

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-024

**江苏泛亚微透科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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6月26日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进东大道625号公司会议室
- (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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,504,466
普通股股东所持有表决权数量	32,504,466
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（%）	32.6320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6320

- (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，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事陈强先生、钱技平先生、沈金涛先生，董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；
- 2、董事会秘书王少华列席了会议，除王爱国先生请假外，其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	6,172,159	99.7515	6,735	0.1088	8,637	0.1397

关联股东张云、李建革回避表决。

#### 2、 议案名称：《关于修订公司〈董事和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	32,489,094	99.9527	6,735	0.0207	8,637	0.0266

### (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 (%)
1	《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	6,172,159	99.7515	6,735	0.1088	8,637	0.1397
2	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,172,159	99.7515	6,735	0.1088	8,637	0.1397

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次会议议案 1 关联股东回避表决；
- 3、本次会议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：高灵灵、周蒨婷

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日