

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2026-008

中科寒武纪科技股份有限公司

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4月2日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅

(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 | 2,003 |
| 普通股股东人数 | 2,003 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 273,674,934 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 273,674,934 |
| 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（%） | 64.9059 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9059 |

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36,600股，不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(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；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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 | 273,545,532 | 99.9527 | 101,047 | 0.0369 | 28,355 | 0.0104 |

- 2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

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 | 273,551,495 | 99.9548 | 93,184 | 0.0340 | 30,255 | 0.0112 |

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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 | 273,410,280 | 99.9032 | 246,641 | 0.0901 | 18,013 | 0.0067 |

4、议案名称：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

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 | 273,250,494 | 99.8449 | 375,542 | 0.1372 | 48,898 | 0.0179 |

5、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬与津贴的议案

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 | 118,555,087 | 99.9052 | 78,197 | 0.0658 | 34,227 | 0.0290 |

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案

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 | 114,350,328 | 96.3619 | 4,283,974 | 3.6100 | 33,209 | 0.0281 |

7、议案名称：关于制定《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 | 273,568,492 | 99.9611 | 77,347 | 0.0282 | 29,095 | 0.0107 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 3 | 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 57,564,039 | 99.5423 | 246,641 | 0.4265 | 18,013 | 0.0312 |
| 4 | 关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 | 57,404,253 | 99.2660 | 375,542 | 0.6494 | 48,898 | 0.0846 |
| 5 | 关于确认 2025 年度董事薪酬与津贴的议案 | 52,885,366 | 99.7878 | 78,197 | 0.1475 | 34,227 | 0.0647 |
| 6 | 关于 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案 | 48,680,607 | 91.8540 | 4,283,974 | 8.0833 | 33,209 | 0.0627 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3 至议案 6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

律师：张明、徐昆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日