

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-041

炬芯科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 18 日
- (二) 股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
- (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	260
普通股股东人数	260
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,536,286
普通股股东所持有表决权数量	47,536,286
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（%）	27.0973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.0973

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 176,015,964 股，其中公司回购专用账户中股份数为 588,000 股，根据《上市公司回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 175,427,964 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。

本次股东会由董事会召集，董事长周正宇先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事梁振声先生主持，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、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
- 2、 董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<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	46,935,135	98.7353	543,914	1.1442	57,237	0.1205

- 2、 议案名称：《关于制定<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	46,931,890	98.7285	547,714	1.1522	56,682	0.1193

- 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	46,934,690	98.7344	543,914	1.1442	57,682	0.1214

4、 议案名称：《关于<2026 年员工持股计划（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	42,939,243	98.8193	453,324	1.0432	59,682	0.1375

5、 议案名称：《关于制定<2026 年员工持股计划管理办法>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	42,946,243	98.8354	447,324	1.0294	58,682	0.1352

6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股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	42,939,243	98.8193	454,324	1.0455	58,682	0.1352

(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<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	4,637,829	88.5254	543,914	10.3820	57,237	1.0926
2	《关于制定<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	4,634,584	88.4634	547,714	10.4545	56,682	1.0821
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》	4,637,384	88.5169	543,914	10.3820	57,682	1.1011
4	《关于<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	2,297,259	81.7452	453,324	16.1310	59,682	2.1238
5	《关于制定<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	2,304,259	81.9943	447,324	15.9175	58,682	2.0882

6	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	2,297,259	81.7452	454,324	16.1665	58,682	2.0883
---	--------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
- 3、关联股东的回避情况：作为公司 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、作为 2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需对议案 1、2、3、4、5、6 回避表决；出席股东不涉及对议案 1、2、3 回避表决，议案 4、5、6 关联股东已进行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：张乾、占菲菲

- 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日