

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2026-020

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司

### 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3日
- (二) 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室
- (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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,412,000
普通股股东所持有表决权数量	57,412,000
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（%）	43.5795
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5795

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

5、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

6、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	57,333,407	99.8631	67,933	0.1183	10,660	0.0186

7、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

8、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

9、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	22,075,682	99.6225	67,533	0.3047	16,108	0.0728

10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	22,075,682	99.6225	67,533	0.3047	16,108	0.0728

11、议案名称：《关于修订 H 股发行上市后适用的公司章程的议案》

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	57,328,359	99.8543	67,533	0.1176	16,108	0.0281

12、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉

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	57,327,959	99.8536	67,533	0.1176	16,508	0.0288

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	12,631,130	99.3847	67,533	0.5313	10,660	0.0840
6	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	12,630,730	99.3816	67,933	0.5345	10,660	0.0839
7	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	12,631,130	99.3847	67,533	0.5313	10,660	0.0840
8	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	12,631,130	99.3847	67,533	0.5313	10,660	0.0840
9	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	12,625,682	99.3418	67,533	0.5313	16,108	0.1269
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	12,625,682	99.3418	67,533	0.5313	16,108	0.1269
12	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制	12,625,282	99.3387	67,533	0.5313	16,508	0.1300

度>的议案》						
--------	--	--	--	--	--	--

注:5%以下股东,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
- 2、议案 3、议案 6 至议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票;
- 3、议案 9、议案 10 应回避表决的关联股东名称:程卓、方林;
- 4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》;

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所

律师:钱方、沙皓然

- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日