

证券代码:688000 证券简称:纳微科技 公告编号:2025-026

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的日期:2026年5月8日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区百川路2号研发中心大楼会议室
- (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持有表决权数量的情况:

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海纳微科技股份有限公司	194,000,000	99.9999
2	上海纳微科技持有表决权恢复的优先股	196,769,379	0.0001
3	表决权恢复的优先股持有表决权恢复的普通股(%)	196,769,379	0.0001

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2. 本次会议由公司董事会召集,董事长冯必旺主持;
3. 本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 列席会议的董事 9 人,列席 9 人;

2. 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司《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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,769,382	99,999	7,612	0.0008	51.07%	0.0000

2. 议案名称:关于公司 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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,767,426	99,999	7,612	0.0001	53.94%	0.0022

3. 议案名称:关于公司 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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,767,426	99,999	7,612	0.0001	53.94%	0.0022

4. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,656,446	99,999	61,200	0.0000	51.07%	0.0001

5. 议案名称:关于公司 2025 年度薪酬(津贴)确认及 2026 年度薪酬(津贴)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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,643,659	99,999	69,246	0.0003	56.07%	0.0003

6. 议案名称:关于公司 2025 年日常关联交易实施情况与 2026 年日常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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	31,302,569	99,999	99,999	0.0002	51.07%	0.0046

7. 议案名称:关于公司 2025 年度财务及内部控制审计机构聘任的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,769,343	99,999	9,999	0.0004	51.07%	0.0001

8. 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬(津贴)确认及 2026 年度薪酬(津贴)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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	29,867,340	99,999	1,300,328	4.6049	53.94%	0.0721

苏州纳微科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,546,476	99,999	109,124	0.0002	54.24%	0.0023

9. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,543,490	99,999	170,124	0.0000	56.57%	0.0001

10.00. 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

10.01. 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.02. 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.03. 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.04. 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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.05. 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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.06. 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.07. 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	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.08. 议案名称:本次发行前滚存利润分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.09. 议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	171,129	0.0000	56.57%	0.0001

10.10. 议案名称:募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.11. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.12. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.13. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.14. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.15. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.16. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.17. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.18. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.19. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.20. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.21. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.22. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.23. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.24. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.25. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.26. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.27. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.28. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.29. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.30. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.31. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.32. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.33. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.34. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.35. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.36. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.37. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.38. 议案名称:募集资金管理及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
普通股	196,542,476	99,999	145,779	0.0723	56.57%	0.0001

10.39. 议案名称:募集资金管理及用途

审议