

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-024

深圳英集芯科技股份有限公司

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19日

(二) 股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,686,779
普通股股东所持有表决权数量	156,686,779
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（%）	36.4884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4884

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为4,369,283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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪

伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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5人,列席5人;
- 2、董事长兼总经理、代行董事会秘书黄洪伟先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

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	156,671,053	99.9899	2,783	0.0017	12,943	0.0084

- 2、议案名称:《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>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	156,660,471	99.9832	25,308	0.0161	1,000	0.0007

- 3、议案名称:《关于<公司 2025 年年度报告>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	156,682,253	99.9971	2,783	0.0017	1,743	0.0012

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	156,630,036	99.9637	55,743	0.0355	1,000	0.0008

5、议案名称：《关于修订<公司董事和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	156,659,471	99.9825	16,708	0.0106	10,600	0.0069

6、议案名称：《关于公司 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	21,695,083	99.8490	22,209	0.1022	10,600	0.0488

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
持股 5%以上普通股股东	104,535,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	44,252,667	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,841,532	99.2815	55,743	0.7057	1,000	0.0128
其中：市值 50 万以下普通股股东	482,265	98.6210	5,743	1.1744	1,000	0.2046
市值 50 万以上普通股股东	7,359,267	99.3251	50,000	0.6749	0	0.0000

(三) 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 年度利润分配方案的议案》	19,996,331	99.7170	55,743	0.2779	1,000	0.0051
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	20,020,265	99.8363	22,209	0.1107	10,600	0.0530

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6；
- 3、本次股东会议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生对此议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪恺俪女士、范诗岩女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年5月20日