

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-020

## 恒烁半导体（合肥）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11日

（二） 股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室

（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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,748,220
普通股股东所持有表决权数量	32,748,220
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（%）	39.8500
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8500

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为83,005,689股；其中，公司回购专用账户中股份数为826,890股，不享有股东会表决权。

（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 XIANGDONGLU 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进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、董事会秘书周晓芳女士列席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	32,691,274	99.8261	18,090	0.0552	38,856	0.1187

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	32,691,274	99.8261	18,090	0.0552	38,856	0.1187

- 3、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	32,691,274	99.8261	18,090	0.0552	38,856	0.1187

普通股	32,684,024	99.8039	25,340	0.0773	38,856	0.1188
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	32,700,928	99.8555	18,090	0.0552	29,202	0.0893

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	32,691,274	99.8261	18,090	0.0552	38,856	0.1187

6、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	32,691,274	99.8261	19,590	0.0598	37,356	0.1141

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	8,183,765	99.1122	34,443	0.4171	38,856	0.4707

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	4,059,487	98.8484	18,090	0.4404	29,202	0.7112
5	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	4,049,833	98.6133	18,090	0.4404	38,856	0.9463
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	4,033,480	98.2151	34,443	0.8386	38,856	0.9463

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案4、5、7对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东 XIANGDONGLU、吕轶南、合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）对议案7已回避表决；
- 3、本次股东会还听取了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、付涵冰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年5月12日