

中科微至科技股份有限公司
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 28 日
- (二) 股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
- (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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,939,359
普通股股东所持有表决权数量	74,939,359
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（%）	58.90
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.90

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、

《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（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8人，独立董事陈鸣飞先生因个人原因请假；
- 2、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	73,127,346	97.5820	1,809,013	2.4139	3,000	0.0041

- 2、 议案名称：《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	73,127,346	97.5820	1,809,013	2.4139	3,000	0.0041

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	73,127,346	97.5820	1,809,013	2.4139	3,000	0.0041

4、议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	73,127,346	97.5820	1,807,113	2.4114	4,900	0.0066

5、议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>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	73,130,946	97.5868	1,803,513	2.4066	4,900	0.0066

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》

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	73,130,946	97.5868	1,803,513	2.4066	4,900	0.0066

7、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》

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	73,775,193	98.4465	1,140,368	1.5217	23,798	0.0318

8、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>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	73,707,546	98.3562	1,206,115	1.6094	25,698	0.0344

（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<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	6,527,346	78.2715	1,809,013	21.6924	3,000	0.0361
2	《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	6,527,346	78.2715	1,809,013	21.6924	3,000	0.0361
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	6,527,346	78.2715	1,809,013	21.6924	3,000	0.0361
4	《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	6,527,346	78.2715	1,807,113	21.6696	4,900	0.0589

5	《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	6,530,946	78.3147	1,803,513	21.6265	4,900	0.0588
6	《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》	6,530,946	78.3147	1,803,513	21.6265	4,900	0.0588
7	《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》	7,175,193	86.0401	1,140,368	13.6745	23,798	0.2854
8	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	7,107,546	85.2289	1,206,115	14.4629	25,698	0.3082

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日