

证券代码：874103

证券简称：钜芯科技

主办券商：国泰海通

## 安徽钜芯半导体科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

安徽省池州市池州经济技术开发区双龙路 99 号公司会议室

##### （五）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

本次会议采用现场投票与网络投票方式表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月16日15:00—2026年4月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874103	钜芯科技	2026年4月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海精诚磐明律师事务所见证本次股东会。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》	√
2	《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

7	《关于预计 2026 年日常性关联交易发生额的议案》	√
8	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》并形成决议。根据上述决议，本次发行上市决议有效期为经股东会批准之日起 12 个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会本次发行上市的股东会决议有效期延长至 2025 年年度股东会批准之日起 12 个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则股东会决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）审议《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会，就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》并形成决议。根据上述决议，本次发行上市公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期为经股东会批准之日起12个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期延长至经2025年年度股东会批准之日起12个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。股东会对董事会的授权范围不变。

本议案具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-015）。

（三）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合公司2025年度的主要工作情况，编制了《安徽钜芯半导体科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况予以汇报。

本议案具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》

（公告编号：2026-004）。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易发生额的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司根据日常经营需要对 2026 年度日常性关联交易的发生额进行了合理预计，关联交易总额不超过人民币 600,000.00 元。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为池州市九华恒昌产业投资有限公司。

（八）审议《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行申请总计不超过 15 亿元的综合授信（其中 12 亿元为银行承兑汇票类低风险业务），综合授信期限为 1 年，额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、票据贴现等，并申请公司以自有资产在有关业务项下对银行提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同为准。在上述额度范围内由公司授权总经理审批相关事宜，公司财务部门负责组织实施。

本议案具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹孙根、池州市聚芯商务服务合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一、二、六、七、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七、九），回避表决股东为（池州市九华恒昌产业投资有限公司\曹孙根、池州市聚芯商务服务合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（一、二）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙企业股东应由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年4月17日9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省池州市池州经济技术开发区双龙路99号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭凤鸣，联系电话：0566-5260101

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

《安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽钜芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。