

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-065

诚邦智芯科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年7月3日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室
- (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	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,911,656
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（%）	39.3211

- (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。

是。本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议。

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（%）
A股	103,840,156	99.9311	47,500	0.0457	24,000	0.0232

- 2、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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	103,679,136	99.7762	90,420	0.0870	142,100	0.1368

- 3、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	103,661,036	99.7588	226,220	0.2177	24,400	0.0235

4、议案名称：关于修改《独立董事制度》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	103,816,056	99.9079	70,700	0.0680	24,900	0.0241

5、议案名称：关于修改《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	103,830,956	99.9223	52,700	0.0507	28,000	0.0270

6、议案名称：关于《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》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	103,683,836	99.7807	202,520	0.1948	25,300	0.0245

7、议案名称：关于《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	103,684,136	99.7810	202,520	0.1948	25,000	0.0242

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

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	103,683,836	99.7807	202,920	0.1952	24,900	0.0241

9、议案名称：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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 (%)
A 股	103,793,936	99.8867	86,020	0.0827	31,700	0.0306

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	2,919,250	97.6092	47,500	1.5882	24,000	0.8026
6	关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,762,930	92.3825	202,520	6.7715	25,300	0.8460
7	关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办	2,763,230	92.3925	202,520	6.7715	25,000	0.8360

	法》的议案						
8	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案	2,762,930	92.3825	202,920	6.7849	24,900	0.8326

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东会审议通过，议案 6、7、8、9 为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；且议案 1、6、7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：胡嘉冬、汪书楠

(二) 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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 4 日