

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-024

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 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22日
- (二) 股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
- (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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,448,743
普通股股东所持有表决权数量	85,448,743
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（%）	66.72
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.72

(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。

本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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7人，列席7人，独立董事王普查先生因行程安排通过视频参会列席；
- 2、公司董事会秘书李福承先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	85,363,889	99.9007	84,854	0.0993	0	0.0000

- 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	85,363,889	99.9007	84,854	0.0993	0	0.0000

- 3、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案

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	85,363,889	99.9007	84,854	0.0993	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000

5、议案名称：关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案

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	1,560,342	94.8423	84,854	5.1577	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

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	85,363,889	99.9007	84,854	0.0993	0	0.0000

7、议案名称：关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》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	1,560,342	94.8423	84,854	5.1577	0	0.0000

8、议案名称：关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,560,342	94.8423	84,854	5.1577	0	0.0000

9、议案名称: 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	1,560,342	94.8423	84,854	5.1577	0	0.0000

10、议案名称: 关于修订公司部分治理制度的议案

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	85,363,889	99.9007	84,854	0.0993	0	0.0000

11、议案名称: 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	85,363,889	99.9007	84,854	0.0993	0	0.0000

12、议案名称: 关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案

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	85,353,889	99.8890	94,854	0.1110	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
3	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
5	关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
7	关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
8	关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,508,592	94.6748	84,854	5.3252	0	0.0000
12	关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案	1,498,592	94.0472	94,854	5.9528	0	0.0000

注：上表中尾数差异系四舍五入所致

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 进行了对中小投资者单独计票。
- 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东 ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）、孟浪已分别回避表决。
- 4、本次股东会还听取了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》及《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：柏德凡、孔莹萍

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日