

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

## 深圳创芯技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室

## (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方式表决

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日10:00。

## （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	874012	创芯技术	2026年4月15日

2. 本公司董事、监事、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。

广东融关（前海）律师事务所

## 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		
1.0	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.0	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3.0	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
4.0	《关于公司 2026 年度使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》	√
5.0	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√

#### 一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

#### 二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 三、《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司的业务运营需要，公司预计 2026 年度日常关联交易如下：

1、公司及子公司销售产品及商品辅料给关联公司（关联方：深圳市福瑞电气有限公司/深圳中凌技术有限公司），交易金额不超过 120 万元。

2、2026 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金金额不超过 100 万元。

3、深圳市福瑞电气有限公司为公司代付电费，电费金额不超过 30 万元。

4、深圳市福瑞电气有限公司委托子公司湖南创芯电气有限公司加工生产主板等，交易金额不超过 200 万元。

#### 四、《关于公司 2026 年度使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用自有闲置资金购买低风险(R1/R2)、短期(一年内)、安全性高

的理财产品，达到尽可能的增加公司整体收益的目的。理财产品包括银行理财产品（结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）、货币基金、国债、券商理财产品、信托理财产品、证券投资基金。

公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有理财产品合计金额不多于人民币 5000 万元。并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

授权期限 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

#### 五、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

2025 年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况。

本议案内容详见公司于 2026 年 04 月 02 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《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-001）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3.0），回避表决股东为（杜戈阳、深圳创芯技术合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记
- 3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件办理登记

(二) 登记时间：2026 年 4 月 23 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝 安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担

#### 五、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日