

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2026-026

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

(1) 凡 2026 年 04 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《融资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

4、上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代

理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2026 年 04 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 04 月 27 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联系人：钱璟

电话：0710-3506236

传真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350046”，投票简称为“台基投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月28日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

湖北台基半导体股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北台基半导体股份有限公司于 2026 年 04 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	2025 年度利润分配方案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
7.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于制定《投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于制定《融资管理制度》的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址（邮编）	