

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2026-026

苏州纳微科技股份有限公司 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8日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

(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	144
普通股股东人数	144
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,769,379
普通股股东所持有表决权数量	198,769,379
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（%）	49.2247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2247

(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。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

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	198,710,192	99.9702	7,612	0.0038	51,575	0.0260

- 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	198,707,925	99.9690	7,612	0.0038	53,842	0.0272

- 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	198,656,446	99.9431	61,358	0.0308	51,575	0.0261

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	198,643,059	99.9364	68,245	0.0343	58,075	0.0293

5、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	31,302,950	99.8112	7,612	0.0242	51,575	0.1646

6、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务及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 (%)
普通股	198,708,941	99.9695	8,863	0.0044	51,575	0.0261

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）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	29,857,340	95.3771	1,393,320	4.4508	53,842	0.1721

8、议案名称：关于修订《董事和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	198,605,413	99.9175	109,724	0.0552	54,242	0.0273

9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	198,543,680	99.8864	170,124	0.0855	55,575	0.0281

10.00、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

10.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

10.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

10.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

10.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

10.05、议案名称：发行数量

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

10.06、议案名称：限售期

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

10.07、议案名称：上市地点

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	198,567,625	99.8984	146,179	0.0735	55,575	0.0281

10.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	198,544,792	99.8870	143,512	0.0722	81,075	0.0408

10.09、议案名称：本次发行决议的有效期

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	198,568,025	99.8986	145,779	0.0733	55,575	0.0281

10.10、议案名称：募集资金规模及用途

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	198,541,275	99.8852	171,129	0.0860	56,975	0.0288

11、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

12、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

13、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

14、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	198,542,675	99.8859	171,129	0.0860	55,575	0.0281

普通股	198,656,287	99.9431	61,117	0.0307	51,975	0.0262
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

16、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

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	198,658,554	99.9442	59,250	0.0298	51,575	0.0260

17、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	198,591,308	99.9104	122,496	0.0616	55,575	0.0280

18、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案

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	198,591,308	99.9104	122,496	0.0616	55,575	0.0280

19、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	198,591,308	99.9104	122,496	0.0616	55,575	0.0280

普通股	198,591,308	99.9104	122,496	0.0616	55,575	0.0280
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	156,498,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,881,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,263,828	99.0566	68,245	0.5096	58,075	0.4338
其中：市值 50 万元以下普通股股东	1,296,566	97.9317	19,612	1.4813	7,771	0.5870
市值 50 万元以上普通股股东	11,967,262	99.1800	48,633	0.4030	50,304	0.4170

(三) 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	42,030,785	99.7003	68,245	0.1618	58,075	0.1379
5	关于确认 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案	31,222,064	99.8107	7,612	0.0243	51,575	0.1650
6	关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	42,096,667	99.8566	8,863	0.0210	51,575	0.1224

7	关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	29,834,089	95.3737	1,393,320	4.4541	53,842	0.1722
9	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	41,931,406	99.4646	170,124	0.4035	55,575	0.1319
10.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	发行股票的种类和面值	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
10.02	发行方式和发行时间	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
10.03	发行对象和认购方式	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
10.04	发行价格及定价原则	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
10.05	发行数量	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
10.06	限售期	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
10.07	上市地点	41,955,351	99.5214	146,179	0.3467	55,575	0.1319
10.08	本次发行前的滚存利润安排	41,932,518	99.4672	143,512	0.3404	81,075	0.1924
10.09	本次发行决议的有效期限	41,955,751	99.5223	145,779	0.3457	55,575	0.1320
10.10	募集资金规模及用途	41,929,001	99.4589	171,129	0.4059	56,975	0.1352
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319

	方案论证分析报告的议案						
13	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
14	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	41,930,401	99.4622	171,129	0.4059	55,575	0.1319
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	42,044,013	99.7317	61,117	0.1449	51,975	0.1234
16	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	42,046,280	99.7371	59,250	0.1405	51,575	0.1224
17	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	41,979,034	99.5776	122,496	0.2905	55,575	0.1319
18	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	41,979,034	99.5776	122,496	0.2905	55,575	0.1319
19	关于授权董事会及其授	41,979,034	99.5776	122,496	0.2905	55,575	0.1319

	权人士办理 本次向特定 对象发行 A 股股票相关 事宜的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9-19 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 4, 5, 6, 7, 议案 9-19 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 5, 7 涉及关联股东回避表决。江必旺、陈荣姬、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案 5 回避表决；江必旺、牟一萍、陈荣姬、林生跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐嘉捷、孙钰钢

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日