

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

2025年年度股東會通告

茲通告蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)2025年年度股東會(「年度股東會」)，謹訂於2026年5月19日(星期二)下午三時正，假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會議形式舉行，以審議、批准及授權以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告的決議案；
2. 審議及批准2025年度利潤分配方案的決議案；
3. 審議及批准續聘2026年度境內外審計機構的決議案；
4. 審議及批准本公司向銀行申請綜合授信額度的決議案；
5. 審議及批准2026年度董事薪酬方案的決議案；
6. 審議及批准未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的決議案；
7. 審議及批准修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度；及

特別決議案

8. 審議及批准授權回購本公司H股股份之一般性授權的決議案：

- (a) 批准董事會於有關期間按照中國有關政府或監管部門、香港聯合交易所有限公司或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規、規例及／或規定(經不時修訂)，行使本公司全部權利回購已發行及在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元之H股。
- (b) 授權董事會在有關期間在不超過於該等議案獲股東會通過之日已發行H股總數(不包括庫存股份)10%的限額內回購H股，任何回購日的回購價格不能等於或高於之前五個交易日H股在香港聯交所交易的平均收市價的105%。
- (c) 回購授權應包括但不限於：
 - (1) 制定並實施具體的回購方案，包括但不限於確定回購的時機和期限、擬回購的H股數量及回購價格；
 - (2) 開立境外股票賬戶並辦理相關外匯變動登記；
 - (3) 履行相關監管機構及香港聯交所可能規定的相關批准及備案程序(如有)；
 - (4) 辦理注銷回購股份及減少已發行股本相關事宜，對公司章程作出相關修訂，並辦理中國境內外相關法定登記及備案手續；
 - (5) 根據相關法律、法規及規例，執行、進行、簽署及採取董事會認為與擬進行的H股回購有關並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情及步驟。

(d) 本議案所稱「有關期間」，是指自股東會審議批准該議案之日起至下列(以最早者為準)止期間：

(1) 本議案通過後的第一次年度股東會完結後結束；及

(2) 股東於股東會上以特別決議撤銷或修訂根據本議案授出的授權之日。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港

2026年4月27日

附註：

(A) 本公司的股東名冊將由2026年5月14日(星期四)至2026年5月19日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2026年5月19日(星期二)，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席年度股東會及於會上投票。為有權出席及於年度股東會上投票，H股股份過戶文件須於2026年5月13日(星期三)下午4時30分前，交往本公司的H股股份過戶登記處。

H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

(B) 本公司的通訊地址如下：

中國
江蘇省
蘇州工業園區
東蕩田巷9號
電話：(86) 512-62601802-823

(C) 凡有權出席年度股東會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席年度股東會及投票。股東或其代理人出席年度股東會時須出示身份證明文件。

- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於年度股東會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2026年5月18日(星期一)下午三時正前)送達本公司的H股股份過戶登記處 - 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代理人，代表股東出席年度股東會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席年度股東會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席年度股東會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席年度股東會並於會上投票。
- (H) H股股東或其代理人出席2025年年度股東會時須出示身份證明文件。
- (I) 預計年度股東會需時半天。參加年度股東會的H股股東的交通及食宿費用自理。
- (J) 2025年年度股東會以投票方式表決，表決結果將登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.novosns.com)。

暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年5月14日至2026年5月19日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2026年5月13日下午4時30分前向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)提交正式填妥的過戶文件連同相關股票，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席2025年年度股東會及投票。2026年5月19日登記在冊的H股股東將有權出席年度股東會並於會上投票。

於本通告日期，董事包括：*(i)*執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；*(ii)*非執行董事吳傑先生；及*(iii)*獨立非執行董事洪志良博士、陳西嫻博士、王如偉先生及杜琳琳女士。