

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房公司 3 楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张建国先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,128,044 股，占公司有表决权股份总数的 64.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张玉胜因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事闫军、左福平、陈明因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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）审议通过《关于业务调整及资产整合的议案》

1. 议案内容：

为有效缓解公司目前经营资金压力、解决公司经营困局，公司拟实施业务调整及资产整合，将主营业务聚焦中高端特色封测领域，集中资源提升核心业务的市场竞争力和盈利能力。基于上述战略规划，公司拟处置部分闲置资产，补充流动资金，其中包括：

1) 终止全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司与广东京东都市智能产业创新发展有限公司签署的全部《商品房买卖合同（预售）》，同步终止搬入新厂房实施产能扩张的计划。

2) 出售电通微电部分闲置的传统封测设备，交易金额不超过 1500 万元。上述设备因公司业务调整战略将处于闲置状态，出售后可优化资产结构，提高资产使用效率。

本次资产出售所得资金，公司将按以下计划使用：

1) 支付供应商原材料款项，保障供应链稳定以恢复正常生产经营。
2) 偿还金融机构部分贷款，逐步缓解债务压力，改善公司信用情况。
3) 剩余资金重点投入中高端特色封测业务的研发与市场拓展，强化核心业务的盈利能力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,738,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.00%；反对股数 9,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

1. 《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日