

证券代码：688809

证券简称：强一股份

强一半导体（苏州）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二零二六年二月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 - 1 -

2026 年第一次临时股东会会议议程 - 3 -

2026 年第一次临时股东会会议议案 - 5 -

 议案 1、《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
..... - 5 -

 议案 2、《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》 - 6 -

 议案 3、《关于聘任会计师事务所的议案》 - 7 -

 议案 4、《关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案》 - 8 -

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等相关规定，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他无关人士入场。

三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、现场出席股东会的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，可自行通过网络方式进行投票。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。股东需要在股

东会上发言的，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 5 分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由董秘处进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《强一半导体（苏州）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分

（二）召开地点：苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园 J 栋会议中心

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）主持人宣读股东会会议须知；

（四）逐项审议会议议案；

1、《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2、《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》

3、《关于聘任会计师事务所的议案》

4、《关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案》

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

- 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 - 4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 - 4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
 - 4.06 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
 - 4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 - 4.08 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
 - 4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
 - 4.10 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
 - 4.11 《关于制定<承诺管理制度>的议案》
 - 4.12 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
 - 4.13 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
 - 4.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- （五）与会股东发言及提问；
- （六）推举计票、监票成员；
- （七）与会股东对议案投票表决；
- （八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议；
- （十）见证律师宣读法律意见书；
- （十一）签署会议文件；
- （十二）主持人宣布现场会议结束。

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1、《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,389,882 股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 97,169,418 元变更为人民币 129,559,300 元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 2、《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》

各位股东：

公司拟使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由人民币 150,000.00 万元增加至人民币 291,018.50 万元。

本次增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构未改变项目实施主体、实施方式及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 3、《关于聘任会计师事务所的议案》

各位股东：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。立信在为公司提供 IPO 审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 4、《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定《股东会网络投票实施细则》《承诺管理制度》等制度。

本次具体修订和制定的制度如下：

序号	文件名称	修订情况	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《股东会网络投票实施细则》	制定	是
11	《承诺管理制度》	制定	是
12	《利润分配管理制度》	制定	是
13	《会计师事务所选聘管理制度》	制定	是
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

相关制度公司于 2026 年 1 月 23 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上议案，请各位股东审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日