

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2026-034

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
- (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	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,008,395
普通股股东所持有表决权数量	70,008,395
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（%）	15.3039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.3039

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为461,158,729股，其中，公司回购专用账户中股份数为3,705,500股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为457,453,229股。

- (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。
- 本次股东会由公司董事会召集，副董事长LI WEI MIN先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》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6人，以现场结合通讯方式列席6人；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

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	70,003,645	99.9932	2,068	0.0029	2,682	0.0039

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	69,823,027	99.7352	2,068	0.0029	183,300	0.2619

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	69,821,995	99.7337	2,068	0.0029	184,332	0.2634

- 4、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	68,777,584	98.2419	1,046,479	1.4947	184,332	0.2634

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	69,821,995	99.7337	2,068	0.0029	184,332	0.2634

6、议案名称：《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司董事、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	69,805,995	99.7108	2,068	0.0029	200,332	0.2863

7、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	31,568,181	99.3566	4,068	0.0128	200,332	0.6306

8、议案名称：《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

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	31,443,813	99.4147	2,068	0.0065	183,050	0.5788

(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 年年度利润分配方案的议案》	31,443,563	99.4139	2,068	0.0065	183,300	0.5796
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	31,442,531	99.4106	2,068	0.0065	184,332	0.5829
6	《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	31,426,531	99.3600	2,068	0.0065	200,332	0.6335
7	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	31,424,531	99.3537	4,068	0.0128	200,332	0.6335
8	《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》	31,443,813	99.4147	2,068	0.0065	183,050	0.5788

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；

2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、吴兴华对该议案进行了回避表决；

3、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、吴兴华、ZHOU REN、俞潇莹、龙文、张

礼胜及其他关联股东对该议案进行了回避表决；

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：王金波、顾晗

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

(一)《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年年度股东会之见证法律意见》。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日