

苏州纳微科技股份有限公司

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 2 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大会议室
- (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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	199,691,231
普通股股东所持有表决权数量	199,691,231
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 (%)	49.8296
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	49.8296

- (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。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（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	29,229,273	90.8039	2,957,970	9.1892	2,188	0.0069

2、议案名称：关于公司《2026年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	29,226,473	90.7952	2,957,970	9.1892	4,988	0.0156

3、议案名称：关于授权董事会办理公司2026年员工持股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	29,223,473	90.7859	2,958,970	9.1923	6,988	0.0218

4、议案名称：关于公司《董事和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	199,429,135	99.8687	249,526	0.1249	12,570	0.0064

(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	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	29,229,273	90.8039	2,957,970	9.1892	2,188	0.0069
2	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	29,226,473	90.7952	2,957,970	9.1892	4,988	0.0156
3	关于授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	29,223,473	90.7859	2,958,970	9.1923	6,988	0.0218

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张鑫、奚晓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日