

证券代码：688508

证券简称：芯朋微



无锡芯朋微电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月

无锡芯朋微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会须知.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	7
议案一：《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》	7
议案二：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	8
议案三：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	9

无锡芯朋微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《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》以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

无锡芯朋微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 6 月 3 日 10:00

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议室

3、会议召集人：无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长张立新先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其他人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》

议案二：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案三：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会，统计投票表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果、宣读股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

无锡芯朋微电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 15 亿元人民币的统一注册债务融资工具。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，现提请股东会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日

议案二：**《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》****各位股东及股东代表：**

为规范公司法人治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范公司董事及高级管理人员薪酬管理工作，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性与创造性，有效绑定核心管理层与公司长期发展利益，保障公司持续、稳定、高质量发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关制度全文，现提请股东会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日

议案三：

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币131,310,346元。	第六条 公司注册资本为人民币 132,420,346 元。
2	第二十一条 公司股本总数为131,310,346股，均为普通股。	第二十一条 公司股本总数为 132,420,346 股，均为普通股。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告及章程修订案，现提请股东会审议。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日