

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.**

**上海天數智芯半導體股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

### 年度股東會通告

茲通告上海天數智芯半導體股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月29日(星期一)下午四時正於中國上海市閔行區浦江智慧廣場3號樓6層智鎧會議室召開年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准2025年董事會工作報告。
2. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
3. 審議及批准本公司2025年利潤分配方案。
4. 審議及批准委任丁俊博先生為非執行董事。

#### 特別決議案

5. 審議及批准授予董事會的一般授權，以發行額外股份、出售及／或轉讓庫存股份，有關該一般授權的詳情載於本公司日期為2026年6月5日的通函(「通函」)內。
6. 審議及批准授予董事會的一般授權，以購回H股，有關該一般授權的詳情載於通函內。

7. 審議及批准建議採納H股股權激勵計劃。
8. 審議及批准有關建議計劃授權限額的決議案。
9. 審議及批准有關建議服務供應商分項限額的決議案。
10. 審議及批准授權董事會及／或獲授權人士處理與H股股權激勵計劃相關的事宜。

承董事會命  
上海天數智芯半導體股份有限公司  
董事會主席  
蓋魯江先生

香港，2026年6月5日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，會上所有決議案將以投票方式表決(主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手表決除外)。表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
2. 有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則相關代表委任表格應註明各受委代表所代表的股份數目。每名親身出席或由受委代表代表出席的股東均就其所持每股股份享有一票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的相關授權書或授權文件副本，須不遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月28日(星期日)下午四時正)送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

4. 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人身份，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何H股轉讓。釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人身份的記錄日期為2026年6月29日。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人必須確保所有轉讓文據連同相關股票須不遲於2026年6月23日(星期二)(即截止登記日期)下午四時三十分(香港時間)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖。
5. 本通告所述的所有時間及日期均為香港時間及日期。