

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**GigaDevice**

**GigaDevice Semiconductor Inc.**  
**兆易創新科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3986)

## 2025年年度股東會通告

茲通告兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月24日(星期五)下午2時正於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情批准下列決議案。

### 普通決議案

1. 審議及批准2025年年度報告；
2. 審議及批准2025年度利潤分配預案；
3. 審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案；
4. 審議及批准關於2026年度日常關聯交易預計額度的議案；
5. 審議及批准2025年度董事會工作報告；
6. 審議及批准關於修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案；
7. 審議及批准關於董事2025年度薪酬確認和2026年度薪酬方案的議案；
  - 7.01 朱一明
  - 7.02 何衛
  - 7.03 胡洪
  - 7.04 文恬

7.05 周海濤

7.06 錢鶴

7.07 楊小雯

7.08 陳潔

7.09 鄭曉東

### 特別決議案

8. 審議及批准變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案；
9. 審議及批准關於H股發行新股、出售及／或轉讓庫存股的一般授權的議案；及
10. 審議及批准關於H股回購股份的一般授權的議案。

承董事會命  
兆易創新科技集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
朱一明先生

中國，北京，2026年4月2日

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；(ii)非執行董事文恬女士；及(iii)獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。

附註：

1. 本公司H股股東請注意，本公司將自2026年4月21日(星期二)至2026年4月24日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年4月20日(星期一)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2026年4月20日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席年度股東會並於會上投票。有關本公司A股股東有權出席年度股東會之股權登記日及安排，請見本公司於上海證券交易所網站的公佈。
2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席年度股東會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 股東如欲委任代理人出席年度股東會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在年度股東會24小時前(即2026年4月23日(星期四)下午2時正前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席年度股東會及於會上投票的權利。
4. 股東出席年度股東會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。法人股東如委任授權代表出席年度股東會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由法人股東董事會、董事、法定代表人或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席年度股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。
5. 如年度股東會審議通過2025年度利潤分配預案的議案，末期股息將派發予2026年4月29日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將自2026年4月30日(星期四)至2026年5月4日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓。H股股東如欲獲派發末期股息，必須將所有過戶文件連同有關股票，於2026年4月29日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。有關A股股東的股息派發事宜，請見本公司於上海證券交易所另行發佈的公告。
6. 預期年度股東會需時不會超過半天。有意出席年度股東會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
7. 上述提呈年度股東會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2026年4月2日的年度股東會通函。

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，概不對因本公告全部或任何部份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。