

证券代码：688593

证券简称：新相微



上海新相微电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会
会议资料

2025 年 12 月

目 录

2025年第二次临时股东会会议须知.....	1
2025年第二次临时股东会会议议程.....	3
2025年第二次临时股东会会议议案	5
议案一 关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案	5
议案二 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7

上海新相微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》”）《上市公司股东会规则》《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、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。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本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等事项，以平等对待所有股东。

上海新相微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00

2、现场会议地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）

5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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2025年12月26日

至2025年12月26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，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
2	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣布股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

上海新相微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议案

议案一 关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2026 年经营发展规划，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占 2024 年度经审计的同类业务比例 (%)	2025 年 1 月 -10 月累计已发生的交易金额	占 2025 年 1 月 -10 月同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及其下属企业	35,000.00	56.89	16,983.12	32.08	根据公司业务发展需要
	新晟合微电子(重庆)有限公司(以下简称“新晟合”)	5,000.00	8.13	0	0	根据公司业务发展需要
向关联人采购商品、原材	京东方及其下属企业	5,000.00	7.97	0	0	根据公司业务发展需要

料等						
合计	45,000.00	/	16,983.12	/	/	

注：2025 年 1 月-10 月累计已发生的交易金额、2025 年 1 月-10 月同类业务均未经审计。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年 1 月-10 月累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	京东方及其下属企业	30,000.00	16,983.12	主要是市场波动、公司应市场需求调整经营计划等原因所致，具有其合理性。
合计		30,000.00	16,983.12	/

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案已经 2025 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会予以审议。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

议案二 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的最新要求，并为了进一步明确公司董事、高级管理人员薪酬制度的主要内容，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益及治理水平，公司拟结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经 2025 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会予以审议。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日