

# 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

## 2025 年年度股东会 会议资料

二〇二六年五月十四日

## 目录

2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议须知 .....	5
议案一、公司 2025 年年度报告及摘要 .....	6
议案二、公司 2025 年度董事会工作报告 .....	7
议案三、公司 2025 年度财务决算报告 .....	8
议案四、关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 .....	9
议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案 .....	10
议案六、关于确认董事、高管 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案 .....	11
议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 .....	12
议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 .....	13
议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	14

# 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2025 年年度股东会。

一、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

二、会议召开地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204

三、主持人：王强先生

四、会议议程

1. 参会人员签到、股东进行发言登记。

2. 主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

3. 宣读大会会议须知。

4. 推选本次会议监票人、计票人。

5. 与会股东逐项审议以下议案：

议案一、公司 2025 年年度报告及摘要

议案二、公司 2025 年度董事会工作报告

议案三、公司 2025 年度财务决算报告

议案四、关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

议案六、关于确认董事、高管 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案

议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6. 股东或股东代表发言及讨论。

7. 投票表决。

8. 休会，统计表决结果。

9. 主持人宣布表决结果。

10. 宣布股东会决议。

11. 见证律师宣读法律意见书。

12. 签署股东会决议及会议记录。

13. 会议结束。

# 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

## 议案一、公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

## 议案二、公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

### 议案三、公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度财务决算情况如下：

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	550,290,754.51	364,562,710.36	50.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	550,259,784.83	359,419,558.34	53.10
利润总额	-68,609,002.48	-10,941,679.33	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-46,599,844.90	-30,533,780.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,438,873.66	-35,586,802.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,087,716.90	-26,772,774.77	不适用
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,497,357,470.67	225,808,051.21	1,448.82
总资产	5,312,115,320.28	636,018,910.80	735.21

本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

董事会

## 议案四、关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

## 议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

## 议案六、关于确认董事、高管 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度公司董事和高级管理人员从公司获取的税前报酬总额为 235.10 万元，其中，董事及高级管理人员 217.10 万元，独立董事 18 万元。

经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定 2026 年度董事津贴为 18 万元/年（税前），高级管理人员薪酬按其岗位对应的薪酬标准确定，上述方案具体参照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》实施。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

## 议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

## 议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会

## 议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司  
董事会