

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-036

苏州纳芯微电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 7 月 23 日
- （二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号）
- （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	344
普通股股东人数	344
其中：A 股股东人数	343
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,052,328
普通股股东所持有表决权数量	74,052,328
其中：A 股股东所持有表决权数量	67,684,568
境外上市外资股所持有表决权数量	6,367,760
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（%）	45.6743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6743

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7467
境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3.9275

（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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事姜超尚先生现场列席会议；
- 2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议，财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	73,873,198	99.7581	178,730	0.2414	400	0.0005
其中：A 股	67,574,668	99.8376	109,500	0.1618	400	0.0006
境外上市外资	6,298,530	98.9128	69,230	1.0872	0	0.0000

股						
---	--	--	--	--	--	--

2、 议案名称：《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	73,873,198	99.7581	178,730	0.2414	400	0.0005
其中：A 股	67,574,668	99.8376	109,500	0.1618	400	0.0006
境外上市外资股	6,298,530	98.9128	69,230	1.0872	0	0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	73,871,894	99.7563	180,034	0.2431	400	0.0005
其中：A 股	67,573,364	99.8357	110,804	0.1637	400	0.0006
境外上市外资股	6,298,530	98.9128	69,230	1.0872	0	0.0000

4、 《关于公司<2026 年 H 股股份激励计划>的议案》

4.01 议案名称：公司《2026 年 H 股股份激励计划》

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	73,675,421	99.4910	180,034	0.2431	196,873	0.2659
其中：A 股	67,376,891	99.5454	110,804	0.1637	196,873	0.2909
境外上市外资股	6,298,530	98.9128	69,230	1.0872	0	0.0000

4.02 议案名称：公司《2026 年 H 股股份激励计划》授权限额

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	73,675,421	99.4910	180,932	0.2443	195,975	0.2646
其中：A 股	67,376,891	99.5454	111,702	0.1650	195,975	0.2895
境外上市外资股	6,298,530	98.9128	69,230	1.0872	0	0.0000

4.03 议案名称：公司《2026 年 H 股股份激励计划》服务提供商分项限额

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	73,676,319	99.4922	180,034	0.2431	195,975	0.2646
其中：A 股	67,377,789	99.5468	110,804	0.1637	195,975	0.2895
境外上市外资股	6,298,530	98.9128	69,230	1.0872	0	0.0000

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理 2026 年 H 股计划相关事宜的议案》

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	73,871,294	99.7555	180,634	0.2439	400	0.0005
其中：A 股	67,572,764	99.8348	111,404	0.1646	400	0.0006
境外上市外资 股	6,298,530	98.913	69,230	1.0872	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	23,238,588	99.5293	109,500	0.4689	400	0.0018
2	《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	23,238,588	99.5293	109,500	0.4689	400	0.0018
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	23,237,284	99.5237	110,804	0.4745	400	0.0018
4.01	公司《2026 年 H 股股份激励计划》	23,040,811	98.6822	110,804	0.4745	196,873	0.8433
4.02	公司《2026 年 H 股股份激励计划》授权限额	23,040,811	98.6822	111,702	0.4784	195,975	0.8394
4.03	公司《2026 年 H 股股份激励计划》服务提供商分项限额	23,041,709	98.6860	110,804	0.4745	195,975	0.8395
5	《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理 2026 年 H 股计划相关事宜	23,236,684	99.5211	111,404	0.4771	400	0.0018

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3、4、5，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、对 A 股中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、卫晓旻

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日