证券代码：688486　　证券简称：龙迅股份　　公告编号：2026-061

龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2026年第四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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,012,841
普通股股东所持有表决权数量	95,012,841
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（%）	50.9674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9674

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、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6人，列席6人；

2、董事会秘书赵彧女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	95,001,319	99.9879	11,522	0.0121	0	0

（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（%）
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	——	——	——	——	——	——
1.01	回购股份的目的	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.02	回购股份的种类	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.03	回购股份的方式	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.04	回购股份的实施期限	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.07	回购股份的资金来源	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	11,120,858	99.8965	11,522	0.1035	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案 1.01-1.10 已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：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：薛晓雯、宋怡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日