

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2026-025

龙芯中科技术股份有限公司 2025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6月17日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店
- (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	506
普通股股东人数	506
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,415,853
普通股股东所持有表决权数量	246,415,853
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（%）	61.4503
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4503

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书及其他高管均列席会议。

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	244,001,839	99.0203	2,402,784	0.9750	11,230	0.0047

- 2、议案名称：《关于 2025 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	243,919,183	98.9868	2,480,646	1.0066	16,024	0.0066

- 3、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	50,881,743	95.4573	2,406,948	4.5155	14,430	0.0272
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于制定〈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	243,924,592	98.9890	2,458,819	0.9978	32,442	0.0132

5、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 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	243,897,207	98.9778	2,486,277	1.0089	32,369	0.0133

6、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	243,948,062	98.9985	2,449,397	0.9940	18,394	0.0075

7、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	243,568,362	98.8444	2,839,137	1.1521	8,354	0.0035

8.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

以下子议案将逐项表决：

8.01、议案名称：发行的股票种类和面值

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	243,559,859	98.8409	2,842,640	1.1535	13,354	0.0056

8.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	243,570,835	98.8454	2,832,464	1.1494	12,554	0.0052

8.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	243,563,351	98.8424	2,839,148	1.1521	13,354	0.0055

8.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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	243,562,475	98.8420	2,839,148	1.1521	14,230	0.0059

8.05、议案名称：发行数量

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	243,570,585	98.8453	2,832,714	1.1495	12,554	0.0052

8.06、议案名称：募集资金规模及用途

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	243,583,715	98.8506	2,819,584	1.1442	12,554	0.0052

8.07、议案名称：限售期

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	243,568,243	98.8443	2,835,056	1.1505	12,554	0.0052

8.08、议案名称：上市地点

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	243,568,259	98.8443	2,835,040	1.1505	12,554	0.0052

8.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

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	243,573,894	98.8466	2,828,405	1.1478	13,554	0.0056

8.10、议案名称: 决议有效期

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	243,580,973	98.8495	2,822,326	1.1453	12,554	0.0052

9、议案名称: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	243,544,318	98.8346	2,858,181	1.1599	13,354	0.0055

10、议案名称: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	243,550,952	98.8373	2,851,347	1.1571	13,554	0.0056

11、议案名称: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	243,554,752	98.8389	2,848,347	1.1559	12,754	0.0052

12、 议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	243,555,203	98.8390	2,847,896	1.1557	12,754	0.0053

13、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	243,955,436	99.0015	2,446,473	0.9928	13,944	0.0057

14、 议案名称:《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

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	243,560,315	98.8411	2,829,000	1.1480	26,538	0.0109

15、 议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	243,985,359	99.0136	2,416,250	0.9805	14,244	0.0059

16、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	243,579,189	98.8488	2,823,310	1.1457	13,354	0.0055

(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 年度利润分配方案的议案》	6,658,575	72.7296	2,480,646	27.0953	16,024	0.1751
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	6,733,867	73.5520	2,406,948	26.2903	14,430	0.1577
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,663,984	72.7887	2,458,819	26.8569	32,442	0.3544
5	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	6,636,599	72.4895	2,486,277	27.1568	32,369	0.3537
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	6,687,454	73.0450	2,449,397	26.7540	18,394	0.2010
7	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,307,754	68.8977	2,839,137	31.0110	8,354	0.0913
8.01	发行的股票种类和面值	6,299,251	68.8048	2,842,640	31.0493	13,354	0.1459

8.02	发行方式和发行时间	6,310,227	68.9247	2,832,464	30.9381	12,554	0.1372
8.03	发行对象及认购方式	6,302,743	68.8429	2,839,148	31.0111	13,354	0.1460
8.04	定价基准日、发行价格与定价原则	6,301,867	68.8334	2,839,148	31.0111	14,230	0.1555
8.05	发行数量	6,309,977	68.9219	2,832,714	30.9408	12,554	0.1373
8.06	募集资金规模及用途	6,323,107	69.0654	2,819,584	30.7974	12,554	0.1372
8.07	限售期	6,307,635	68.8964	2,835,056	30.9664	12,554	0.1372
8.08	上市地点	6,307,651	68.8965	2,835,040	30.9662	12,554	0.1373
8.09	本次发行前公司滚存利润分配安排	6,313,286	68.9581	2,828,405	30.8938	13,554	0.1481
8.10	决议有效期	6,320,365	69.0354	2,822,326	30.8274	12,554	0.1372
9	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	6,283,710	68.6350	2,858,181	31.2190	13,354	0.1460
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	6,290,344	68.7075	2,851,347	31.1444	13,554	0.1481
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,294,144	68.7490	2,848,347	31.1116	12,754	0.1394
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	6,294,595	68.7539	2,847,896	31.1067	12,754	0.1394
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,694,828	73.1256	2,446,473	26.7220	13,944	0.1524
14	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》	6,299,707	68.8098	2,829,000	30.9003	26,538	0.2899
15	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	6,724,751	73.4524	2,416,250	26.3919	14,244	0.1557
16	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	6,318,581	69.0159	2,823,310	30.8381	13,354	0.1460

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 2-16 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 7-16 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、股东北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、北京天童芯国科技发展中心（有限合伙）、北京中科算源资产管理有限公司为本次股东会议案 3 的关联股东，均已回避表决。

4、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日