

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2026-022

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年5月6日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	83
普通股股东人数	83
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,337,605
普通股股东所持有表决权数量	66,337,605
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7815
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总经理杨丽宁、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	66,223,741	99.8283	100,714	0.1518	13,150	0.0199

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,220,541	99.8235	100,714	0.1518	16,350	0.0247

3、议案名称：《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,099,336	99.6408	222,629	0.3355	15,640	0.0237

4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,692,027	99.0268	629,938	0.9495	15,640	0.0237

5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	5,930,759	96.4342	203,653	3.3114	15,640	0.2544

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际

控制人提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,663,283	98.9834	658,682	0.9929	15,640	0.0237

7、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,669,873	98.9934	608,492	0.9172	59,240	0.0894

8、议案名称：《关于〈芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	5,023,728	82.0471	996,906	16.2814	102,343	1.6715

9、议案名称：《关于〈芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	5,493,116	89.7132	527,518	8.6154	102,343	1.6715

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	5,023,728	82.0471	1,083,609	17.6974	15,640	0.2554

11、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,260,240	99.8833	61,725	0.0930	15,640	0.0237

12、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,244,686	99.8599	77,279	0.1164	15,640	0.0237

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

3	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	5,911,783	96.1257	222,629	3.6199	15,640	0.2544
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	5,930,759	96.4342	203,653	3.3114	15,640	0.2544
7	《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	5,482,320	89.1426	608,492	9.8940	59,240	0.9634
8	《关于〈芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	5,023,728	82.0471	996,906	16.2814	102,343	1.6715
9	《关于〈芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	5,493,116	89.7132	527,518	8.6154	102,343	1.6715
10	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	5,023,728	82.0471	1,083,609	17.6974	15,640	0.2554

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 3、本次会议审议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 存在关联事项，关联股东卢国建、宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为 60,187,553 股；关联股东李晓滨作为 2026 年限制性股票激励对象需对议案 8、议案 9、议案 10 回避表决，因其未回避表决，就议案 8、9、10 上述表决结果公司已剔除其表决票数 27,075 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、刘珂豪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年5月7日