

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-029

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,576,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.9550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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，列席7人。
- 2、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

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(%)
A 股	109,150,582	98.7107	1,280,013	1.1575	145,608	0.1318

- 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(%)
A 股	109,181,382	98.7385	1,238,513	1.1200	156,308	0.1415

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司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(%)
A 股	107, 676, 633	97. 3777	1, 243, 413	1. 1244	1, 656, 157	1. 4979

(二) 涉及重大事项，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	6, 300, 816	81. 5487	1, 280, 013	16. 5666	145, 608	1. 8847
2	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	6, 331, 616	81. 9474	1, 238, 513	16. 0295	156, 308	2. 0231
3	关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	4, 826, 867	62. 4720	1, 243, 413	16. 0929	1, 656, 157	21. 4351

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》及于同日公布的股东会会议资料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 10 日