

证券代码：688209

证券简称：英集芯



深圳英集芯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	5

2025 年第一次临时股东大会会议须知

深圳英集芯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，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，在股东大会进行表决时，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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、出席股东大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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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、本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大会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，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

深圳英集芯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9：30
- 2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层会议室
- 3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
- 5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程:

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (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,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

议案一 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

各位股东/股东代理人：

现将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》说明如下，请股东大会予以审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司（含子公司）预计 2025 年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买 IC 等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币 4,400.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年 1 月-11 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售原材料	博捷	600.00	51.89	300.93	26.02	-
	兰普	300.00	25.94	188.82	16.33	-
	矽诺微	800.00	69.18	600.19	51.90	-
	南京恒跃	300.00	25.94	122.13	10.56	-
	申益科技	300.00	25.94	14.61	1.26	-
	精芯唯尔	300.00	25.94	102.57	8.87	-
小计		2,600.00	-	1,329.25	-	-

向关联人购买产品	兰普	1,000.00	1076.80	8.81	9.49	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	精芯唯尔	200.00	215.36	0.00	0.00	-
小计		1,200.00	-	8.81	-	-
接受关联人提供的劳务	博捷	300.00	27.69	0.00	0.00	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	兰普	300.00	27.69	45.28	4.18	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
小计		600.00	-	45.28	-	-
合计	-	4,400.00	-	1,383.34	-	-

注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

注 2：占同类业务比例计算基数为截止 2023 年度经审计同类业务的发生额；

注 3：2024 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计。

（二）2024 年度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	上年（前次）预计金额	2024 年 1 月-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联人销售原材料	博捷	700.00	300.93	根据实际采购需求实施
	兰普	200.00	188.82	-
	矽诺微	500.00	600.19	-
	南京恒跃	150.00	122.13	-
	申益科技	100.00	14.61	-
	精芯唯尔	200.00	102.57	-
向关联人购买产品	兰普	-	8.81	-
接受关联人提供的劳务	兰普	-	45.28	-
合计		1,850.00	1,383.34	-

注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

注 2：2024 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计；

注 3：2024 年 1 月-11 月，公司与兰普发生关联交易，向其购买产品 8.81 万元，实际发生金额超过预计金额 8.81 万元；接受其提供的劳务 45.28 万元，实际发生金额超过预计金额 45.28 万元。公司与矽诺微发生关联交易，向其销售原材料 600.19 万元，实际发生金额超过预计金额 100.19 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，上述交易（实际发生金额超过预计金额部分）均未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

1、博捷半导体科技（苏州）有限公司

成立时间	2022-08-12
统一社会信用代码	91320594MABU90X89A
注册资本	595.24 万元人民币
法定代表人	周栋
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 11 号南岸新地一期商务楼栋 5 号楼之 5 幢 903 室
主要股东/股权结构	深圳英集芯科技股份有限公司持股 28.5599% 周栋持股 18.8831%
经营范围	一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品 销售;集成电路销售;集成电路设计;科技推广和应用服务 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2023 年度主要财务数据（经审计）	总资产 1,000.66 万元;净资产 705.98 万元;营业收入 32.91 万元;净利润-1,267.27 万元。
关联关系	该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

2、兰普半导体（深圳）有限公司

成立时间	2022-09-05
统一社会信用代码	91440300MA5HGCQN5D

注册资本	142.857142 万元人民币
法定代表人	潘文杰
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4168 号众冠时代广场 A 座 2707
主要股东/股权结构	深圳英集芯科技股份有限公司持股 30.00% 深圳兰普芯投资合伙企业（有限合伙）持股 21.00% 深圳兰普集智投资合伙企业（有限）合伙持股 21.00%
经营范围	集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）无
2023 年度主要财务数据（经审计）	总资产 765.49 万元;净资产 727.29 万元;营业收入 4.25 万元;净利润-748.99 万元。
关联关系	该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、上海矽诺微电子有限公司

成立时间	2009-12-14
统一社会信用代码	91310115698788636J
注册资本	641.0256 万元人民币
法定代表人	吴祖恒
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2288 弄 3 号 531 室
主要股东/股权结构	深圳英集芯科技股份有限公司持股 40.0000% 吴祖恒持股 27.5262%
经营范围	一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023 年度主要财务数据（经审计）	总资产 1,032.68 万元;净资产 798.34 万元;营业收入 1,390.17 万元;净利润-1,042.19 万元。

关联关系	该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
------	---

4、恒跃半导体（南京）有限公司

成立时间	2022-11-11
统一社会信用代码	91320111MAC3R9YG0M
注册资本	166.6666 万元人民币
法定代表人	周祥礼
公司性质	有限责任公司
住所	南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 A 座 402 室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发区百合路 121 号-102）
主要股东/股权结构	深圳英集芯科技股份有限公司持股 40.00% 周祥礼持股 21.00%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023 年度主要财务数据（经审计）	总资产 282.94 万元；净资产 259.73 万元；营业收入 0 万元；净利润-140.27 万元。
关联关系	该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

5、成都申益科技有限公司

成立时间	2023-08-15
统一社会信用代码	91510100MACUBDQY5B
注册资本	121.9512 万元人民币
法定代表人	李强
公司性质	其他有限责任公司
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号
主要股东/股权结构	上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股 49.20% 深圳英集芯科技股份有限公司持股 18.00%
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电

	子产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023 年度主要财务数据（经审计）	总资产 200.01 万元；净资产 198.65 万元；营业收入 0 万元；净利润-1.35 万元。
关联关系	该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

6、精芯唯尔（常州）电子科技有限公司

成立时间	2023-09-19
统一社会信用代码	91320412MAD07JBF34
注册资本	111.1111 万元人民币
法定代表人	李尔
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	常州市武进区常武中路 18-50 号常州科教城创研港 5 号楼 3 层 309
主要股东/股权结构	尹志刚持股 67.50% 深圳英集芯科技股份有限公司持股 10.00%
经营范围	许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023 年度主要财务数据（经审计）	总资产 96.51 万元；净资产 34.02 万元；营业收入 0 万元；净利润-30.98 万元。
关联关系	该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交

易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

以上议案，已经 2025 年 1 月 8 日召开的公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日