

证券代码：875061

证券简称：智微电子

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智微电子科技股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼
2401 公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长贺本爽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳智微电子科技股份有限公司章程》及《深圳智微电子科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数

6,140 万股，占公司表决权股份总数的 98.40%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案详情请见公司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）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案详情请见公司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）上披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制《深圳智微电子科技股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

议案详情请见公司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）上披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。该报告客观、真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等各项实际情况，报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合深圳智微电子科技股份有限公司实际经营情况、发展阶段及行业发展情况等因素综合考虑，为更好地维护全体股东的利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经济发展水平和公司实际情况，为促进公司规范运作、提升治理水平，更加合理充分地发挥董事职能，现确认 2026 年度公司董事薪酬方案如下：

在公司任职的董事不享有津贴，根据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任具体职务的外部机构股东委派董事，不享有董事职务津贴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,078.54 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东贺本爽、吴闻杰回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经济发展水平和公司实际情况，为促进公司规范运作、提升治理水平，更加合理充分地发挥监事职能，现确认 2026 年度公司监事薪酬方案如下：

在公司任职的监事不享有津贴，根据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任具体职务的监事，不享有监事职务津贴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算审计机构。由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高深圳智微电子科技股份有限公司的资金收益，充分发挥公司资金的利用率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过 20,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度范围内的资金可循环使用，公司授权管理层具体执行该事项，期限为 12 个月，自股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用自有资金购买理财产品公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：秦桥、周昌龙

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳智微电子科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2. 《北京国枫律师事务所关于深圳智微电子科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

深圳智微电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日