

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-020

## 炬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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露的《炬芯科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年年度股东会审议的9.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案9.02、9.03的表决意见为“0票”，表决结果如下：9.01《关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案》，本次征集投票权共收到5名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共917,718股，约占公司有投票权股份总数的0.5266%。

### 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：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

(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	192
普通股股东人数	192

2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,090,947
普通股股东所持有表决权数量	55,090,947
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（%）	31.6105
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.6105

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 175,167,650 股，其中公司回购专用账户中股份数为 887,155 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 174,280,495 股。

（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。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，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、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
- 2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

## 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	54,944,106	99.7335	89,058	0.1617	57,783	0.1049

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	54,899,906	99.6532	133,258	0.2419	57,783	0.1049

3、议案名称：《关于续聘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	54,945,306	99.7356	86,858	0.1577	58,783	0.1067

4、议案名称：《关于制定<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	54,945,306	99.7356	87,858	0.1595	57,783	0.1049

5、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	54,932,706	99.7128	100,458	0.1823	57,783	0.1049

6、议案名称：《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》

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	54,972,866	99.7857	60,298	0.1095	57,783	0.1049

7、议案名称：《关于 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	54,946,306	99.7375	86,858	0.1577	57,783	0.1049

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案	53,379,679	96.8937	是
8.02	关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案	53,288,823	96.7288	是
8.03	关于选举叶奕廷女士担任第三届董事会非独立董事的议案	53,288,820	96.7288	是

9.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案	56,094,570	101.8218	是
9.02	关于选举郭晓丹	53,300,600	96.7502	是

	女士担任第三届董事会独立董事的议案			
9.03	关于选举秦家文先生担任第三届董事会独立董事的议案	53,294,101	96.7384	是

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	12,602,600	98.5068	133,258	1.0416	57,783	0.4517
3	关于续聘会计师事务所的议案	12,648,000	98.8616	86,858	0.6789	58,783	0.4595
5	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	12,635,400	98.7631	100,458	0.7852	57,783	0.4517

### 2、累积投票议案

8.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案	11,082,373	86.6241	是
8.02	关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案	10,991,517	85.9139	是
8.03	关于选举叶奕廷女士	10,991,514	85.9139	是

	担任第三届董事会非独立董事的议案			
--	------------------	--	--	--

#### 9.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案	13,797,264	107.8447	是
9.02	关于选举郭晓丹女士担任第三届董事会独立董事的议案	11,003,294	86.0060	是
9.03	关于选举秦家文先生担任第三届董事会独立董事的议案	10,996,795	85.9552	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：6
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、8、9
- 3、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》以及《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》。
- 4、本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-019）。本次征集投票权共收到 5 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共 917,718 股，约占公司有投票权股份总数的 0.5266%。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李倩、占菲菲

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派李倩、占菲菲律师出席并见证，公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日