

聚辰半导体股份有限公司

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10日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢

(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	272
普通股股东人数	272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,980,104
普通股股东所持有表决权数量	62,980,104
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（%）	39.7925
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7925

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年3月21日公告，会议资料于2026年4月1日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股

东代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚辰股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，离任独立董事秦天宝先生出席会议；

2、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

部分董事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：聚辰股份董事会 2025 年度工作报告

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	62,743,122	99.6237	166,981	0.2651	70,001	0.1112

2、议案名称：聚辰股份 2025 年年度利润分配方案

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	62,744,446	99.6258	199,287	0.3164	36,371	0.0578

3、议案名称：聚辰股份 2026 年度董事薪酬方案

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	58,837,282	93.4220	4,073,108	6.4672	69,714	0.1108

4、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案

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	62,536,791	99.2961	411,367	0.6531	31,946	0.0508

(二) 涉及重大事项，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 (%)
2	聚辰股份 2025 年年度利润分配方案	29,329,526	99.2029	199,287	0.6740	36,371	0.1231
3	聚辰股份 2026 年度董事薪酬方案	25,422,362	85.9874	4,073,108	13.7767	69,714	0.2359
4	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案	29,121,871	98.5005	411,367	1.3913	31,946	0.1082

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第四项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司法》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年4月11日