

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-040

广州慧智微电子股份有限公司

关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会、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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	特别提示	特别提示	更新本次发行的发行对象、认购金额、发行价格与发行数量、定价基准日
2	第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系
		四、本次发行方案概要	更新本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格与发行数量、认购金额、募投项目投资总额、拟使用募集资金金额
		五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易情况
		七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行相关事项的审议情况
3	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募投项目投资总额、拟使用募集资金金额、项目审批情况
4	第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节内容
5	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新发行风险

6	第六节 关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行的发行数量及本次发行后股本
---	--	--------------------------	---------------------

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年7月21日