

江苏展芯半导体技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议

2025 年 11 月 8 日，江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会在公司会议室以现场与远程通讯相结合的方式召开，全体股东一致认可会议的通知与召开程序。出席本次会议的股东及股东代表共有 44 名，代表股份 37,006.993 万股，占股份总数的 100%。本次临时股东大会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏展芯半导体技术股份有限公司章程》及其他法律法规规定召开，会议召集召开程序及会议内容合法有效。会议审议了所有议案，并一致通过以下决议：

一、逐项审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

（一）本次发行及上市的资格和条件

本次发行及上市符合相关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地为深圳证券交易所创业板。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）本次发行股票的数量

本次发行股票采用公开发行新股方式，原股东不公开发售股份。以公司现行总股本 37,006.993 万股为基数，本次拟向社会公开发行股份总数不超过 4,112 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），本次公开发行的股份占本次发行后公司股份总数的比例不低于 10%（含本数），若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应

的调整。最终发行数量以深交所审核并经中国证监会注册为准。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）发行对象

本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、已在深交所开立证券账户的合格投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止买卖者除外，有关法律、法规、规范性文件及监管机构另有规定者从其规定）。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者以深交所、中国证监会认可的其他发行方式。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（六）定价方式和发行价格

本次发行价格区间将根据发行时中国证券市场的市场状况，通过市场询价或中国证监会、深交所认可的其他定价方式确定。发行价格将在公司取得中国证监会注册文件后，由董事会根据股东大会的授权与主承销商进行讨论后根据当时的市场情况予以确定。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（七）发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深交所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定本次发行及上市时间。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（八）承销方式

本次发行的股票由主承销商以余额包销方式承销。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

（九）发行费用

本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

（十）募集资金用途

本次发行 A 股募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：

序号	募集资金投资项目	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	高可靠性电源管理芯片及信号链芯片研发及产业化项目	44,973.14	42,484.68
2	总部基地及研发中心建设项目	22,386.76	18,326.63
3	测试中心建设项目	17,720.61	16,138.79
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合 计		97,080.51	88,950.09

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。如本次实际募集资金超过项目投资需求，则超出部分将补充公司流动资金或根据中国证监会及深交所的有关规定处理。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

（十一）决议有效期

本次发行及上市的决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》

表决情况：同意 14,925.105 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。关联股东南京一芯一亿创业投资合伙企业（有限合伙）、
温振霖、共青城芯靛优投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯逸优投资合伙企业
（有限合伙）、朱达威回避。

十一、审议通过《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

表决情况：同意 37,006.993 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

南京一芯一亿创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

余正晶

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

衢州同为投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

谢 力

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

温振霖（签字）

签署： 温振霖

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

共青城芯靓优投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：

温振霖

温振霖

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

共青城芯逸优投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

温振霖

温振霖

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

朱达威（签字）

签署：_____

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）（盖章）



签署：_____

梁望南

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



授字〔2024〕111号

授权委托书

兹证明本复印件与原件一致
上海市锦天城律师事务所
见证人 徐芳 2025.12.8

授权人：于仲福

单位及职务：北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表

被授权人：梁望南

单位及职务：北京京国瑞股权投资基金管理有限公司总经理

鉴于：

授权人为北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）执行事务合伙人委派代表，被授权人为北京京国瑞股权投资基金管理有限公司总经理。

授权人现授权被授权人代表先进制造基金签署基金日常运营管理事项涉及文件，包括：基金所投资企业股东会决议文件；基金工商备案及变更文件；基金年度及专项审计、评估、税审、法律顾问等中介机构的聘用合同及相关材料；银行询证等银行业务相关材料；证券账户开户等专项事项材料；其他与基金日常运营管理相关的事项。被授权人签字、审批与授权人本人签字和审批具有同等法律效力。

授权期限自本授权委托书经授权人和被授权人签署且经先进制造基金盖印之日起至先进制造基金发生《北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）合伙协议》约定的任一解散事件之日为止。

授权人：于仲福

被授权人：梁望南

签字：于仲福

签字：梁望南

日期：

日期：

北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）（有限合伙）
（公章）



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

湖南省天惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

张天明

张天明

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____



谢力

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

国家军民融合产业投资基金有限责任公司（盖章）



签署： 邱中士

邱中士

职务：法定代表人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



授权委托书

江苏展芯半导体技术股份有限公司：

兹委托邱中士先生/女士（身份证号：330381199303281658）作为本单位/本人的代表出席江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东的一切表决权，并就以下事项进行表决：

序号	表 决 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	--	--	--
1-1	本次发行及上市的资格和条件	√		
1-2	本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块	√		
1-3	本次发行股票的数量	√		
1-4	发行对象	√		
1-5	发行方式	√		
1-6	定价方式和发行价格	√		
1-7	发行与上市时间	√		
1-8	承销方式	√		
1-9	发行费用	√		
1-10	募集资金用途	√		
1-11	决议有效期	√		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	√		
5	《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	√		
6	《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
7	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√		

