

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2026-021

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月17日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,189,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.3482

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，推选董事郭峰伟先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶

科技股份有限公司章程》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8人，列席3人，董事朱星火先生、董事林孟学先生、独立董事王建新先生、独立董事郑正奇先生、职工董事冯敬平女士因公未能出席本次股东会；
- 2、副总裁兼董事会秘书王丽女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的预案》

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(%)
A 股	237,798,819	99.8360	352,741	0.1480	37,700	0.0160

- 2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	237,753,819	99.8171	393,141	0.1650	42,300	0.0179

- 3、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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(%)
A股	237,745,419	99.8136	393,341	0.1651	50,500	0.0213

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
A股	237,680,919	99.7865	466,341	0.1957	42,000	0.0178

5、议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

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(%)
A股	237,657,819	99.7768	467,841	0.1964	63,600	0.0268

6、议案名称：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》

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(%)

A 股	237,620,619	99.7612	506,341	0.2125	62,300	0.0263
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A 股	234,115,856	98.2898	3,994,904	1.6771	78,500	0.0331

8、议案名称：《关于续聘公司 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(%)
A 股	237,622,471	99.7620	372,189	0.1562	194,600	0.0818

9、议案名称：《关于修订<深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度>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(%)
A 股	237,642,519	99.7704	477,541	0.2004	69,200	0.0292

10、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案》

10.01 议案名称：关于非独立董事张帆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	30,863,143	98.1462	491,841	1.5640	91,100	0.2898

10.02 议案名称：关于非独立董事朱星火 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	226,599,019	99.7401	492,341	0.2167	97,900	0.0432

10.03 议案名称：关于非独立董事林孟学 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	237,607,019	99.7555	488,341	0.2050	93,900	0.0395

10.04 议案名称：关于非独立董事郭峰伟 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	237,625,919	99.7634	472,241	0.1982	91,100	0.0384

10.05 议案名称：关于职工董事冯敬平 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	237,608,519	99.7561	488,641	0.2051	92,100	0.0388

10.06 议案名称：关于独立董事王建新 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	237,611,619	99.7574	485,541	0.2038	92,100	0.0388

10.07 议案名称：关于独立董事郭磊明 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	237,608,419	99.7561	488,741	0.2051	92,100	0.0388

10.08 议案名称：关于独立董事郑正奇 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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(%)
A股	237,605,219	99.7547	491,441	0.2063	92,600	0.0390

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于 2025 年度利润分配的预案》	20,055,643	98.0903	352,741	1.7252	37,700	0.1845
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	16,372,680	80.0773	3,994,904	19.5387	78,500	0.3840
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	19,879,295	97.2278	372,189	1.8203	194,600	0.9519
9	《关于修订〈深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》	19,899,343	97.3259	477,541	2.3356	69,200	0.3385
10.01	关于非独立董事张帆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,863,143	97.1488	491,841	2.4055	91,100	0.4457
10.02	关于非独立董事朱星火 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,855,843	97.1131	492,341	2.4079	97,900	0.4790
10.03	关于非独立董事林孟学	19,863,843	97.1523	488,341	2.3884	93,900	0.4593

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(%)
	2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案						
10.04	关于非独立董事郭峰伟 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,882,743	97.2447	472,241	2.3096	91,100	0.4457
10.05	关于职工董事冯敬平 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,865,343	97.1596	488,641	2.3899	92,100	0.4505
10.06	关于独立董事王建新 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,868,443	97.1748	485,541	2.3747	92,100	0.4505
10.07	关于独立董事郭磊明 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,865,243	97.1591	488,741	2.3903	92,100	0.4506
10.08	关于独立董事郑正奇 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	19,862,043	97.1435	491,441	2.4035	92,600	0.4530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、7、8、9、10 已对中小投资者单独计票。
- 2、议案 10.01、10.02 之关联股东张帆、朱星火已分别就其薪酬事宜表决予以回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：林婕、董倩

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

- **上网公告文件**

《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》