证券代码：688381　　证券简称：帝奥微　　公告编号：2026-054

江苏帝奥微电子股份有限公司

2026年第二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 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（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	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,164,164
普通股股东所持有表决权数量	68,164,164
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（%）	29.48
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.48

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 16,292,500 股，该等回购股份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。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，以现场结合通讯方式列席5人；

2、 董事会秘书王建波先生列席本次会议；公司其他高管以现场结合通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	67,939,728	99.6707	214,430	0.3145	10,006	0.0148

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	67,943,428	99.6761	210,730	0.3091	10,006	0.0148

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	67,943,428	99.6761	202,718	0.2973	18,018	0.0266

2、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案

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	67,943,428	99.6761	202,718	0.2973	18,018	0.0266

（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（%）
1.01	回购股份的目的	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.02	回购股份的种类	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.03	回购股份的方式	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.04	回购股份的实施期限	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	19,587,736	98.8671	214,430	1.0823	10,006	0.0506
1.07	回购股份的资金来源	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	19,591,436	98.8858	210,730	1.0636	10,006	0.0506
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	19,591,436	98.8858	202,718	1.0231	18,018	0.0911
2	关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案	19,591,436	98.8858	202,718	1.0231	18,018	0.0911

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 1、2 为特别决议议案，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三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

3、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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、刘浩杰

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日