

证券代码：874128

证券简称：赛米垦拓

主办券商：开源证券

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 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

本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月6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	874128	赛米垦拓	2026年4月30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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所两名律师。

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2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√

5	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
6	关于公司 2026 年度监事薪酬的议案	√
7	关于公司 2026 年度授信额度的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
10	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2025 年度的董事会工作报告。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2025 年度的监事会工作报告。

4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

5、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》及内部管理制度，公司董事会拟定了 2026 年度董事薪酬方案：在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况等确定；未在公司担任职务的外部董事，不从公司领取薪酬。

6、《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》及内部管理制度，公司监事会拟定了 2026 年度监事薪酬方案：公司监事薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况等确定。

7、《关于公司 2026 年度授信额度的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，满足生产经营及业务发展的资金需要，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，公司拟向银行申请综合授信额度。

关于本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

8、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

9、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务以及保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

关于本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）发布的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

10、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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（8），回避表决股东为（无锡力芯微电子股份有限公司、无锡赛米星能投资合伙企业（有限合伙）、汤大勇）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月6日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：无锡市新吴区菱湖大道111号软件园天鹅座C座1501室；联系人：史承渺；电话：0510-82800280；电子邮箱：bs@wxsemicon.com

- （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件

- 《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司董事会

2026年4月10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）。