

证券代码：688053

证券简称：ST 思科瑞

公告编号：2026-015

## 成都思科瑞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

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区安泰四路68号19楼会议室

(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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,766,144
普通股股东所持有表决权数量	61,766,144
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（%）	61.7661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7661

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,419,877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。

本次股东会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书秦竹林列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 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	61,670,937	99.8458	73,573	0.1191	21,634	0.0351

- 2、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	61,668,437	99.8418	76,073	0.1231	21,634	0.0351

- 3、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	61,666,603	99.8388	78,407	0.1269	21,134	0.0343
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	4,915,252	97.5259	102,858	2.0408	21,834	0.4333

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	61,641,652	99.7984	102,858	0.1665	21,634	0.0351

(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	关于续聘会计师事务所的议案	6,760,372	98.5753	76,073	1.1092	21,634	0.3155
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	6,758,538	98.5485	78,407	1.1432	21,134	0.3083
4	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	4,915,252	97.5259	102,858	2.0408	21,834	0.4333

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2. 本次审议的议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
3. 关联股东成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司已对议案 4 进行了回避表决；
4. 本次会议听取了《高级管理人员薪酬方案》以及各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：李豪、杨楚寒

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日