

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2026-011

上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年2月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 塔）11 层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日

至2026年2月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√
8.00	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
8.01	方案概述——发行可转换公司债券及支付现金购买资产	√
8.02	方案概述——发行股份募集配套资金	√

8.03	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点	√
8.04	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的发行方式和发行对象	√
8.05	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及初始转股价格	√
8.06	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——购买资产发行可转换公司债券的数量	√
8.07	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股股份来源	√
8.08	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——债券期限	√
8.09	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股期限	√
8.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券的利率及还本付息	√
8.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股价修正条款	√
8.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——赎回条款	√
8.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——有条件强制转股条款	√
8.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——回售条款	√
8.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——锁定期安排	√
8.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——担保与评级	√
8.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股年	√

	度股利归属	
8.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案——决议有效期	√
8.19	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
8.20	募集配套资金具体方案——发行对象及认购方式	√
8.21	募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格	√
8.22	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	√
8.23	募集配套资金具体方案——锁定期安排	√
8.24	募集配套资金具体方案——募集配套资金用途	√
8.25	募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排	√
8.26	募集配套资金具体方案——决议有效期	√
9	《关于〈公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
10	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
11	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
12	《关于与交易对方签署附条件生效的〈发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉及补充协议的议案》	√
13	《关于与交易对方签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉及补充协议的议案》	√
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的规定》	√
15	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条、第十三条、第十四条规定的规定》	√
16	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的规定》	√
17	《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉	√

	第十二条及〈自律监管指引第 6 号〉第三十条规定情形的议案》	
18	《关于本次交易符合〈上市规则〉第 11.2 条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条规定的议案》	√
19	《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》	√
20	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
21	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
22	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
23	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
24	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
25	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》	√
26	《关于制定〈上海芯导电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
27	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
28	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
29	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
30	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
31	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜	√

的议案》

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 7 至议案 31

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3 至议案 5，议案 7 至议案 31

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688230	芯导科技	2026/2/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书（详见附件 1）至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2026 年 2 月 11 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00）

（三）登记地点

上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层，公司证券部。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系部门：公司证券部

电话：021-60753051

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海芯导电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》			
5	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》			
8.00	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
8.01	方案概述——发行可转换公司债券及支付			

	现金购买资产			
8.02	方案概述——发行股份募集配套资金			
8.03	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点			
8.04	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——可转换公司债券的发行方式和发行对象			
8.05	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——定价基准日、定价原则及初始转股价格			
8.06	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——购买资产发行可转换公司债券的数量			
8.07	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——转股股份来源			
8.08	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——债券期限			
8.09	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——转股期限			
8.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——可转换公司债券的利率及还本付息			
8.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——转股价格修正条款			
8.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——赎回条款			
8.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——有条件强制转股条款			
8.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——回售条款			

8. 15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——锁定期安排			
8. 16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——担保与评级			
8. 17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——转股年度股利归属			
8. 18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 ——决议有效期			
8. 19	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
8. 20	募集配套资金具体方案——发行对象及认购方式			
8. 21	募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格			
8. 22	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量			
8. 23	募集配套资金具体方案——锁定期安排			
8. 24	募集配套资金具体方案——募集配套资金用途			
8. 25	募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排			
8. 26	募集配套资金具体方案——决议有效期			
9	《关于〈公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
10	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
11	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
12	《关于与交易对方签署附条件生效的〈发			

	行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》及补充协议的议案》			
13	《关于与交易对方签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉及补充协议的议案》			
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定议案》			
15	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条、第十三条、第十四条规定议案》			
16	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定议案》			
17	《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形的议案》			
18	《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条规定议案》			
19	《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定议案》			
20	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》			
21	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
22	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			

23	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
24	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》			
25	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》			
26	《关于制定〈上海芯导电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
27	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
28	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
29	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
30	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
31	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。