

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2026-038

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 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 17 日
- （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼
- （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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,925,355
普通股股东所持有表决权数量	61,925,355
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（%）	43.6700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.6700

（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，董事长卢国建先生主持，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《芯海科技（深圳）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9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总经理杨丽宁、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、韩振亚列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的议案》

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	61,613,948	99.4971	308,436	0.4980	2,971	0.0049

（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 (%)
1	《关于向不特定对象发行可	1,426,395	82.0804	308,436	17.7486	2,971	0.1710

	转换公司债券 部分募投项目 调整内部投资 结构、募投项 目延期的议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、韩振亚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日