

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-023

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏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20日

(二) 股东会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,237,710
普通股股东所持有表决权数量	45,237,710
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（%）	21.5311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.5311

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

(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，出席8人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

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	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

- 2、议案名称：《关于 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	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

- 3、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	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

普通股	45,194,531	99.9045	39,179	0.0866	4,000	0.0089
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、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	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

5、议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司董事、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	44,414,329	98.1798	818,381	1.8090	5,000	0.0112

6、议案名称：《关于公司 2026 年度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	45,195,831	99.9074	37,879	0.0837	4,000	0.0089

7、议案名称：《关于公司 2026 年度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	6,966,593	99.3698	39,179	0.5588	5,000	0.0714

该议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。

8、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	44,474,676	98.3132	759,034	1.6778	4,000	0.0090

9、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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	45,195,831	99.9074	37,879	0.0837	4,000	0.0089

(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 年度利润分配方案的议案》	6,950,093	99.3825	39,179	0.5602	4,000	0.0573
6	《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》	6,951,393	99.4011	37,879	0.5416	4,000	0.0573
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	6,949,093	99.3682	39,179	0.5602	5,000	0.0716
8	《关于公司 2026 年度	6,230,238	89.0890	759,034	10.8537	4,000	0.0573

	对外担保额度预计的议案》						
9	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	6,951,393	99.4011	37,879	0.5416	4,000	0.0573

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东会审议的议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 7 涉及的关联股东赵善麒、李四平回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：高欢、刘艳

2、律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年5月21日