	第六条 公司注册资本为人民币 99,093.8171 万元。
第二十一条 公司股份总数为86,894.2978万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他类别股。	第二十一条 公司股份总数为 99,093.8171 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他类别股。

除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日