

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



TYSiC

Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

廣東天域半導體股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2658)

於2026年5月19日舉行的股東週年大會投票表決結果 取消監事會及修訂組織章程細則 及其附件

廣東天域半導體股份有限公司(「本公司」)已於2026年5月19日(星期二)下午2時30分假座中國廣東省東莞市松山湖園區工業北一路5號召開2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會召開並由董事會主席李錫光先生主持。董事，即李錫光先生、歐陽忠先生、姜達才先生、賀正生先生、李旻女士及錢榮澤先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。股東週年大會的召集、召開程序及股東週年大會的表決程序符合公司法及組織章程細則的規定。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准2025年度董事會報告。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准2025年度監事會報告。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准2025年度經審計綜合財務報表。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准2025年度報告。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准2025年度環境、社會及管治報告。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准2025年度董事與監事薪酬及2026年度董事薪酬計劃。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 8. | 審議及批准2025年度利潤分配。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 9. | 審議及批准續聘2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10. | 審議及批准取消監事會以及修訂組織章程細則及其附件的議案。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 11. | 審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 12. | 審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。 | 311,171,140 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第9項普通決議案，及三分之二以上的表決贊成第10項及第12項特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為393,268,511股，包括58,990,426股H股及334,278,085股未上市股份，該等股份為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何

庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)或已購回待註銷的股份。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於股東週年大會上的投票權。

出席股東週年大會的股東或其委派代表合共代表311,171,140股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期已發行股份總數約79.12%。

取消監事會

董事會謹此宣佈，關於建議取消監事會的決議案已於股東週年大會上審議及批准。據此，自2026年5月19日起，本公司將不再設置監事會並廢止本公司監事會議事規則，由董事會下設的審計委員會行使公司法及監管規定賦予的監督職能。本公司現任監事會成員不再擔任本公司監事。

修訂組織章程細則及其附件

董事會謹此宣佈，關於建議修訂組織章程細則及其附件的決議案已於股東週年大會上審議及批准，經修訂組織章程細則將於2026年5月19日生效。有關經修訂組織章程細則的全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sicity.com)。

本公司謹藉此機會，衷心感謝監事會全體成員在任期內對本公司發展所作出的貢獻。

承董事會命
廣東天域半導體股份有限公司
主席兼執行董事
李錫光

香港，2026年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事李錫光先生，非執行董事歐陽忠先生及姜達才先生，獨立非執行董事賀正生先生、李旻女士及錢榮澤先生。