

## 盈方微电子股份有限公司

### 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日召开了第十三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，现将有关事项说明如下：

#### 一、变更公司注册资本的相关情况

鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象已不符合激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 567 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 844,295,355 股（截至 2025 年 12 月 3 日市场监督管理部门核准登记数）变更为 838,625,355 股，注册资本由人民币 844,295,355 元变更为人民币 838,625,355 元。

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权采用自主行权模式，截至 2026 年 6 月 30 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表，公司股本为 845,924,477 股。

#### 二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述注册资本变更情况及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

原条款	现条款														
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 844,295,355 元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>838,625,355 元</b>，<b>出资时间为 2026 年 3 月 13 日前缴纳。</b></p>														
<p><b>第十九条</b> 公司设立时经批准发行的普通股总数为 6,500 万股。发起人的股权结构及其认购的股份数、股份比例如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">发起人的股权结构</th> <th style="width: 25%;">认购的股份数（万股）</th> <th style="width: 25%;">股份比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国家资本金</td> <td style="text-align: center;">1,625</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table>	发起人的股权结构	认购的股份数（万股）	股份比例	国家资本金	1,625	25%	<p><b>第十九条</b> 公司设立时经批准发行的普通股总数为 6,500 万股。发起人的股权结构及其认购的股份数、股份比例、<b>出资方式</b>如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">发起人的股权结构</th> <th style="width: 25%;">认购的股份数（万股）</th> <th style="width: 25%;">股份比例</th> <th style="width: 25%;">出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国家资本金</td> <td style="text-align: center;">1,625</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;"><b>货币</b></td> </tr> </tbody> </table>	发起人的股权结构	认购的股份数（万股）	股份比例	出资方式	国家资本金	1,625	25%	<b>货币</b>
发起人的股权结构	认购的股份数（万股）	股份比例													
国家资本金	1,625	25%													
发起人的股权结构	认购的股份数（万股）	股份比例	出资方式												
国家资本金	1,625	25%	<b>货币</b>												

法人资本金	2,015	31%	法人资本金	2,015	31%	货币
个人资本金	2,860	44%	个人资本金	2,860	44%	货币
合计	6,500	100%	合计	6,500	100%	货币
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 844,295,355 股，均为普通股。			<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 <b>838,625,355</b> 股，均为普通股。			

除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、其他事项说明

1、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后办理相关工商变更登记。

2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026年7月2日