

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2026-020

龙芯中科技术股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月17日 14点00分

召开地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店

（五） 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17日

至2026年6月17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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
8.01	发行的股票种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√

8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
8.05	发行数量	√
8.06	募集资金规模及用途	√
8.07	限售期	√
8.08	上市地点	√
8.09	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
8.10	决议有效期	√
9	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》	√
15	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
16	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次

会议审议通过，具体详见公司于2026年4月29日、2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及上网文件。本次股东会会议资料已于同日在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案：议案7-16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、北京天童芯国科技发展中心（有限合伙）、北京中科算源资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵

等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688047	龙芯中科	2026/6/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间

2026年6月11日 上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00

（二）登记地点

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证原件、股东授权委托书（详见附件 1）原件和股东账户卡原件至公司办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（详见附件 1）原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件。

4、股东可通过电子邮件方式办理登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，请提供必要的联系人及联系方式，电子邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时需携带登记材料原件。

注：会议登记时所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼 龙芯
中科董事会办公室

会议联系人：李晓钰、李琳

电话：010-62546668

邮箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙芯中科技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
8.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
8.01	发行的股票种类和面值			
8.02	发行方式和发行时间			
8.03	发行对象及认购方式			
8.04	定价基准日、发行价格与定价原则			
8.05	发行数量			
8.06	募集资金规模及用途			

8.07	限售期			
8.08	上市地点			
8.09	本次发行前公司滚存利润分配安排			
8.10	决议有效期			
9	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
10	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》			
11	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
14	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》			
15	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》			
16	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。