

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

公告编号：2026-043

瑞芯微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,630,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.3910

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人（独立董事均列席会议）。
- 2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

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 (%)
A 股	259,535,863	99.9636	84,300	0.0324	10,200	0.0040

2、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 (%)
A 股	259,531,363	99.9618	83,900	0.0323	15,100	0.0059

3、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 (%)
A 股	259,531,063	99.9617	85,400	0.0328	13,900	0.0055

4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)

A 股	256,053,014	98.6221	3,565,749	1.3733	11,600	0.0046
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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 (%)
A 股	99,047,029	97.1042	2,625,087	2.5735	328,567	0.3223

6、议案名称：关于制定《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 (%)
A 股	259,525,713	99.9596	82,150	0.0316	22,500	0.0088

7、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 (%)
A 股	101,854,408	99.8565	119,175	0.1168	27,100	0.0267

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
持股 5%以上普通股股东	218,068,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,939,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,528,368	99.4315	84,300	0.5071	10,200	0.0614
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,759,889	99.4708	36,400	0.4133	10,200	0.1159
市值 50 万以上普通股股东	7,768,479	99.3871	47,900	0.6129	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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《2025 年度利润分配预案》的议案	41,342,713	99.7719	84,300	0.2034	10,200	0.0247
4	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	37,859,864	91.3668	3,565,749	8.6051	11,600	0.0281
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	38,483,559	92.8719	2,625,087	6.3350	328,567	0.7931
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	41,290,938	99.6469	119,175	0.2876	27,100	0.0655

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的过半数通过。担任董事、高级管理人员的股东对议案 5、7 回避表决。本次会议还听取了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日