

证券代码：874850

证券简称：伏达半导

主办券商：国泰海通

伏达半导体（合肥）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。

召开本次股东会的议案已由第二届董事会第二次会议决议公告和第二届董事会第三次会议审议通过。

### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议参会人员可通过现场方式参会。

### （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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	874850	伏达半导	2026年5月12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。

本公司聘请的北京金杜律师事务所上海分所陈复安、祁慧律师。

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 年度报告>的议案》	√

2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
4	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》	√
9	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
10	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》	√

上述议案内容详见公司于同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《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

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（3），回避表决股东为（Xintao Wang、Jinbiao Huang、John Lin、宁波梅山保税港区桢源自有资金投资合伙企业（有限合伙）、Eucalyptus Source(HongKong) Limited）、议案序号为（8），回避表决股东为（OPPO 广东移动通信有限公司）、议案序号为（9），回避表决股东为（Xintao Wang、Jinbiao Huang、John Lin、宁波梅山保税港区桢源自有资金

投资合伙企业（有限合伙）、Eucalyptus Source(HongKong) Limited)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月12日10：00至17：30

（三）登记地点：上海办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-6549960

（二）会议费用：出席人自理

### 五、备查文件

（一）《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

（二）《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

伏达半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年4月27日



附件：

### 授权委托书

伏达半导体（合肥）股份有限公司：

本单位/本人兹委托\_\_\_\_\_（身份证/护照号码：\_\_\_\_\_）

作为本单位/本人的代表，出席于 2026 年 5 月 19 日召开的公司 2025 年年度股东会，并就以下事项进行表决：

No.	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2025 年度报告>的议案》			
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
4	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
5	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》			
8	《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》			
9	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
10	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》			
11	《关于制定<承诺管理制度>的议案》			
12	《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》			

股东（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

2026 年 月 日