

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年5月19日

截至本公告日期，本公司董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-022

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 19 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	152
普通股股东人数	152
其中：A 股股东人数	151
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	64,847,740
普通股股东所持有表决权数量	64,847,740
其中：A 股股东所持有表决权数量	63,697,810
境外上市外资股所持有表决权数量	1,149,930
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（%）	40.2158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2158
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（%）	39.5026
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	0.7131

(%)	
-----	--

(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，董事王升杨先生、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<2025 年度董事会工作报告>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	64,791,585	99.9134	54,852	0.0846	1,303	0.0020
其中：A 股	63,641,655	99.9118	54,852	0.0861	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	64,784,697	99.9028	61,740	0.0952	1,303	0.0020
其中：A 股	63,634,767	99.9010	61,740	0.0969	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度境内外审计机构的议案》

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	64,767,985	99.8770	78,452	0.1210	1,303	0.0020
其中：A 股	63,641,655	99.9118	54,852	0.0861	1,303	0.0020
境外上市外资股	1,126,330	97.9477	23,600	2.0523	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	64,789,585	99.9103	54,852	0.0846	3,303	0.0051
其中：A 股	63,639,655	99.9087	54,852	0.0861	3,303	0.0052
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	20,448,267	99.6909	62,090	0.3027	1,303	0.0064
其中：A 股	19,298,337	99.6726	62,090	0.3207	1,303	0.0067
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	64,783,120	99.9004	61,740	0.0952	2,880	0.0044
其中：A 股	63,633,190	99.8986	61,740	0.0969	2,880	0.0045
境外上市外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	19,840,779	96.7293	669,578	3.2644	1,303	0.0064
其中：A 股	18,820,249	97.2033	540,178	2.7899	1,303	0.0067

境外上市外资股	1,020,530	88.7471	129,400	11.2529	0	0.0000
---------	-----------	---------	---------	---------	---	--------

8、议案名称：《关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案》

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	64,782,492	99.8994	63,945	0.0986	1,303	0.0020
其中：A 股	63,632,562	99.8976	63,945	0.1004	1,303	0.0020
境外上市 外资股	1,149,930	100.0000	0	0.0000	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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	19,298,687	99.6744	61,740	0.3189	1,303	0.0067
3	《关于公司续聘 2026 年度境内外审计机构的议案》	19,305,575	99.7100	54,852	0.2833	1,303	0.0067
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	19,298,337	99.6726	62,090	0.3207	1,303	0.0067
8	《关于授权回购公司 H 股股份的一	19,296,482	99.6630	63,945	0.3303	1,303	0.0067

	一般性授权的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8 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表决通过。其他议案属于普通议案，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过半数通过。

2、本次股东会议案 2、3、5、8 已对 A 股中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会议案 5、7 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、姜超尚、苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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：张璇、左雨晴

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 5 月 20 日