

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 6 月

2026 年第一次临时股东会

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
2026 年第一次临时股东会会议议案	6
议案一：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案	6
议案二：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办 法》的议案	8
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项 的议案	9
议案四：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	11

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室

3、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 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

1、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

4、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要

本议案已于 2026 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

《2026 年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-034）及《2026 年员工持股计划（草案）》已于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日

议案二：**关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案**

各位股东及股东代理人：

为了规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

本议案已于 2026 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

《2026 年员工持股计划管理办法》已于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日

议案三：

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

各位股东及股东代理人：

为保证烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 7、授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 8、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 9、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 11、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已于 2026 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日

议案四：

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

一、回购股份的具体情况

（一）烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）；回购价格不高于 60 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）。

截至 2024 年 4 月 20 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,487,900 股，已回购股份占当时公司总股本的比例为 1.23%，回购成交的最高价为 50.00 元/股、最低价为 28.27 元/股，回购均价为 36.44 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 199,976,906.34 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）；回购价格不高于 50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-033）。

截至 2025 年 4 月 22 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,775,700 股，已回购股份占当时公司总股本的比例为 0.61%，回购成交的

最高价为 62.98 元/股、最低价为 23.77 元/股，回购均价为 36.12 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 100,269,692.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-030）。

截至目前，公司第一期和第二期股份回购计划合计回购股份 8,263,600 股，存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，为传递公司价值，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中的 4,963,600 股用途由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。本次注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有 3,300,000 股拟用于员工持股计划。

公司拟对回购专用证券账户中回购股份总数 4,963,600 股进行注销，同时提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少 4,963,600 股。本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续并完成通知债权人等相关事宜。并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份		本次注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	465,736,879	100.00	4,963,600	1.07	460,773,279	100.00

其中：回购专用 证券账户	8,263,600	1.77	4,963,600	1.07	3,300,000	0.72
股份总数	465,736,879	100.00	4,963,600	1.07	460,773,279	100.00

注：以上“本次变动前股份数量”以 2026 年 5 月 31 日公司总股本为基数测算，公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。本次注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有 3,300,000 股拟用于员工持股计划。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 4,963,600 股，占目前公司总股本 465,736,879 股的 1.07%。本次变更回购股份用途并注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

本议案已于 2026 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）已于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日