

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2026-019

天马微电子股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2026年4月14日（星期二）14:50
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
- 3、股权登记日：2026年4月7日（星期二）
- 4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室
- 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长成为先生

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计547人，代表股份1,408,249,318股，占公司有表决权股份总数的57.7551%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份704,570,217股，占公司有表决权股份总数的28.8958%；通过网络投票的股东539人，代表股份703,679,101股，占公司有表决权股份总数的28.8593%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计544人，代表股份338,932,534股，占公司有表决权股份总数的13.9003%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份24,863,473股，占公司有表决权股份总数的1.0197%；通过网络投票的股东538人，代表股份314,069,061股，占公司有表决权股份总数的12.8806%。

2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行

了表决，审议情况如下：

- 1、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
- 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
- 3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
- 4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 5、审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》
- 6、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
- 7、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
- 8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 9、审议通过《关于变更公司董事的议案》

选举黄凯先生为公司第十一届董事会董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

- 10、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航科创有限公司及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784股。

公司独立董事已在本次年度股东大会上进行述职。

（二）议案的具体表决结果

投票结果汇总

序号	议案名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	
议案 1	2025 年年度报告全文及其摘要	总表决情况	1,403,587,457	99.6690%	2,763,979	0.1963%	1,897,882	0.1348%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	334,270,673	98.6245%	2,763,979	0.8155%	1,897,882	0.5600%	
议案 2	2025 年度董事会工作报告	总表决情况	1,403,503,257	99.6630%	2,827,879	0.2008%	1,918,182	0.1362%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	334,186,473	98.5997%	2,827,879	0.8343%	1,918,182	0.5659%	
议案 3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	总表决情况	1,404,852,839	99.7588%	2,879,379	0.2045%	517,100	0.0367%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	335,536,055	98.9979%	2,879,379	0.8495%	517,100	0.1526%	
议案 4	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	总表决情况	1,404,697,339	99.7478%	3,082,079	0.2189%	469,900	0.0334%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	335,380,555	98.9520%	3,082,079	0.9093%	469,900	0.1386%	
议案 5	关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案	总表决情况	1,403,507,739	99.6633%	4,026,079	0.2859%	715,500	0.0508%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	334,190,955	98.6010%	4,026,079	1.1879%	715,500	0.2111%	

议案 6	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	总表决情况	1,404,763,239	99.7525%	2,800,579	0.1989%	685,500	0.0487%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	335,446,455	98.9715%	2,800,579	0.8263%	685,500	0.2023%	
议案 7	关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告	总表决情况	1,404,699,139	99.7479%	2,804,679	0.1992%	745,500	0.0529%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	335,382,355	98.9525%	2,804,679	0.8275%	745,500	0.2200%	
议案 8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决情况	1,404,487,039	99.7328%	3,158,379	0.2243%	603,900	0.0429%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	335,170,255	98.8900%	3,158,379	0.9319%	603,900	0.1782%	
议案 9	关于变更公司董事的议案	总表决情况	1,401,786,469	99.5411%	5,847,349	0.4152%	615,500	0.0437%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	332,469,685	98.0932%	5,847,349	1.7252%	615,500	0.1816%	
议案 10	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	总表决情况	335,653,655	99.0326%	2,717,579	0.8018%	561,300	0.1656%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	335,653,655	99.0326%	2,717,579	0.8018%	561,300	0.1656%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所杨锐律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东会决议。
- 2、广东华商律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日