证券代码：688153 **证券简称：唯捷创芯**

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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.....1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....3
2026 年第一次临时股东会会议议案.....5
议案 1：关于聘任荣秀丽女士为公司 AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案.....5

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定本会议须知。

一、为确认出席股东会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，务必请出席股东会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，在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之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，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。出席现场会议的股东及股东代理人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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，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、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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 11 月 18 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

3、网络投票的系统、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 11 月 18 日至 2026 年 11 月 18 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。

4、会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长荣秀丽女士

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、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

3、宣读股东会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于聘任荣秀丽女士为公司 AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及代理人对各项议案投票表决

8、休会，统计表决结果

9、复会，宣读会议表决结果和股东会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、签署会议文件

12、会议结束

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：

关于聘任荣秀丽女士为公司 AIoT、车载及卫星通信业务总负责人的议案

各位股东：

公司第二增长曲线业务目前正处于从战略投入期向规模产出期过渡的关键阶段。AIoT 业务方面，公司已推出 UWB、Wi-Fi 8 FEM 等一系列新产品，正在加快客户导入；新能源车通信业务方面，车载射频产品已与多家主流厂商开展合作，业务规模稳步扩大；卫星通信业务方面，公司前瞻性布局手机直连卫星等新兴方向，已推出部分产品并将加大投入开发新产品和拓展新的应用领域。上述业务板块虽然前景广阔，但均具有研发投入大、市场培育周期长、对经营统筹能力要求高等特点，且与目前主营业务中的手机蜂窝通信等业务在客户群体和产品需求上有较大差异。公司需要一个既深刻理解公司战略、又具备丰富的产业经验和管理能力的负责人，对这三大板块进行统一的规划，以加快业务孵化速度，提高资源投入效率。

荣秀丽女士作为公司董事长，长期深耕通信行业，拥有深厚的产业积淀、广泛的市场资源和卓越的企业管理能力，对公司的战略方向和业务基础有着深刻的理解。由其统筹第二增长曲线业务，既是对其专业能力和管理经验的充分发挥，也是公司加快战略转型步伐的重要举措，符合公司及全体股东的整体利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定并经薪酬与考核委员会审查同意，结合公司经营实际和同类岗位市场薪酬水平，拟定该岗位薪酬方案如下：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利补贴等构成，其中基本薪酬为：税前 138 万元/年；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

鉴于公司现行董事薪酬方案已经公司年度股东会审议通过，其中明确董事长

未担任公司具体经营管理职务且不领取薪酬，本次安排涉及对董事薪酬方案的调整，须提交公司股东会审议批准后实施。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日