

证券代码：688321

证券简称：微芯生物



深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 7 月 31 日 深圳

目录

股东会会议须知.....	3
2026 年第一次临时股东会议程	6
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	8
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	10
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	11

股东会会议须知

为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在公司股东会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，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《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知如下：

一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，

方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。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。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向本次会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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。

七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由会务组工作人员统一收票。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，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。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 14 时 30 分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼
董事会会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：公司董事长 XIANPING LU 博士

5、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 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 介绍现场出席和列席会议的人员

(五) 审议以下会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

(六) 股东发言和集中回答问题

(七) 提名并选举监票人、计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(九) 休会、统计表决结果

(十) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 与会人员在相关文件上签字

(十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：

《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 7,087,061 股限制性股票，其中首次授予 6,846,000 股，预留授予 241,061 股。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026

年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 年 7 月 31 日

议案二：

《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 年 7 月 31 日

议案三：

《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与公司 2026 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定公司 2026 年限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照公司 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照公司 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会根据本次激励计划的规定办理变更、终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2026 年限制性股票激励计划；

10、授权董事会确定公司 2026 年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与公司 2026 年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对公司 2026 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与公司 2026 年限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关

监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施公司 2026 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

二、提请公司股东会授权董事会，就公司 2026 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与公司 2026 年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东会为公司 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与公司 2026 年限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司 2026 年限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 年 7 月 31 日