

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2026-022

苏州东微半导体股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体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	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	59,600,576
普通股股东所持有表决权数量	59,600,576
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（%）	48.6238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6238

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
- 2、董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

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	59,531,475	99.8841	61,959	0.1039	7,142	0.0120

- 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	59,527,018	99.8766	66,416	0.1114	7,142	0.0120

- 3、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	21,428,775	99.6551	66,416	0.3089	7,742	0.0360

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	21,432,075	99.6705	63,116	0.2935	7,742	0.0360

5、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	59,463,524	99.7700	129,910	0.2180	7,142	0.0120

6、议案名称：《关于出售参股公司部分股权的议案》

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	59,525,072	99.8733	68,362	0.1147	7,142	0.0120

7、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	59,466,824	99.7756	126,610	0.2124	7,142	0.0120

8、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	59,531,475	99.8841	61,959	0.1039	7,142	0.0120

9、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	59,115,312	99.1858	478,122	0.8022	7,142	0.0120

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	47,580,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,033,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	912,828	92.5426	66,416	6.7332	7,142	0.7242
其中：市值 50 万以下普通股股东	425,599	95.3751	13,496	3.0244	7,142	1.6005
市值 50 万以上普通股股东	487,229	90.2027	52,920	9.7973	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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	912,828	92.5427	66,416	6.7333	7,142	0.7240
3	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	912,228	92.4818	66,416	6.7333	7,742	0.7849
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	915,528	92.8164	63,116	6.3987	7,742	0.7849
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	849,334	86.1056	129,910	13.1703	7,142	0.7241
8	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	917,285	92.9945	61,959	6.2814	7,142	0.7241

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《苏州东微半导体股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》；
- 2、本次股东会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
- 3、本次股东会议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、议案 3、议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东龚轶、王鹏飞、卢万松、苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

- 2、律师见证结论意见：

东微半导体本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日