

证券代码：688802

证券简称：沐曦股份

公告编号：2026-023

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月16日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室
- (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	1,321
普通股股东人数	1,321
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,365,799
普通股股东所持有表决权数量	153,365,799
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（%）	38.3318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3318

- (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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐

曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（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8人，董事俞博文因工作原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	153,304,009	99.9597	54,728	0.0356	7,062	0.0047

- 2、议案名称：《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	153,304,009	99.9597	54,728	0.0356	7,062	0.0047

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	153,349,202	99.9891	9,824	0.0064	6,773	0.0045

4、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	153,351,002	99.9903	7,535	0.0049	7,262	0.0048

5、议案名称：《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

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	153,351,002	99.9903	7,535	0.0049	7,262	0.0048

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬确认暨 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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	70,729,066	99.9039	56,828	0.0802	11,155	0.0159

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	153,350,264	99.9898	8,273	0.0053	7,262	0.0049

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	70,780,845	99.9771	9,531	0.0134	6,673	0.0095

(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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	85,348,189	99.9805	9,824	0.0115	6,773	0.0080
5	《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》	85,349,989	99.9826	7,535	0.0088	7,262	0.0086
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬确认暨 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	70,729,066	99.9039	56,828	0.0802	11,155	0.0159
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	85,349,251	99.9818	8,273	0.0096	7,262	0.0086
8	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	70,780,845	99.9771	9,531	0.0134	6,673	0.0095

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3、议案 5-8 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8

出席本次会议的股东陈维良、上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）已对议案 6、议案 8 回避表决。

4、本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：许菁菁、马贝俐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日