

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-038

## 强一半导体（苏州）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19日
- (二) 股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心
- (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	332
普通股股东人数	332
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,305,936
普通股股东所持有表决权数量	56,305,936
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（%）	43.4596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.4596

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。

## 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	56,301,188	99.9916	3,103	0.0055	1,645	0.0029

- 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	56,301,188	99.9916	3,103	0.0055	1,645	0.0029

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

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	56,301,188	99.9916	3,103	0.0055	1,645	0.0029

						(%)
普通股	56,300,388	99.9902	4,203	0.0074	1,345	0.0024

4、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	12,165,568	99.9305	4,703	0.0386	3,755	0.0309

5、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	56,298,678	99.9871	3,103	0.0055	4,155	0.0074

6、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	56,300,274	99.9899	3,303	0.0059	2,359	0.0042

(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 (%)

3	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案	13,237,032	99.9581	4,203	0.0317	1,345	0.0102
4	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	4,780,368	99.8234	4,703	0.0982	3,755	0.0784
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13,235,322	99.9452	3,103	0.0234	4,155	0.0314
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	13,236,918	99.9572	3,303	0.0249	2,359	0.0179

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》以及《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 2、议案 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 4 涉及的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：上海市通力律师事务所

律师：唐方律师、杨裕民律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月20日