

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.

上海天數智芯半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

**於2026年6月29日舉行的年度股東會投票表決結果；及
委任非執行董事**

茲提述上海天數智芯半導體股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月5日的年度股東會(「年度股東會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會出席情況

董事會欣然宣佈，年度股東會於2026年6月29日(星期一)下午四時正於中國上海市閔行區浦江智慧廣場3號樓6層智鎧會議室召開及舉行。

年度股東會由董事會根據中國公司法、上市規則及公司章程召開。年度股東會由董事會主席蓋魯江先生主持。全體董事親身或透過電子方式出席年度股東會。

於年度股東會日期，已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))為254,317,736股，包括245,101,965股H股及9,215,771股非上市股份，為賦予股東權利出席年度股東會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對或放棄投票的股份總數。出席年度股東會的股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共160,479,730股股份，佔已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))約63.10%。所有載於通告內的所提呈決議案已於年度股東會上以投票方式進行表決。

於年度股東會日期，本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的庫存股份），因此，並無庫存股份的持有人須於年度股東會上放棄投票，亦無購回股份，因此，並無應排除在賦予權利出席年度股東會並於會上就所提呈決議案投票的已發行股份總數之外的股份待註銷。

除本公告所披露者外，就本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條而放棄就年度股東會上提呈的決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就年度股東會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意就年度股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數概約百分比)*		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年董事會工作報告；	160,477,730 (99.9988%)	0 (0.0000%)	2,000 (0.0012%)
2.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬；	160,180,480 (99.8135%)	0 (0.0000%)	299,250 (0.1865%)
3.	審議及批准本公司2025年利潤分配方案；	160,180,480 (99.8135%)	0 (0.0000%)	299,250 (0.1865%)
4.	審議及批准委任丁俊博先生為非執行董事；	159,955,851 (99.6735%)	224,629 (0.1400%)	299,250 (0.1865%)

特別決議案		票數 (佔投票總數概約百分比)*		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准授予董事會的一般授權，以發行額外股份、出售及／或轉讓庫存股份，有關該一般授權的詳情載於通函內；	158,544,823 (98.7943%)	1,635,657 (1.0192%)	299,250 (0.1865%)
6.	審議及批准授予董事會的一般授權，以購回H股，有關該一般授權的詳情載於通函內；	160,180,480 (99.8135%)	0 (0.0000%)	299,250 (0.1865%)
7.	審議及批准建議採納H股股權激勵計劃；	159,203,223 (99.2046%)	977,257 (0.6089%)	299,250 (0.1865%)
8.	審議及批准有關建議計劃授權限額的決議案；	159,203,223 (99.2046%)	977,257 (0.6089%)	299,250 (0.1865%)
9.	審議及批准有關建議服務供應商分項限額的決議案；及	159,203,223 (99.2046%)	977,257 (0.6089%)	299,250 (0.1865%)
10.	審議及批准建議授權董事會及／或獲授權人士處理與H股股權激勵計劃相關的事宜。	159,203,223 (99.2046%)	977,257 (0.6089%)	299,250 (0.1865%)

* 所有百分比已調整至整數後四個小數位。

有關上述各項於年度股東會上提呈的決議案的詳情，請參閱通函。

由於上述第1至4項普通決議案獲半數以上票數贊成，上述第5至10項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於年度股東會上提呈的上述決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，於年度股東會批准後，丁俊博先生(「丁先生」)獲選舉為非執行董事，任期自股東於年度股東會上批准當日至第一屆董事會任期屆滿為止。

丁先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料載於通函。除通函及本公告所披露者外，截至本公告日期，該等資料並無變動。

監票人

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於年度股東會上進行點票工作，而本公司股東代表亦參與年度股東會的計票與監票。

承董事會命
上海天數智芯半導體股份有限公司
董事會主席
蓋魯江先生

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生及丁俊博先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。