

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-010

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年3月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,004
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,643,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	17.2720

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

**(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；
- 2、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：关于 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(%)
A 股	112,071,736	99.4926	456,165	0.4049	115,306	0.1025

- 2、议案名称：关于 2025 年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(%)
A 股	112,071,936	99.4928	459,065	0.4075	112,206	0.0997

3、议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

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(%)
A 股	112,080,036	99.5000	447,865	0.3975	115,306	0.1025

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	111,980,868	99.4120	557,433	0.4948	104,906	0.0932

5、议案名称：关于公司 2025 年关联交易执行情况的议案

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(%)
A 股	108,560,402	99.4733	459,265	0.4208	115,522	0.1059

6、议案名称：关于公司 2026 年关联交易预计情况的议案

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(%)
A 股	108,569,902	99.4820	453,365	0.4154	111,922	0.1026

7、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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(%)
A 股	108,269,282	99.2065	736,501	0.6748	129,406	0.1187

8、议案名称：关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案

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(%)
A 股	112,069,384	99.4905	453,065	0.4022	120,758	0.1073

9、 议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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(%)
A 股	111,659,358	99.1265	865,243	0.7681	118,606	0.1054

10、 议案名称：关于向银行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(%)
A 股	112,069,684	99.4908	453,665	0.4027	119,858	0.1065

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	112,071,884	99.4928	453,165	0.4023	118,158	0.1049

12、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	112,069,984	99.4911	454,565	0.4035	118,658	0.1054

13、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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(%)
A股	109,912,623	97.5758	2,609,426	2.3165	121,158	0.1077

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	102,849,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,131,102	93.2369	557,433	5.6919	104,906	1.0712
其中：市值50万以下普通股股东	3,462,970	88.0220	366,333	9.3114	104,906	2.6666

市值 50 万以上普通股股东	5,668,132	96.7384	191,100	3.2616	0	0.0000
----------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

**(三) 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(%)
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	9,131,102	93.2369	557,433	5.6919	104,906	1.0712
5	关于公司 2025 年关联交易执行情况的议案	5,710,636	90.8552	459,265	7.3068	115,522	1.8380
6	关于公司 2026 年关联交易预计情况的议案	5,720,136	91.0063	453,365	7.2129	111,922	1.7808
7	关于 2025 年度董事薪酬的议案	5,419,516	86.2235	736,501	11.7176	129,406	2.0589
9	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	8,809,592	89.9540	865,243	8.8349	118,606	1.2111
11	关于续聘会计师事务所的议案	9,222,118	94.1662	453,165	4.6272	118,158	1.2066
12	关于续聘内部控制审计机构的议案	9,220,218	94.1468	454,565	4.6415	118,658	1.2117

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、上述议案中，议案 5、6、7 相关关联股东均回避表决。
- 2、会议还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》及于同日公布的股东会会议资料。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会  
2026年3月21日