

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 4 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案	7
议案二：关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案	9

苏州东微半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》和《苏州东微半导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

苏州东微半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 13：30
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：苏州东微半导体股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长龚轶先生
- 5、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
2	《关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

苏州东微半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。根据公司战略发展规划，拟通过公开竞拍的方式取得位于江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道星汉街东、苏虹西路北地块的土地使用权，作为公司“研发生产总部基地建设项目”的建设用地，投资总金额不高于人民币 32,000 万元（含土地出让金），旨在打造集研发、办公、仓储于一体的公司总部基地，并围绕半导体产业链深化业务布局，搭建产品展示平台和前沿实验室，扩大公司生产经营规模，优化场地资源配置，为推动公司的长期稳定发展奠定基础。具体项目投资金额以正式项目实际投资方案为准。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理与购买土地使用权及投资项目相关事宜，包括但不限于授予参与土地竞拍决定权，与相关方就项目合作进行协商洽谈，签署相关协议、合同、承诺书及其他必要文件决定权，签订建设施工协议或文件决定权，并办理相关审批、登记等手续。该授权自本次股东会审议通过之日起生效，至上述事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日

议案二：关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案》。公司拟以人民币 40,750.1627 万元的对价，以现金方式受让深圳慧能泰半导体科技有限公司（以下简称“慧能泰”）股东所持有的慧能泰 53.0921% 股权，本次交易涉及东莞市环科实业投资有限公司等 22 名慧能泰原股东。本次交易完成后，公司将直接持有慧能泰 53.0921% 的股权，慧能泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

慧能泰主要从事高性能模拟和混合集成电路的定义、开发和商业化推广，包括 USB Type-C 生态链和数字能源两大领域，主要产品方向为智能快充产品线以及数字能源产品线。通过本次收购，公司将把协议芯片和数字能源控制 IC 纳入产品体系，打通“控制—驱动—执行”全链路的战略布局，推动公司从“功率器件”到“系统方案”的战略升级。通过本次收购有助于整合双方优势，发挥产业链协同效应，共同挖掘行业增长潜力，培育新的利润增长点，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日