

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2026-024

## 苏州国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21日

(二) 股东会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II

(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	196
普通股股东人数	196
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,110,901
普通股股东所持有表决权数量	79,110,901
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（%）	24.0284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.0284

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6,761,090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。

本次股东会由董事会召集，董事长郑苙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议；部分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	78,921,036	99.7600	116,277	0.1469	73,588	0.0931

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	78,839,121	99.6564	237,031	0.2996	34,749	0.0440

- 3、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	78,759,455	99.5557	331,222	0.4186	20,224	0.0257
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

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	78,928,812	99.7698	113,822	0.1438	68,267	0.0864

5、议案名称：《关于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	2,369,003	82.9199	483,873	16.9365	4,100	0.1435

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

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	7,184,763	96.2894	199,013	2.6671	77,852	1.0435

7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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	78,921,036	99.7600	107,277	0.1356	82,588	0.1044

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	2,441,300	85.4505	376,066	13.1631	39,610	1.3864

9、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	78,753,306	99.5479	353,395	0.4467	4,200	0.0054

10、议案名称：《关于未弥补亏损达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	78,686,364	99.4633	391,792	0.4952	32,745	0.0415

(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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案	7,110,182	95.2900	331,222	4.4390	20,224	0.2710

	的议案》						
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	2,369,003	82.9199	483,873	16.9365	4,100	0.1435
6	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	7,184,763	96.2894	199,013	2.6671	77,852	1.0435
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	7,271,763	97.4554	107,277	1.4377	82,588	1.1068
8	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	2,441,300	85.4505	376,066	13.1631	39,610	1.3864
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,104,033	95.2075	353,395	4.7362	4,200	0.0563
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	7,037,091	94.3104	391,792	5.2508	32,745	0.4388

注：5%以下股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3、5-10对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案1-10为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：议案5、6、8

关联股东郑茈、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决议案 5、6、8；关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决议案 5、8。

4、本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日