

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2026-025

## 裕太微电子股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688515	裕太微	2026/5/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：史清

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有12.41%股份的股东史清，在2026年5月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年5月10日，公司董事会收到股东史清先生书面提交的《关于向裕太微电子股份有限公司提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，同意增加《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案》提交公司计划于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议，上述议案为对中小投资者单独计票的议案，非累计投票议案。

截至本公告披露日，史清先生单独持有公司 12.41%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《裕太微电子股份有限公司章程》的相关规定。上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-023），《关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-024）

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区中科路1699号15楼M1会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月20日

网络投票结束时间：2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
12.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式及发行时间	√
12.03	发行对象和认购方式	√
12.04	发行数量	√
12.05	发行股份的价格及定价原则	√
12.06	锁定期安排	√
12.07	募集资金数量及用途	√
12.08	上市地点	√
12.09	滚存利润分配安排	√

12.10	本次发行的决议有效期	√
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
15	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
17	关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案	√
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
20	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√
22	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
23	关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 21 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

议案 22、议案 23 已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过并由股东史清先生提议作为本次年度股东会的临时提案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2025 年年度股东会

议资料》。

2、特别决议议案：8-21

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8-10

应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决的关联股东为史清、唐晓峰；议案8-10应回避表决的关联股东为作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年5月12日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

裕太微电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			

12.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
12.01	发行股票的种类和面值			
12.02	发行方式及发行时间			
12.03	发行对象和认购方式			
12.04	发行数量			
12.05	发行股份的价格及定价原则			
12.06	锁定期安排			
12.07	募集资金数量及用途			
12.08	上市地点			
12.09	滚存利润分配安排			
12.10	本次发行的决议有效期			
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
15	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
17	关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案			
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案			

20	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案			
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案			
22	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
23	关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。