

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-018

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月22日

至2026年5月22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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	√
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案	√
6	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√
7	关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
8	关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
10	关于修订公司部分治理制度的议案	√

11	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12	关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案	√

注：本次股东会还将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》及《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-3、议案 5-12 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案 4 因审议议案的董事全体回避，直接提交股东会审议。

2、特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：1、在本次股东会股权登记日持有公司股票的董事或者与公司董事存在关联关系的股东需要对议案 4 进行回避表决；2、ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）需要对议案 5 进行回避表决；3、公司 2026 年限制性股票激励对象若在本次股东会股权登记日是公司拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，则需要对议案 7、议案 8、议案 9 进行回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688689	银河微电	2026/5/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

2026年5月21日(上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00)

(二) 登记地点

常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室

(三) 登记方式

符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东亲自出席股东会会议的,应持本人有效身份证件原件及复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件及以上材料复印件办理登记。

2、法人股东法定代表人出席股东会会议的,应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件(加盖公章)及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书原件及以上材料复印件办理登记。

3、股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日均应不迟于在登记截止时间(2026年5月21日17:00)。信函(邮政特快专递)、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话,并附登记材料复印件,信封上请注明“股东会”字样。

4、为保障股东参会权益及登记有效进行,公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 会议签到

1、出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到，签到时间为 2026 年 5 月 22 日下午 13:30-14:00。

2、本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。

（二）会议联系方式

通信地址：常州市新北区长江北路 19 号常州银河世纪微电子股份有限公司

邮编：213022

电话：0519-68859335

传真：0519-85120202

联系人：李福承、岳欣莹

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州银河世纪微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	关于续聘2026年度外部审计机构的议案			
4	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
5	关于2026年度日常性关联交易预计的议案			
6	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
7	关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
8	关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
9	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
10	关于修订公司部分治理制度的议案			
11	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12	关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。