

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2026-022

广东赛微微电子股份有限公司

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23日

(二) 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司301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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,573,141
普通股股东所持有表决权数量	32,573,141
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（%）	38.7098
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7098

(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

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人是上市公司独立董事；
- 2、董事会秘书、财务总监胡敬宝先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	32,572,247	99.9972	500	0.0015	394	0.0013

- 2、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	32,572,247	99.9972	500	0.0015	394	0.0013

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	32,572,247	99.9972	500	0.0015	394	0.0013

普通股	32,571,447	99.9947	1,300	0.0039	394	0.0014
-----	------------	---------	-------	--------	-----	--------

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	4,996,818	99.5260	23,400	0.4660	394	0.0080

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	32,572,247	99.9972	500	0.0015	394	0.0013

6、议案名称：《关于修订 2020 年度期权激励计划股份来源的议案》

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	5,018,318	99.9543	1,900	0.0378	394	0.0079

7、议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	5,018,318	99.9543	1,900	0.0378	394	0.0079

(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(%)
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	282,072	99.6840	500	0.1766	394	0.1394
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	281,272	99.4013	1,300	0.4594	394	0.1393
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	259,172	91.5912	23,400	8.2695	394	0.1393
5	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	282,072	99.6840	500	0.1766	394	0.1394
6	《关于修订2020年度期权激励计划股份来源的议案》	280,672	99.1893	1,900	0.6714	394	0.1393

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次审议议案2、3、4、5、6，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次议案4、6、7涉及回避表决的关联股东包括：东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）、舟山微合企业管理合伙企业（有限合伙）、蒋燕波、葛伟国、赵建华。

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告，以及确认公司高级管理人员2025年薪酬与2026年薪酬方案。

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：王朝先生、胡艺俊先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2026年4月24日