

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-028

东芯半导体股份有限公司 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14日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11

(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	646
普通股股东人数	646
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168,442,580
普通股股东所持有表决权数量	168,442,580
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（%）	38.4431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4431

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为442,249,758股，其中，公司回购专用账户中股份数为4,088,842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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所浦洪先生、陈哲涵女士见证了本次会议。

(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、董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	167,560,394	99.4762	586,289	0.3480	295,897	0.1758

- 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	167,431,962	99.4000	696,424	0.4134	314,194	0.1866

- 3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	167,580,007	99.4879	579,981	0.3443	282,592	0.1678

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 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	167,359,214	99.3568	778,323	0.4620	305,043	0.1812

5、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>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	19,245,055	94.2481	893,327	4.3748	281,165	1.3771

6、议案名称：《关于公司<2026 年股票增值权激励计划（草案）>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	17,571,706	87.8688	2,133,145	10.6669	292,796	1.4643

7、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>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	17,667,825	88.3495	2,036,649	10.1844	293,173	1.4661

8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	17,713,845	88.5796	2,015,937	10.0808	267,865	1.3396

9、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	167,403,715	99.3832	702,700	0.4171	336,165	0.1997

10、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

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	167,537,306	99.4625	610,391	0.3623	294,883	0.1752

(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 2025 年度利润分配预案的议案》	18,987,029	94.9463	696,424	3.4825	314,194	1.5712
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,135,074	95.6866	579,981	2.9002	282,592	1.4131
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》	18,914,281	94.5825	778,323	3.8921	305,043	1.5254
5	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	18,823,155	94.1268	893,327	4.4671	281,165	1.4061
6	《关于公司<2026 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	17,571,706	87.8688	2,133,145	10.6669	292,796	1.4643
7	《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》	17,667,825	88.3495	2,036,649	10.1844	293,173	1.4661
8	《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	17,713,845	88.5796	2,015,937	10.0808	267,865	1.3396
10	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	19,092,373	95.4731	610,391	3.0523	294,883	1.4746

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议案 1-4、9、10 属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 5 的股东回避表决情况：参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

4、本次股东会议案 6 的股东回避表决情况：参与公司 2026 年股票增值权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

5、本次股东会议案 7、议案 8 的股东回避表决情况：参与公司 2026 年限制性股票、股票增值权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

6、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：浦洪、陈哲涵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日