

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-032

芯原微电子（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月29日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（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	805
普通股股东人数	805
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,046,267
普通股股东所持有表决权数量	257,046,267
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（%）	48.8759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8759

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议；

2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》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	256,944,428	99.9603	59,460	0.0231	42,379	0.0166

2、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	256,929,355	99.9545	98,806	0.0384	18,106	0.0071

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	256,931,942	99.9555	75,814	0.0294	38,511	0.0151

4、议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案

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	161,989,546	85.9831	75,890	0.0402	26,331,323	13.9767

5、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	251,675,397	97.9105	5,343,691	2.0788	27,179	0.0107

6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	256,912,152	99.9478	115,582	0.0449	18,533	0.0073

7、议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

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	256,903,056	99.9442	97,179	0.0378	46,032	0.0180
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案

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	256,938,878	99.9582	91,690	0.0356	15,699	0.0062

9、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	256,624,420	99.8358	392,387	0.1526	29,460	0.0116

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	127,037,686	99.9100	75,814	0.0596	38,511	0.0304
4	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案	100,744,798	79.2317	75,890	0.0596	26,331,323	20.7087
5	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	121,781,141	95.7760	5,343,691	4.2026	27,179	0.0214
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	127,017,896	99.8945	115,582	0.0909	18,533	0.0146
7	关于为公司董	127,0	99.8873	97,179	0.0764	46,032	0.0363

	事和高级管理人员购买责任险的议案	08,800					
9	关于续聘 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案	126,730,164	99.6682	392,387	0.3085	29,460	0.0233

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 8 是特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案 4 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、汪洋已回避表决；

3、本次股东会审议的议案 3、4、5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所律师

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、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。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日