

证券简称:希荻微 公告编号:2026-057

希荻微电子集团股份有限公司 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,请阅读具体议案

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月7日
(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区B座南苑(A座)302-303单元

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东
2.出席会议的优先股股东(普通股股东表决权恢复情况)

3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况

注:出席本次会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例,已剔除公司已回购的股份。

(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

本次会议由公司董事会召集,公司董事长TAO HAI(陶海)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进行表决。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的资格,会议的表决方式和程序,以及会议结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

五、公司董事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事8人,以现场表决通讯方式列席8人;

2.董事会秘书陶航先生列席本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)议案审议情况

1.议案名称:《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其配套的议案》
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:《关于公司〈2026年股票期权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:

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:《关于〈2026年年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

5.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:

6.议案名称:《关于〈2025年利润分配方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	173,029,242	39,451	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	173,029,242	39,451	0

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	173,029,242	39,451	0

(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
1	《关于修订〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其配套的议案》	1,838,146	81,890	42,339

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于修订〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	1,762,564	91,300	42,339

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	1,608,873	103,637	42,339

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于〈2026年年度董事会工作报告〉的议案》	1,676,092	36,899	88,274

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于〈2026年年度董事会工作报告〉的议案》	1,681,802	36,070	81,890

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于〈2026年年度报告〉及其摘要的议案》	1,681,802	36,070	84,130

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	《关于〈2025年利润分配方案〉的议案》	1,688,151	77,638	399,440

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	1,762,564	39,234	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者进行了单独计票;

2.本次会议审议的议案4、议案5、议案6、议案7、议案8为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东大会所有有效表决权股份总数的半数通过;

3.本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者进行了单独计票;

4.作为公司董事的股东及与公司董事存在关联关系的股东对议案8进行了回避表决;

5.本次会议除审议上述议案外,还审议了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

希荻微电子见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:张敬、陈一然

2.律师见证结论意见:

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、《上市公司股东大会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》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。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券简称:希荻微 公告编号:2026-058

希荻微电子集团股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●减持主体的基本情况

截至本公告披露日,希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、核心技术人

员范范先生持有公司股份10,049,225股,占公司总股本的2.44%。上述股份均来源于公司首次公开发

行前取得的股份,已全部解除限售。

●减持计划实施进展情况

2026年1月27日,公司披露了《希荻微电子集团股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份计

划公告》(公告编号:2026-011)。范范先生拟通过竞价交易方式减持其持有的公司股份数量合计不超

过2,512,306股,占公司总股本的比例合计不超过0.61%。减持期间为本次减持计划公告披露15个交

易日后的3个月内。

公司于2026年5月7日收到范范先生出具的《关于减持希荻微电子集团股份有限公司股份减持

结果的告知函》,截至2026年5月6日,本次减持计划已实施完毕,范范先生通过竞价交易方式减持

公司股份2,512,306股,占公司当前总股本的0.61%;此外,因公司于2024年股票期权激励计划实施自

主权,2026年1月9日至2026年5月6日期间,公司总股本由412,426,996股变更为413,041,811股,范范先生所持有的公司股份变动比例为0.0027%。

一、减持主体减持前基本情况

姓名:范范

职务:副总经理、实际控制人及发行人、持股5%以上股东 董事、薪酬和考核委员会 其他:核心人员

国籍:中国

持股数量:10,049,225股

持股比例:2.44%

限售股份数量:0股

解除限售日期:2026年1月30日

注:1.2026年3月1日,因公司内部工作调整,范范先生辞去公司董事、董事会战略与发展委员会

委员职务,辞职后,范范先生仍担任公司副总经理和核心技术人员;

2.上表的“持股比例”以本次减持计划公告披露前2026年1月9日的公司总股本412,426,996

股计算;

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施情况

(一)最高因以下事项被减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股

减持主体	减持数量
范范	2,512,306股