

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室 1
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：董事长陈向兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年度报告》、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-001，2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉及〈内控审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司按照企业会计准则等编制了《2025 年度财务决算报告》，提交本次会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司按照企业会计准则等编制了《2026 年度财务预算报告》，提交本次会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度会

计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月30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《深圳三地一芯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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报给股东会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月30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 2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于制定〈深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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《独立董事津贴制度》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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《2026 年董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：2025 年度不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

当前，公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经研究，2025 年度公司拟不进行权益分派。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：姜羽青 姜瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- （二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
- （三）深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日