

成都振芯科技股份有限公司 2025 年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

1、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间: 2026 年 5 月 19 日下午 14:30

(二) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

(三) 现场会议召开地点: 成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

(四) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人: 公司董事会

(六) 主持人: 董事长梁丽涛女士

(七) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表(人)	298
代表股份数(股)	171,943,052

占公司有表决权股份总数的比例	30.5484%
现场投票情况	
通过现场投票的股东/股东代表（人）	20
代表股份数（股）	810,075
占公司有表决权股份总数的比例	0.1439%
网络投票情况	
通过网络投票的股东/股东代表（人）	278
代表股份数（股）	171,132,977
占公司有表决权股份总数的比例	30.4045%

(2) 中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）	295
代表股份数（股）	5,845,877
占公司有表决权股份总数的比例	1.0386%
现场投票情况	
通过现场投票的中小投资者/代表（人）	19
代表股份数（股）	572,900
占公司有表决权股份总数的比例	0.1018%
网络投票情况	
通过网络投票的中小投资者/代表（人）	276
代表股份数（股）	5,272,977
占公司有表决权股份总数的比例	0.9368%

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 567,905,700 股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为 5,051,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 562,854,100 股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人出席了本次会议；公司部分高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
1.00	《2025年度董事会工作报告》	170,856,452	99.3680%	487,200	0.2833%	599,400	0.3486%	通过
2.00	《2025年度财务决算报告》	170,878,652	99.3810%	463,800	0.2697%	600,600	0.3493%	通过
3.00	《2025年度经审计财务报告》	170,878,652	99.3810%	463,900	0.2698%	600,500	0.3492%	通过
4.00	《2025年年度报告》（全文及摘要）	170,862,252	99.3714%	475,200	0.2764%	605,600	0.3522%	通过
5.00	《2025年度利润分配方案》	170,048,352	98.8981%	1,297,600	0.7547%	597,100	0.3473%	通过
6.00	《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	169,587,577	98.7663%	1,395,700	0.8128%	722,600	0.4208%	通过
7.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	170,590,177	99.2132%	1,271,675	0.7396%	81,200	0.0472%	通过
8.01	《股东会议事规则》	169,138,425	98.3689%	2,189,927	1.2736%	614,700	0.3575%	通过
8.02	《董事会议事规则》	169,128,225	98.3629%	2,200,027	1.2795%	614,800	0.3576%	通过
8.03	《股东会网络投票实施细则》	169,148,425	98.3747%	2,184,527	1.2705%	610,100	0.3548%	通过
8.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	169,857,752	98.7872%	1,402,800	0.8159%	682,500	0.3969%	通过

2、中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
1.00	《2025年度董事会工作报告》	4,759,277	81.4125%	487,200	8.3341%	599,400	10.2534%
2.00	《2025年度财务决算报告》	4,781,477	81.7923%	463,800	7.9338%	600,600	10.2739%
3.00	《2025年度经审计财务报告》	4,781,477	81.7923%	463,900	7.9355%	600,500	10.2722%
4.00	《2025年年度报告》（全文及摘要）	4,765,077	81.5118%	475,200	8.1288%	605,600	10.3594%
5.00	《2025年度利润分配方案》	3,951,177	67.5891%	1,297,600	22.1968%	597,100	10.2140%
6.00	《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	3,727,577	63.7642%	1,395,700	23.8749%	722,600	12.3608%
7.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	4,730,177	80.9148%	1,034,500	17.6962%	81,200	1.3890%
8.01	《股东会议事规则》	3,041,250	52.0238%	2,189,927	37.4611%	614,700	10.5151%
8.02	《董事会议事规则》	3,031,050	51.8494%	2,200,027	37.6338%	614,800	10.5168%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
8.03	《股东会网络投票实施细则》	3,051,250	52.1949%	2,184,527	37.3687%	610,100	10.4364%
8.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	3,760,577	64.3287%	1,402,800	23.9964%	682,500	11.6749%

本次股东会共审议 11 项议案，并对中小投资者进行了单独计票，议案 6.00 已关联股东回避表决，关联股东所持有表决权股份 237,175 股。根据表决结果，本次会议审议通过了全部议案（议案 8.01、8.02 经本次股东会以特别决议审议通过），杜辉先生补选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次杜辉先生补选为公司第七届董事会非独立董事后，公司第七届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，符合相关法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、郑云飞律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日