

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-027

东芯半导体股份有限公司 关于2025年年度股东会变更会议地址公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月14日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688110	东芯股份	2026/5/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026年4月23日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼
会议室11

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
6	《关于公司<2026年股票增值权激励计划	√

	(草案) >及其摘要的议案》	
7	《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
9	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√

另外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》			
5	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
6	《关于公司<2026 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
7	《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
8	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
9	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
10	《关于使用公积金弥补亏损的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。