

盛合晶微半导体有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度 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。

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，并结合实际情况，公司拟对《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》（含中文及英文版本）（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 第六十四条 | 股东会召开时，本公司董事可以出席，董事会秘书应当出席会议。…… | 股东会召开时，本公司董事可以出席，董事会秘书应当列席会议。…… |
| 第七十条 | 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： …… | 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： …… |

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、首席执行官和其他高级管理人员姓名(无论是否享有投票权);</p> <p>.....</p> | <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名(无论是否享有投票权);</p> <p>.....</p> |
| 第七十一条 | <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名, 并保证股东会会议记录内容真实、准确和完整。.....</p> | <p>出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名, 并保证股东会会议记录内容真实、准确和完整。.....</p> |
| 第一百四十五条 | <p>首席执行官对董事会负责, 行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十一) 制定其他高级管理人员的年度绩效目标, 对其他高级管理人员的年度绩效进行考评, 并有权在董事会批准的薪酬调整幅度内, 根据公司整体薪酬情况, 适度调整其他高级管理人员的固定薪酬;</p> <p>.....</p> | <p>首席执行官对董事会负责, 行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十一) 制定其他高级管理人员的年度绩效目标, 对其他高级管理人员的年度绩效进行考评, 形成绩效考评意见及奖惩方案, 报董事会薪酬与考核委员会审议批准, 并有权在董事会批准的薪酬调整幅度内, 根据公司整体薪酬情况, 适度调整其他高级管理人员的固定薪酬;</p> <p>.....</p> |

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百四十九条</p> | <p>公司应设董事会秘书一名。董事会秘书应为公司的高级管理人员,应由董事长提名,应由董事会聘任、更换或解聘。董事会秘书的主要职责是:</p> <p>(一) 协助董事长处理董事会的日常工作;</p> <p>(二) 负责正式提交董事会会议、股东会的文件或使用文件的有关组织和准备工作,做好会议记录,保证会议的开展和决策符合法定程序,并掌握董事会决议执行的情况;</p> <p>(三) 作为公司信息披露境内代表,负责办理公司股票在证券交易所上市期间的信息披露和监管联络事宜,负责组织协调信息披露;</p> <p>(四) 处理与中介机构、监管部门、媒体关系</p> | <p>公司应设董事会秘书一名。董事会秘书应为公司的高级管理人员,应由董事长提名,应由董事会聘任、更换或解聘。董事会秘书的主要职责是:</p> <p>(一) 负责正式提交董事会会议、股东会的文件或使用文件的有关组织和准备工作,做好会议记录,保证会议的开展和决策符合法定程序,并掌握董事会决议执行的情况;</p> <p>(二) 作为公司信息披露境内代表,负责办理公司股票在证券交易所上市期间的信息披露和监管联络事宜,负责组织协调信息披露;</p> <p>(三) 处理与中介机构、监管部门、媒体关系;</p> <p>(四) 适用法律法规、本章程细则及董事会秘书工作规则要求履行的其他职责。</p> |
| <p>第一百九十八条</p> | <p>释义</p> <p>(一)</p> <p>(二十六) “股票上市地”: 中国。</p> <p>(二十七) “合格 IPO”: 申请首次公开发行股份并在上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联交所、纽约证券交易所、</p> | <p>释义</p> <p>(一)</p> <p>(二十六) “股票上市地”: 中国。</p> |

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 纳斯达克全球市场或董事会批准的其他交易所或市场上市。 | |
| 第二百〇四条 | 本章程细则由公司股东会审议通过后，自公司在上交所完成首次公开发行股票之日起生效并施行，由董事会自行确定本章程细则的正确解释。…… | 本章程细则自公司股东会审议通过之日起生效并施行，由董事会自行确定本章程细则的正确解释。…… |

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士代表公司采取其他一切其认为必要且适当的行动办理开曼公司注册处的登记/备案手续以及其他行政或法定程序（如需），包括但不限于指示公司的开曼公司注册代理人根据开曼法规要求对相关文件进行登记/备案。上述变更最终以开曼公司注册处核准通过的内容为准。

二、修订及制定部分治理制度的情况

为了全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订并制定了部分治理制度，具体如下表：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
|----|----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)董事会秘书（信息披露境内代表）工作细则》 | 修订 | 否 |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|---|
| 2 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)首席执行官工作细则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）董事会薪酬委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)内幕信息知情人登记管理制度》 | 制定 | 否 |
| 5 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)董事、高级管理人员持股及变动管理制度》 | 制定 | 否 |
| 6 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》 | 制定 | 否 |
| 7 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 8 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation)董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 9 | 《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 |

上述拟修订及制定的制度已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议。本次制定的部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年5月30日