证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2026-102

普冉半导体（上海）股份有限公司

2026年第三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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼公司会议室

（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	419
普通股股东人数	419
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,227,351
普通股股东所持有表决权数量	62,227,351
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（%）	41.88
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.88

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 122,880 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，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的资格、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8人，列席8人；

2、 董事会秘书的列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2026 年度银行综合授信额度的议案》

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	62,010,454	99.6514	184,421	0.2964	32,476	0.0522

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日