

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 402 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 2,109,622,640 股，占公司有效表决权股份总数的 40.2939%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 138,241,796 股，占公司有效表决权股份总数的 2.6404%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042,955,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.84%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042,955,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.84%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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：2026-065）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,109,622,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,109,622,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,109,622,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2026年度申请金融机构授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

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）披露的公告《关于2026年度申请金融机构授信额度暨关联担保的公告》。（公告编号：2026-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 561,935,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.39%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.61%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杭州大和热磁电子有限公司、上海申和投资有限公司、宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司2023年-2025年期间内关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

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）披露的公告《关于确认公司2023年-2025年期间关联交易的公告》。（公告编号：2026-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 561,935,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.39%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.61%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杭州大和热磁电子有限公司、上海申和投资有限公司、宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。关联股东中微半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次股东会。

（八）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）披露的公告《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 561,835,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.38%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 66,766,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.62%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杭州大和热磁电子有限公司、上海申和投资有限公司、宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）披露的公告《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042,955,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.84%；反对股数 66,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司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后适用的〈杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

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）披露的公告《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2026-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,109,622,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(五)	《关于 公司 2025 年 度利润 分配预 案的议 案》	1,317,955,974	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于 确认公 司 2023 年 -2025 年期间 内关联 交易事 项的议 案》	561,935,759	89.39%	0	0%	66,666,667	10.61%
(八)	《关于 预计 2026 年 度日常 性关联 交易的 议案》	561,835,759	89.38%	0	0%	66,766,667	10.62%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：张峥、吴超青

(三) 结论性意见

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 16 日