证券代码：688049　　证券简称：炬芯科技　　公告编号：2026-056

炬芯科技股份有限公司

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 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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,414,833
普通股股东所持有表决权数量	53,414,833
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（%）	30.3465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.3465

（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，会议由董事长周正宇先生主持，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；其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>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	53,261,110	99.7122	137,910	0.2581	15,813	0.0297

2、 议案名称：《关于制定<激励基金管理办法>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	53,232,938	99.6594	164,998	0.3088	16,897	0.0318

3、 议案名称：《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》

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	10,961,916	98.6003	139,398	1.2538	16,213	0.1459

（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（%）
3	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》	10,961,916	98.6003	139,398	1.2538	16,213	0.1459

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1，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：议案 3；

3、关联股东的回避情况：关联股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）已对议案 3 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：周希涵、刘昕

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派周希涵律师、刘昕律师出席并见证，公司 2026 年第三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 11 月 19 日