

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2026-010

北京屹唐半导体科技股份有限公司

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22日

(二) 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司208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	267
普通股股东人数	267
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,922,279,120
普通股股东所持有表决权数量	1,922,279,120
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（%）	65.0394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.0394

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》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，列席7人；
- 2、董事会秘书单一及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	1,921,775,437	99.9738	272,384	0.0142	231,299	0.0120

- 2、议案名称：关于公司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	1,921,727,894	99.9713	520,428	0.0271	30,798	0.0016

- 3、议案名称：关于续聘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	1,921,751,039	99.9725	477,283	0.0248	50,798	0.0026
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、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	723,232,164	99.9184	533,525	0.0737	57,298	0.0079

5、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	1,921,635,597	99.9665	528,312	0.0275	115,211	0.0060

(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	1,513,050,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	304,933,843	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	103,743,184	99.4715	520,428	0.4990	30,798	0.0295
其中：市值 50 万以下普通股股东	705,653	84.5910	117,743	14.1146	10,798	1.2944
市值 50 万以上普通股股东	103,037,531	99.5915	402,685	0.3892	20,000	0.0193

(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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	408,677,027	99.8653	520,428	0.1272	30,798	0.0075
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	408,700,172	99.8710	477,283	0.1166	50,798	0.0124
4	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	408,637,430	99.8556	533,525	0.1304	57,298	0.0140

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次会议的议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）已回避表决。
- 3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《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：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、李媛媛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年5月23日