

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2026-019

杰华特微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

（五） 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5月15日

至2026年5月15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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 2025 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案	√
10.01	关于修订《公司章程》的议案	√

10.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.05	关于修订《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案	√
10.06	关于修订《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案	√
10.07	关于修订《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案	√
11	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：10.01、10.02、10.03、10.05、10.06、10.07

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688141	杰华特	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026年5月12日（9:30-11:30，14:00-16:00）

(二) 登记地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年5月12日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

5、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企业股东公章。

六、 其他事项

- (一) 出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
- (二) 参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街 19 号圣塘芯城 A 座

联系电话：0571-87806685

邮箱：ir@joulwatt.com

联系人：董事会办公室

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰华特微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案			
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案			
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
9	关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案			
10.00	关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案			
10.01	关于修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			

10.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10.05	关于修订《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案			
10.06	关于修订《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案			
10.07	关于修订《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案			
11	关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。