

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-001

## 炬芯科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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 1 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室

（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	181
普通股股东人数	181
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,874,590
普通股股东所持有表决权数量	12,874,590
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（%）	7.3873
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.3873

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 175,167,650 股，其中公司回购专用账户中股份数为 887,155 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 174,280,495 股。

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长周正宇先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
- 2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	12,822,202	99.5931	42,266	0.3283	10,122	0.0786

(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 (%)
1	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	12,822,202	99.5931	42,266	0.3283	10,122	0.0786

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

已回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。