

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2026-027

上海南芯半导体科技股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区华夏东路811号多功能厅3
- (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	121
普通股 股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	161,509,518
普通股股东所持有表决权数量	161,509,518
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（%）	37.92
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.92

- (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，副董事长卞坚先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书梁映珍出席了本次会议，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《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	161,223,889	99.8231	284,629	0.1762	1,000	0.0007

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	161,200,117	99.8084	298,951	0.1850	10,450	0.0066

- 3、议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

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	30,886,830	99.0653	290,406	0.9314	1,000	0.0033
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于申请 2026 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案

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	161,147,063	99.7755	326,206	0.2019	36,249	0.0226

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	161,217,582	99.8192	284,629	0.1762	7,307	0.0046

6、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	30,892,607	99.0838	284,629	0.9129	1,000	0.0033

7、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案

7.01 议案名称：《公司章程》

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	161,223,889	99.8231	284,629	0.1762	1,000	0.0007

7.02 议案名称：《股东会议事规则》

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	159,605,847	98.8213	1,902,671	1.1780	1,000	0.0007

7.03 议案名称：《董事会议事规则》

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	159,605,847	98.8213	1,902,671	1.1780	1,000	0.0007

7.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	159,528,491	98.7734	1,973,720	1.2220	7,307	0.0046

7.05 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	161,216,389	99.8185	284,629	0.1762	8,500	0.0053
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举濮正林先生为公司第二届董事会非独立董事	159,305,568	98.6354	是

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	30,733,325	99.0791	284,629	0.9175	1,000	0.0034
3	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	30,727,548	99.0605	290,406	0.9362	1,000	0.0033
5	关于续聘会计师事务所的议案	30,727,018	99.0588	284,629	0.9175	7,307	0.0237

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举濮正林先生为公司第二届董事会非独立董事	28,815,004	92.8948	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 7 为逐项表决的议案，每个子议案审议结果均为通过；
- 2、本次股东会审议的议案 7.01 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 3、本次股东会审议的议案 2、3、5、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东会审议的议案 3、6 为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、王倩倩

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日