

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026年第一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 7 月 31 日
- （二） 股东会召开的地点：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
- （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	339
普通股股东人数	339
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,923,037
普通股股东所持有表决权数量	124,923,037
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	28.4327
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.4327

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0
-----------------------------------	---

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长 XIANPING LU 博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	44,495,113	94.0423	2,575,135	5.4427	243,681	0.5150

- 2、议案名称：《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》

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	44,431,922	93.9088	2,575,135	5.4427	306,872	0.6486

3、 议案名称：《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》

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	44,501,922	94.0567	2,575,135	5.4427	236,872	0.5006

(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	《关于<公司2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	21,984,494	88.6353	2,575,135	10.3822	243,681	0.9825
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》	21,921,303	88.3806	2,575,135	10.3822	306,872	1.2372
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》	21,991,303	88.6628	2,575,135	10.3822	236,872	0.9550

(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均为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会审议的议案 1-3 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：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日