

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10:00。

（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	835435	江苏海天	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、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。

本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师出席。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度权益分派方案》	√
7	《续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√

议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案二、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席祝启发代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

议案三、关于《2025 年度报告及摘要》的议案

议案内容：议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案四、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

议案四、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

议案五、关于《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

议案六、关于《2025 年度权益分派方案》的议案

议案内容：详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海天微电子股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

议案七、关于《续聘2026年会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。议案内容具体详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2026-003。

议案八、关于《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：案内容具体详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，公告编号：2026-006。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（匡习龙、匡元海）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股出席本次会议的，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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡

(二) 登记时间：2026年5月13日上午（9：00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施瑞明 联系电话：0511-88135080 联系地址：江苏省扬中市八桥镇中小企业创业园公司内

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《第三届监事会第十次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司董事会

2026年4月23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）。