

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司
2025 年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 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场会议，同时提供电子通讯参会方式，现场会议召开地点为天津滨海新区明园路 9 号美仑酒店会议室。

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：董事长王战会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 27,483,940 股，占公司有权表决权股份总数的 91.6131%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,425 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0048%。

（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 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司 2025 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计。天健会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司2025年度审计报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数27,483,940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

本议案不涉及回避情况。

(三) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定,结合公司2025年度的实际经营情况,董事会编制了《天津微纳芯科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数27,483,940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

本议案不涉及回避情况。

(四) 审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1. 议案内容:

2025年度,公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,勤勉尽责地履行职责与义务,并对报告期内所开展的工作情况进行总结。具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》(公告编号2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 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

本议案不涉及回避情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 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

本议案不涉及回避情况。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 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

本议案不涉及回避情况。

(七) 审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,749,400 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

关联股东王战会、张凯宁、天津纳百芯科技有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,483,940 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

本议案不涉及回避情况。

			(%)		(%)		(%)
9	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	7,046,791	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
- (二) 律师姓名：石小琦、廖树衡
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。
- 2、《北京市天元律师事务所关于天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 8 日