

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2026-023

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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 6 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区 IC 科创中心 1 栋（C 座）12 层 4-01 号

（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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,105,553
普通股股东所持有表决权数量	154,105,553
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（%）	36.1159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.1159

（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，董事长荣秀丽女士主持，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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》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11人，列席11人；
- 2、董事会秘书赵焰萍女士列席了会议。

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	153,769,442	99.7818	293,533	0.1904	42,578	0.0278

- 2、议案名称：关于公司 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	153,792,413	99.7968	299,132	0.1941	14,008	0.0091

- 3、议案名称：关于确认 2025 年度审计费用的议案

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	153,801,664	99.8028	223,809	0.1452	80,080	0.0520

4、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	153,565,056	99.6492	427,632	0.2774	112,865	0.0734

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	8,205,945	81.2070	1,780,572	17.6207	118,453	1.1723

6、议案名称：关于聘任 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	153,852,347	99.8356	213,511	0.1385	39,695	0.0259

(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 年度利润分配方案的议案	8,470,432	96.4349	299,132	3.4055	14,008	0.1596

3	关于确认 2025 年度审计费用的议案	8,479,683	96.5402	223,809	2.5480	80,080	0.9118
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,243,075	93.8465	427,632	4.8685	112,865	1.2850
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	6,884,547	78.3798	1,780,572	20.2716	118,453	1.3486
6	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	8,530,366	97.1172	213,511	2.4307	39,695	0.4521

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 2、3、4、5、6 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 5 为关联股东回避表决议案，关联股东荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖已回避表决。
- 3、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员 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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：胡云云、彭学萍

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年6月24日