

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2026-015

中巨芯科技股份有限公司 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5月13日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司会议室

(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	262
普通股股东人数	262
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	894,105,011
普通股股东所持有表决权数量	894,105,011
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（%）	60.5238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5238

(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，由公司副董事长张丹女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	893,490,716	99.9312	323,672	0.0362	290,623	0.0326

- 2、议案名称：关于公司 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	893,311,099	99.9112	724,095	0.0809	69,817	0.0079

- 3、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	892,706,881	99.8436	611,477	0.0683	786,653	0.0881

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	5,354,099	87.0866	724,095	11.7777	69,817	1.1357
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	4,749,881	77.2588	611,477	9.9459	786,653	12.7953

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
- 2、本次会议议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况；
- 4、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告和公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、宁义才

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年5月14日