

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2026-029

中科寒武纪科技股份有限公司
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 8 月 17 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅
- （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	3,098
普通股股东人数	3,098
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	428,656,287
普通股股东所持有表决权数量	428,656,287
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（%）	68.2295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2295

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 628,292,969 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 36,600 股，上述回购股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 628,256,369 股。

- （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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（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、 公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2026 年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 (%)
普通股	370,443,466	98.5111	5,519,029	1.4676	79,578	0.0213

- 2、 议案名称：关于公司《2026 年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 (%)
普通股	370,459,362	98.5154	5,499,248	1.4624	83,463	0.0222

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	370,459,292	98.5153	5,496,502	1.4616	86,279	0.0231

4、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	428,502,797	99.9641	55,431	0.0129	98,059	0.0230

（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	关于公司 《2026 年限制性股票 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案	94,494,913	94.4066	5,519,029	5.5138	79,578	0.0796
2	关于公司 《2026 年限制性股票 激励计划实施	94,510,809	94.4225	5,499,248	5.4941	83,463	0.0834

	考核管理办法》的议案						
3	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	94,510,739	94.4224	5,496,502	5.4913	86,279	0.0863

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：拟作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

律师：张明、周慧琳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《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》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股

东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日