

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2026-021

裕太微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区中科路1699号15楼M1会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 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 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
12.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议	√

	案	
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式及发行时间	√
12.03	发行对象和认购方式	√
12.04	发行数量	√
12.05	发行股份的价格及定价原则	√
12.06	锁定期安排	√
12.07	募集资金数量及用途	√
12.08	上市地点	√
12.09	滚存利润分配安排	√
12.10	本次发行的决议有效期	√
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
15	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
17	关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案	√
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
20	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及《2026 年度高级管理人员薪

酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8-21

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8-10

应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决的关联股东为史清、唐晓峰；议案8-10应回避表决的关联股东为作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688515	裕太微	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 建议优先选择网络投票方式参会

(二) 现场参会登记方法

1、登记时间：2026年5月14日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

2、登记地点：上海市浦东新区中科路1699号15楼

3、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记并须于出席会议时出示；由自然人股东委托的代理人出席会议的，凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）办理登记并须于出席会议时出示。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记并须于出席会议时出示；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书进行登记并须于出席会议时出示。

(3) 异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样并于2026年5月14日下午16时前送至公司。

(4) 特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

(二) 联系地址：上海市浦东新区中科路1699号15楼

联系电话：021-50561032*8011

邮箱：ytwdz@motor-comm.com

联系人：穆远梦

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

裕太微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			

12.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
12.01	发行股票的种类和面值			
12.02	发行方式及发行时间			
12.03	发行对象和认购方式			
12.04	发行数量			
12.05	发行股份的价格及定价原则			
12.06	锁定期安排			
12.07	募集资金数量及用途			
12.08	上市地点			
12.09	滚存利润分配安排			
12.10	本次发行的决议有效期			
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
15	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
17	关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案			
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案			
20	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案			

21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案			
----	--	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。