

证券代码：603290
转债代码：113702

证券简称：斯达半导
转债简称：斯达转债

公告编号：2026-023

斯达半导体股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,276,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.2473

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

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 (%)
A 股	144,209,419	99.9536	45,480	0.0315	21,400	0.0149

- 2、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 (%)
A 股	144,209,419	99.9536	45,480	0.0315	21,400	0.0149

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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 (%)
A 股	144,211,219	99.9548	42,880	0.0297	22,200	0.0155

4、 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 (%)
A 股	144,207,819	99.9525	43,280	0.0299	25,200	0.0176

5、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

5.01沈华先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	144,201,619	99.9482	51,980	0.0360	22,700	0.0158

5.02 议案名称：陈幼兴先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	144,201,919	99.9484	52,080	0.0360	22,300	0.0156

5.03 议案名称：胡畏女士 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	144,192,519	99.9419	60,980	0.0422	22,800	0.0159

5.04 议案名称：龚央娜女士 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	144,201,419	99.9480	52,080	0.0360	22,800	0.0160

5.05 议案名称：沈小军先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	144,202,419	99.9487	52,080	0.0360	21,800	0.0153

5.06 议案名称：崔晓钟先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	144,201,919	99.9484	52,080	0.0360	22,300	0.0156

5.07 议案名称：吴兰鹰先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	144,201,319	99.9480	52,680	0.0365	22,300	0.0155

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易予以确认的议案

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 (%)
A 股	117,102,448	99.9420	45,680	0.0389	22,200	0.0191

7、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

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 (%)
A 股	144,209,819	99.9539	43,180	0.0299	23,300	0.0162

8、议案名称：关于本公司 2026 年度对全资子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	117,098,428	99.9386	48,900	0.0417	23,000	0.0197

9、议案名称：关于制定及修订公司治理相关制度的议案

9.01关于修订《董事会议事规则》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 (%)
A 股	141,552,266	98.1119	2,691,833	1.8657	32,200	0.0224

9.02 议案名称：关于制定《董事和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 (%)
A 股	144,195,619	99.9440	57,880	0.0401	22,800	0.0159

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	16,204,042	99.5999	42,880	0.2635	22,200	0.1366
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,200,642	99.5790	43,280	0.2660	25,200	0.1550
5.01	《沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,442	99.5409	51,980	0.3195	22,700	0.1396
5.02	《陈幼兴先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,742	99.5428	52,080	0.3201	22,300	0.1371
5.03	《胡畏女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,185,342	99.4850	60,980	0.3748	22,800	0.1402
5.04	《龚央娜女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,242	99.5397	52,080	0.3201	22,800	0.1402
5.05	《沈小军先生2025年度薪酬考核	16,195,242	99.5458	52,080	0.3201	21,800	0.1341

	情况与2026年度薪酬计划的议案》						
5.06	《崔晓钟先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,742	99.5428	52,080	0.3201	22,300	0.1371
5.07	《吴兰鹰先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,142	99.5391	52,680	0.3238	22,300	0.1371
6	《关于预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关联交易予以确认的议案》	16,201,242	99.5827	45,680	0.2807	22,200	0.1366
7	《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》	16,202,642	99.5913	43,180	0.2654	23,300	0.1433
8	《关于本公司2026年度对全资子公司提供担保的议案》	16,197,222	99.5580	48,900	0.3005	23,000	0.1415
9.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	13,545,089	83.2564	2,691,833	16.5456	32,200	0.1980
9.02	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制	16,188,442	99.5040	57,880	0.3557	22,800	0.1403

	度 > 的 议 案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 9.01 为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 6、议案 8 关联股东回避表决。本次会议还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、雷梓霆

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日