

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议召开地点为青岛市黄岛区珠江路 1699 号公司会议室。

(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

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第

一次有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9:30-10:30。

(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	874661	宸芯科技	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师进行见证。

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2025年度利润分配方案的议	√

	案	
3	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案	√
5	关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

议案 1：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

议案 2：综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不进行利润分配。

议案 3：根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董事会 2025 年年度工作内容、对董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 4：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

议案 5：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；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；3、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；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。

（二）登记时间：2026年5月12日9:00-9:30

（三）登记地点：青岛市黄岛区珠江路1699号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙先生；电话：021-31271010；传真：021-31271180；
电子邮件：investor@morningcore.com

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宸芯科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。