

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2026-019

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

## 合肥新汇成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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月9日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

(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	345
普通股股东人数	345
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,914,323
普通股股东所持有表决权数量	256,914,323
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（%）	27.5729
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.5729

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

## 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	255,644,361	99.5056	734,094	0.2857	535,868	0.2087

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	255,509,123	99.4530	941,801	0.3665	463,399	0.1805

- 3、议案名称：关于董事会 2025 年度工作报告的议案

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	255,550,937	99.4693	756,875	0.2946	606,511	0.2361

4、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	255,511,088	99.4538	817,836	0.3183	585,399	0.2279

5.00 逐项审议：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

5.01、子议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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	255,288,461	99.3671	854,320	0.3325	771,542	0.3004

5.02、子议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	228,537,038	88.9545	27,783,886	10.8144	593,399	0.2311

6、议案名称：关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的

## 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	230,023,573	89.5331	26,661,650	10.3776	229,100	0.0893

### (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	174,103,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	47,190,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	34,214,567	96.0549	941,801	2.6440	463,399	1.3011
其中：市值 50 万以下普通股股东	30,616,620	99.3097	207,112	0.6717	5,700	0.0186
市值 50 万以上普通股股东	3,597,947	75.1084	734,689	15.3369	457,699	9.5547

### (三) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	34,214,567	96.0549	941,801	2.6440	463,399	1.3011
6	关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案	8,729,017	24.5061	26,661,650	74.8507	229,100	0.6432

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、本次会议议案 2 和议案 6 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：与议案 6 存在利害关系的公司股东应当对议案 6 回避表决，本次会议无相关股东参会表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

- 2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《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》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日