

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2026-025

## 无锡力芯微电子股份有限公司

### 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5月6日

(二) 股东会召开的地点：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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,770,311
普通股股东所持有表决权数量	59,770,311
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（%）	45.0204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0204

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 930,000 股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》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9人，以现场或通讯方式列席9人。
- 2、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 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 (%)
普通股	59,727,457	99.9283	31,295	0.0523	11,559	0.0194

- 2、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	59,727,457	99.9283	29,795	0.0498	13,059	0.0219

- 3、议案名称：《关于公司<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	59,727,457	99.9283	29,795	0.0498	13,059	0.0219

4、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	59,714,178	99.9060	44,574	0.0745	11,559	0.0195

5、议案名称：《关于公司 2026 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 (%)
普通股	59,165,902	98.9887	592,850	0.9918	11,559	0.0195

6、议案名称：《关于使用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	59,178,261	99.0094	592,050	0.9906	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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	59,654,869	99.8068	113,942	0.1906	1,500	0.0026
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于续聘 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	59,740,516	99.9501	29,795	0.0499	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	59,726,937	99.9274	43,374	0.0726	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	59,727,137	99.9277	41,674	0.0697	1,500	0.0026

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	9,890,960	99.4356	44,574	0.4481	11,559	0.1163
5	《关于公司 2026	9,342,684	93.9237	592,850	5.9600	11,559	0.1163

	年度董事薪酬的议案》						
6	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	9,355,043	94.0480	592,050	5.9520	0	0.0000
7	《关于申请银行授信额度的议案》	9,831,651	98.8394	113,942	1.1454	1,500	0.0152
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	9,917,298	99.7004	29,795	0.2996	0	0.0000
10	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	9,903,919	99.5659	41,674	0.4189	1,500	0.0152

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案；
- 2、本次股东会议案 4、5、6、7、8、10 中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日