

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2026-018

### 思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度 暨2026年一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:  
一、会议召开时间:2026年4月30日(星期四)10:00-11:00  
二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
三、投资者提问时间:2026年4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过电话021-68825888进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月28日发布公司《2025年年度报告》及摘要,并将于2026年4月30日召开公司《2025年年度暨2026年一季度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年年度及2026年一季度经营业绩、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2026年4月30日(星期四)10:00-11:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

参会人员:  
董事长:徐敏理; 徐俊先生  
副总经理:赵颂恩女士  
独立董事:施海娜女士  
财务总监:李冰晶女士  
董事会秘书:殷敬敏女士  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2026年4月30日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) ,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可在2026年4月29日(星期三)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次互动说明会通过邮箱lrf@martiansstech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
(三)联系人及咨询办法  
联系人:黄敬瑾  
电话:021-64853672  
邮箱:lrf@martiansstech.com

六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

思特威(上海)电子科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月18日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2026-017

### 思特威(上海)电子科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:  
● 本次会议没有否决或修改议案;无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2026年4月17日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区田林路889号科技绿洲三期8号楼  
(三) 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 297  
2.出席本次会议的特别表决权股东人数: 58  
3.出席本次会议的优先股股东人数: 0  
4.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数: 141,027.04  
5.出席本次会议的特别表决权股东人数: 0  
6.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数: 274,894.92  
7.出席本次会议的特别表决权股东人数: 0  
8.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数: 44,126

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐俊先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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《思特威(上海)电子科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司聘请的会计师事务所的基本情况  
1.公司在任董事9人,列席9人;  
2.公司在任监事5人,列席5人;  
3.公司在任高级管理人员和北京中竞天业公诚律师事务所上海分所律师徐凌云、江金山列席会议。  
二、议案审议情况

(一) 非重要事项议案  
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
普通股	141,159,878	95,062	129,482
特别表决权股份	273,579,181	0	0

2.议案名称:关于《2025年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

3.议案名称:关于《2026年财务预算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

4.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
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

5.议案名称:关于《2025年年度报告》及摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

6.议案名称:关于续聘公司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
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

7.议案名称:关于变更注册资本、注册地址、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
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

8.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
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

9.议案名称:关于确认2025年度董事薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

10.议案名称:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案  
11.01 议案名称:发行股票种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.02 议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.03 议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.04 议案名称:发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.05 议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.06 议案名称:股票限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.07 议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.08 议案名称:募集资金用途及数额  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.09 议案名称:滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.10 议案名称:发行决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.11 议案名称:发行决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.12 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.13 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.14 议案名称:关于公司前次募集资金使用专项报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.15 议案名称:关于公司前次募集资金使用专项报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.16 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票事项补追及关联事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

11.17 议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

19.议案名称:关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

20.议案名称:关于本次募集资金投向科技创新领域的专项议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	141,159,878	98,039	1,589,309
特别表决权股份	273,579,181	0	0

(二) 涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于2026年度利润分配预案	76,729,829	98,039	127,342
6	关于续聘公司2026年度审计机构	76,729,829	98,039	127,342
8	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案	76,729,829	98,039	127,342
9	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告	76,729,829	98,039	127,342
10	关于2026年度向特定对象发行A股股票事项补追及关联事项	76,729,829	98,039	127,342
11.01	发行股票种类和面值	76,729,829	98,039	127,342
11.02	发行方式及发行时间	76,729,829	98,039	127,342
11.03	发行对象及认购方式	76,729,829	98,039	127,342
11.04	发行决议有效期	76,729,829	98,039	127,342
11.05	发行数量	76,729,829	98,039	127,342
11.06	股票限售期	76,729,829	98,039	127,342
11.07	上市地点	76,729,829	98,039	127,342
11.08	募集资金用途及数额	76,729,829	98,039	127,342
11.09	滚存未分配利润的安排	76,729,829	98,039	127,342
11.10	发行决议有效期	76,729,829	98,039	127,342
12	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	76,729,829	98,039	127,342
13	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告	76,729,829	98,039	127,342
14	关于2026年度向特定对象发行A股股票事项补追及关联事项	76,729,829	98,039	127,342
15	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	76,729,829	98,039	127,342
16	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告	76,729,829	98,039	127,342
17	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	76,729,829	98,039	127,342
18	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	76,729,829	98,039	127,342
19	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	76,729,829	98,039	127,342
20	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	76,729,829	98,039	127,342

(三) 关于议案表决的具体情况  
1.本次股东大会通过7、10-20为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上审议通过;

2.本次会议审议的议案4、6、8-20已对小投资者进行了单独计票;

3.根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指南第4号——募集资金管理》的规定,本次股东大会审议的议案4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20不适用特别表决权外,其余议案均为适用特别表决权的非重要事项议案,适用特别表决权的非重要事项议案,特别表决权股份持有人每股一票;

4.持有公司5%以上股份的股东徐俊先生、马伟剑先生、赵颂恩女士对议案8.9回避表决,所持表决权股份数量为297,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

5.本次股东大会还通过了《关于2026年度独立董事津贴的议案》(关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案);

6.律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天业公诚律师事务所上海分所  
2.律师:徐凌云、江金山

3.本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人及出席会议人员的资格,会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的决议