

证券代码：605358

证券简称：立昂微

债券代码：111010

债券简称：立昂转债



杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年 1 月 26 日

目 录

杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	4
一、关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	5
二、关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案	7

杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请首先到签到处签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意。主持人视会议的具体情况安排股东发言并安排公司有关人员回答股东提出的问题，主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；

以上会议须知内容，望参加本次股东会的全体人员务必严格遵守。

杭州立昂微电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 15 时

网络投票时间：2026 年 1 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）

会议召集人：公司董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；

二、宣读会议须知；

三、审议会议议案：

非累积投票议案：

1. 《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

2. 《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

四、确定股东会计票人、监票人；

五、股东及股东代理人投票表决；

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

七、主持人宣读表决结果及股东会决议；

八、律师宣读本次股东会的法律意见；

九、签署会议记录及会议决议；

十、主持人宣布会议结束。

一、关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下：

一、2025年度日常关联交易的预计及执行情况

（单位：不含税人民币万元）

关联交易类别	关联人（注）	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州道铭微电子有限公司	不超过32,000万元	17,439.77	行业景气度下滑，市场需求下降，销售不及预期
接受关联人提供的劳务	浙江哲辉环境建设有限公司	不超过8,350万元	8,148.68	不适用
合计			25,588.45	

注：杭州道铭微电子有限公司以下简称“杭州道铭”，浙江哲辉环境建设有限公司以下简称“哲辉环境”。公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额 8.25 万元，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

（单位：不含税人民币万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（未经审计）	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	杭州道铭	不超过	20.95%	0	17,439.77	21.02%	不适用

销售产品、商品	(注)	22,000万元					
接受关联人提供的劳务	哲辉环境	不超过2,000万元	100%	0	8,148.68	100%	主要基建工程已于2025年完工结算
	合计	-	-	0	25,588.45	-	-

注：公司与杭州道铭的预计金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额预计，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。

公司与关联方发生的日常关联交易金额均是满足日常生产经营和生产建设的需要，符合公司业务发展和生产经营的需要，日常关联交易事项遵循了市场公允、合理、平等自愿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。具体内容详见公司于2026年1月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《立昂微关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已于2026年1月9日经第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决。

二、关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2026 年度公司需要对控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称“浙江金瑞泓”）、金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”）、金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）、杭州立昂东芯微电子有限公司（以下简称“立昂东芯”）、海宁立昂东芯微电子有限公司（以下简称“海宁东芯”）的银行授信提供担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 130,000.00 万元（含前期担保到期续签 87,000.00 万元）。具体如下：

一、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
立昂微	浙江金瑞泓	88.53%	42.21%	120,854.16	47,000	6.41%	自股东会审议通过之日起 12 个月。	否	否
立昂微	衢州金瑞泓	100%	44.00%	50,142.75	20,000	2.73%			
立昂微	金瑞泓微电子	86.51%	42.54%	43,900	45,000	6.13%			
立昂微	海宁东芯	63.83%	55.87%	61,453.64	3,000	0.41%			
2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
立昂微	立昂东芯	85.02%	93.93%	8,267.11	15,000	2.04%	自股东会审议通过之日起 12 个月。	否	否

在授权期限内，担保额度可循环使用。在不超过本次预计担保总额的前提下，公司全资子公司和控股子公司(含授权期限内新设立或新合并的全资子公司)内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述额度为公司2026年度预计的新增担保额度，实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江金瑞泓	控股子公司	公司直接持有88.49%的股权，公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有0.04%的股权，其他少数股东合计持有11.47%的股权	913302007204926720
法人	衢州金瑞泓	全资子公司	公司持有100%的股权	91330800MA28FB739U
法人	金瑞泓微电子	控股子公司	公司直接持有57.44%的股权，公司通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有20.83%的股权，子公司浙江金瑞泓持有8.03%的股权，公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司间接持有0.21%的股权，其他少数股东合计持有13.49%的股权	91330800MA29UYTC8N
法人	立昂东芯	控股子公司	公司直接持有83.62%的股权，公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司间接持有1.40%的股权，其他少数股东合计持有14.98%的股权	91330101MA27WBYG98
法人	海宁东芯	控股子公司	公司控股子公司立昂东芯持有100%的股权	91330481MA2JFTAN0G

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江金瑞泓	395,353.82	161,877.89	233,475.93	143,910.70	12,526.09	382,363.73	161,412.07	220,951.66	176,237.69	9,156.54
衢州金瑞泓	470,149.26	172,438.95	297,710.31	116,069.03	9,244.41	514,851.11	226,521.54	288,329.57	147,628.37	13,692.13
金瑞泓微电子	759,068.85	321,398.55	437,670.30	66,028.38	-28,048.49	810,509.11	344,767.43	465,741.68	57,066.94	-52,516.97
立昂东芯	233,458.48	224,393.82	9,064.66	23,078.41	-5,162.40	234,211.24	219,984.17	14,227.07	30,770.92	-2,628.90
海宁东芯	148,547.97	86,937.92	61,610.05	880.00	-3,365.43	147,223.82	82,248.33	64,975.48	0.54	-1,057.86

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方目前为公司全资子公司或控股子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司提请股东会授权公司管理层在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

本议案已于 2026 年 1 月 9 日经第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。