

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2026-049

广东赛微微电子股份有限公司
2026年第一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 24 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋 4 楼公司会议室
- (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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,969,347
普通股股东所持有表决权数量	27,969,347
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（%）	32.4911
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.4911

- (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，公司董事长蒋燕波先生主持股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》的规定，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7人，列席7人，其中 3 人是上市公司独立董事；
- 2、 董事会秘书、财务总监胡敬宝先生列席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案

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	27,894,541	99.7325	74,806	0.2675	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	关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案	221,783	74.7778	74,806	25.2222	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 1/2 以上表决通过。
- 2、 本次审议议案 1，对中小投资者进行了单独计票。

3、本次议案 1 涉及回避表决的关联股东包括：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、李实女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日