

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年七月

苏州敏芯微电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》...	7
议案二：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》...	8

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 7 月 24 日 14:00

2、现场会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室

3、会议召集人：苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长

5、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

- (六) 现场与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会、统计现场表决结果
- (九) 复会，宣读现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金的议案》

各位股东及股东代理人：

公司为切实保障全体股东利益，优化募集资金配置效率，避免募集资金低效投入与资源浪费，结合公司当前业务实际落地情况及未来经营发展规划，经公司审慎研究、综合评估，拟终止实施公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”，并将剩余募集资金3,817.29万元（含利息收入以及现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司2026年第一次临时股东会审议。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日

议案二：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司实施 2025 年年度权益分派导致公司股本总数发生变化，需变更公司注册资本并对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本 56,059,772 股扣除公司回购专户 425,399 股后的股本 55,634,373 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。

2026 年 7 月 2 日，公司 2025 年年度权益分派已实施完成，公司以资本公积转增股本 22,253,749 股。

本次权益分派实施完成后，公司股本总数从 56,059,772 股增加到 78,313,521 股，注册资本由 56,059,772 元增加到 78,313,521 元。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责具体办理后续工商变更登记以及章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于变更公司注

册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》
(公告编号: 2026-035)。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,该议案为特别决议事项,须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过,现提请公司2026年第一次临时股东会审议。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日