

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-079

中科寒武纪科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,430
普通股股东人数	1,430
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	284,399,259
普通股股东所持有表决权数量	284,399,259
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4494
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4494

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 36,600 股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	284,362,498	99.9870	21,827	0.0076	14,934	0.0054

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于使用公积金弥补亏损的议案	68,516,257	99.9463	21,827	0.0318	14,934	0.0219

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年12月16日