

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-012

强一半导体（苏州）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2月9日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心

（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 | 257 |
| 普通股股东人数 | 257 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,841,938 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,841,938 |
| 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（%） | 42.3296 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.3296 |

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，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；
- 2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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 | 54,837,782 | 99.9924 | 2,505 | 0.0046 | 1,651 | 0.0030 |

- 2、议案名称：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

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 | 54,836,882 | 99.9908 | 3,005 | 0.0055 | 2,051 | 0.0037 |

- 3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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 | 54,837,382 | 99.9917 | 2,505 | 0.0046 | 2,051 | 0.0037 |

4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 | 54,837,382 | 99.9917 | 2,505 | 0.0046 | 2,051 | 0.0037 |

4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 54,837,382 | 99.9917 | 2,505 | 0.0046 | 2,051 | 0.0037 |

4.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 54,836,382 | 99.9899 | 3,005 | 0.0055 | 2,551 | 0.0047 |

4.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 | 54,836,282 | 99.9897 | 3,005 | 0.0055 | 2,651 | 0.0048 |

4.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 | 54,836,982 | 99.9910 | 3,005 | 0.0055 | 1,951 | 0.0036 |

4.06、议案名称：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

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 | 54,837,582 | 99.9921 | 2,505 | 0.0046 | 1,851 | 0.0034 |

4.07、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 | 54,836,882 | 99.9908 | 2,505 | 0.0046 | 2,551 | 0.0047 |

4.08、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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 | 54,836,982 | 99.9910 | 3,005 | 0.0055 | 1,951 | 0.0036 |

4.09、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 54,836,482 | 99.9901 | 3,605 | 0.0066 | 1,851 | 0.0034 |

4.10、议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》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 | 54,837,482 | 99.9919 | 2,505 | 0.0046 | 1,951 | 0.0036 |

4.11、议案名称：关于制定《承诺管理制度》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 | 54,836,982 | 99.9910 | 3,005 | 0.0055 | 1,951 | 0.0036 |

4.12、议案名称：关于制定《利润分配管理制度》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 | 54,837,527 | 99.9920 | 2,505 | 0.0046 | 1,906 | 0.0035 |

4.13、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘管理制度》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 | 54,836,982 | 99.9910 | 3,005 | 0.0055 | 1,951 | 0.0036 |

4.14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 54,836,027 | 99.9892 | 3,005 | 0.0055 | 2,906 | 0.0053 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、4.01、4.02 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方律师、卓海萍律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年2月10日