

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.
蘇州納芯微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2676)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年1月26日

截至本公告日期，本公司董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬪博士、王如偉先生及杜琳琳女士。

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-006

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026年第一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：2026年1月26日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）
- (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	318
普通股股东人数	318
其中：A股股东人数	317
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,880,530
普通股股东所持有表决权数量	67,880,530
其中：A股股东所持有表决权数量	66,199,901
境外上市外资股所持有表决权数量	1,680,629
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（%）	42.0966
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.0966

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0543
境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.0423

（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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事姜超尚先生现场列席会议；
- 2、董事会秘书姜超尚先生、财务总监朱玲女士现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司聘请2025年度H股审计机构的议案》

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	67,815,582	99.9043	57,941	0.0854	7,007	0.0103
其中：A股	66,147,453	99.9207	45,441	0.0686	7,007	0.0107
境外上市外资股	1,668,129	99.2562	12,500	0.7438	0	0

(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	《关于公司聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》	21,811,373	99.7601	45,441	0.2078	7,007	0.0321

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 为普通决议议案, 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数表决通过。
- 2、本次股东会议案 1 已对 A 股中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 张璇、左雨晴

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日