8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	√		
9	《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	√		
10	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	√		
11	《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
12	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√		
13	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	√		

注：

- 1、应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效，视为未出席。
- 2、请在适当的方格内填上“√”号，选择一项以上或未选择或字迹无法辨认的，视为放弃表决权，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人/股东持股数：5,669,281 股

委托人/股东姓名/名称：国家军民融合产业投资基金有限责任公司

受托人姓名：邱中士

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会结束时止。

附：委托人/股东营业执照复印件/身份证复印件及受托人身份证复印件

委托人/股东签名/盖章：

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表（签章）：

受托人签名：

委托日期：2025 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

合肥同创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

张文军

张文军

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025年11月8日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

钟桑（签字）

签署： 钟桑

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

安徽省和生星图空天智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：

王慧民

王慧民

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



授权委托书

江苏展芯半导体技术股份有限公司：

兹委托 王慧民 先生/女士（身份证号：23018319851122001X）作为本单位/本人的代表出席江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东的一切表决权，并就以下事项进行表决：

序号	表 决 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	--	--	--
1-1	本次发行及上市的资格和条件	✓		
1-2	本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块	✓		
1-3	本次发行股票的数量	✓		
1-4	发行对象	✓		
1-5	发行方式	✓		
1-6	定价方式和发行价格	✓		
1-7	发行与上市时间	✓		
1-8	承销方式	✓		
1-9	发行费用	✓		
1-10	募集资金用途	✓		
1-11	决议有效期	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	✓		
5	《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
7	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	✓		



8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓		
9	《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	✓		
10	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	✓		
11	《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
12	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
13	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		

注：

1、应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效，视为未出席。

2、请在适当的方格内填上“√”号，选择一项以上或未选择或字迹无法辨认的，视为放弃表决权，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人/股东持股数：4,251,886 股

委托人/股东姓名/名称：安徽省和生星图空天智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）

受托人姓名：王慧民

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会结束时止。

附：委托人/股东营业执照复印件/身份证复印件及受托人身份证复印件

委托人/股东签名/盖章：安徽省和生星图空天智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表（签章）：



李尧琦

受托人签名：



王慧民

委托日期：2025 年 10 月 27 日

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

青岛高信领辰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

朱新华

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

共青城顺景雨祥创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

王楠

王楠

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

李超文

李超文
职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025年11月8日



附：

授权委托书

江苏展芯半导体技术股份有限公司：

兹委托 李超文 先生/女士（身份证号：420923198212100950）作为本单位/本人的代表出席江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东的一切表决权，并就以下事项进行表决：

序号	表 决 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	--	--	--
1-1	本次发行及上市的资格和条件	✓		
1-2	本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块	✓		
1-3	本次发行股票的数量	✓		
1-4	发行对象	✓		
1-5	发行方式	✓		
1-6	定价方式和发行价格	✓		
1-7	发行与上市时间	✓		
1-8	承销方式	✓		
1-9	发行费用	✓		
1-10	募集资金用途	✓		
1-11	决议有效期	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	✓		
5	《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	~		

7	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓		
9	《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	✓		
10	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	✓		
11	《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
12	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
13	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		

注：

- 1、应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效，视为未出席。
- 2、请在适当的方格内填上“√”号，选择一项以上或未选择或字迹无法辨认的，视为放弃表决权，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人/股东持股数：3,968,541 股

委托人/股东姓名/名称：青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙） 受托人姓名：李超文

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会结束时止。

附：委托人/股东营业执照复印件/身份证复印件及受托人身份证复印件

委托人/股东签名/盖章：

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表（签章）：

受托人签名：李超文

委托日期：2025 年 11 月 24 日

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

衢州海邦展屹创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____



谢力

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____



陈樊凡

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

谷丰

谷丰

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



附：

授权委托书

江苏展芯半导体技术股份有限公司：

兹委托 陈 先生/女士（身份证号：430302199004263271）作为本单位/本人的代表出席江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东的一切表决权，并就以下事项进行表决：

序号	表 决 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	--	--	--
1-1	本次发行及上市的资格和条件	✓		
1-2	本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块	✓		
1-3	本次发行股票的数量	✓		
1-4	发行对象	✓		
1-5	发行方式	✓		
1-6	定价方式和发行价格	✓		
1-7	发行与上市时间	✓		
1-8	承销方式	✓		
1-9	发行费用	✓		
1-10	募集资金用途	✓		
1-11	决议有效期	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	✓		
5	《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		

7	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓		
9	《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	✓		
10	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	✓		
11	《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
12	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
13	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		

注：

1、应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效，视为未出席。

2、请在适当的方格内填上“√”号，选择一项以上或未选择或字迹无法辨认的，视为放弃表决权，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人/股东持股数：2,834,654

委托人/股东姓名/名称：厦门股权投资基金合伙企业（有限合伙）

受托人姓名：刘贵

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会结束时止。

附：委托人/股东营业执照复印件、身份证复印件及受托人身份证复印件

委托人/股东签名/盖章：

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表（签章）：

受托人签名：刘贵

委托日期：2025 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

青岛吾同智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：

周清扬

周清扬

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 4 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

徐任（签字）

签署： 徐任

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

共青城井芯一号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

曲 铮

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（盖章）



签署：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "胡曙光".

胡曙光

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

共青城丰泰顺盈股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____ 张亚凤

张亚凤

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____



谢力

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

杜煌（签字）

签署： 杜煌

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

扬州慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

陈然方

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

南京九派展鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：

刘强

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）



南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

王启文

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



(本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

宜兴增氧新展股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



签署:

杜暄辰

职务: 执行事务合伙人或授权代表

日期: 2025 年 11 月 8 日



附：

授权委托书

江苏展芯半导体技术股份有限公司：

兹委托____杜暄辰____先生/女士（身份证号：____330724199101010045____）
作为本单位/本人的代表出席江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时
股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东的一切表决权，并就以下事项进
行表决：

序号	表 决 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	--	--	--
1-1	本次发行及上市的资格和条件	✓		
1-2	本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块	✓		
1-3	本次发行股票的数量	✓		
1-4	发行对象	✓		
1-5	发行方式	✓		
1-6	定价方式和发行价格	✓		
1-7	发行与上市时间	✓		
1-8	承销方式	✓		
1-9	发行费用	✓		
1-10	募集资金用途	✓		
1-11	决议有效期	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	✓		
5	《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		

7	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓		
9	《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	✓		
10	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	✓		
11	《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
12	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
13	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		

注:

- 1、应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效，视为未出席。
- 2、请在适当的方格内填上“√”号，选择一项以上或未选择或字迹无法辨认的，视为放弃表决权，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人/股东持股数：1984233

委托人/股东姓名/名称：宜兴增氧新展股权投资合伙企业（有限合伙）

受托人姓名：杜暄辰

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会结束时止。

附：委托人/股东营业执照复印件/身份证复印件及受托人身份证复印件

委托人/股东签名/盖章：

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表（签章）：

受托人签名：

委托日期：2025 年 10 月 24 日



郑伟民

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

共青城泰合长宁股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____ 刘彦娟

刘彦娟

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

南京联创数字股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

许柏明

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



(本页无正文, 为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

湖南钧临创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



签署: _____

张宁

职务: 执行事务合伙人或授权代表

日期: 2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

广州德沁十六号产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

王建平

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

湖州久科汇智创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：  _____
王银善

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

福州华策新明医药投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

张露



张露

职务：法定代表人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）



方正证券投资有限公司（盖章）

签署：

马一翔

马一翔

职务：法定代表人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



附：

授权委托书

江苏展芯半导体技术股份有限公司：

兹委托__马一翔__先生/女士（身份证号：230103198810113634）
作为本单位/本人的代表出席江苏展芯半导体技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东的一切表决权，并就以下事项进行表决：

序号	表 决 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》	--	--	--
1-1	本次发行及上市的资格和条件	√		
1-2	本次发行股票的种类、面值、上市地点及板块	√		
1-3	本次发行股票的数量	√		
1-4	发行对象	√		
1-5	发行方式	√		
1-6	定价方式和发行价格	√		
1-7	发行与上市时间	√		
1-8	承销方式	√		
1-9	发行费用	√		
1-10	募集资金用途	√		
1-11	决议有效期	√		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置方案的议案》	√		
5	《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	√		
6	《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		



7	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	√		
9	《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》	√		
10	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	√		
11	《关于制定<江苏展芯半导体技术股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
12	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√		
13	《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	√		

注：

1、应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效，视为未出席。

2、请在适当的方格内填上“√”号，选择一项以上或未选择或字迹无法辨认的，视为放弃表决权，所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人/股东持股数：1,133,867

委托人/股东姓名/名称：方正证券投资有限公司 受托人姓名：马一翔

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会结束时止。

附：委托人/股东营业执照复印件/身份证复印件及受托人身份证复印件

委托人/股东签名/盖章：

法定代表人/执行事务合伙人或委派代表（签章）：

受托人签名：

委托日期：2025 年 10 月 24 日

（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____



谢力

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

李兵

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）



南京富安创合投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：

邵钧

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

嘉兴捷昌股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：



李兵

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

福州市鼓楼区朱紫坊产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署： 黄洪敏

黄洪敏

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

湖南惠泽潇湘企业管理合伙企业（普通合伙）（盖章）



签署：_____ 王钰

王钰

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

成都宁睿企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：_____

张宁

张宁

职务：执行事务合伙人或授权代表

日期：2025 年 11 月 8 日

