

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年8月6日

截至本公告日期，本公司董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2026-042

苏州纳芯微电子股份有限公司
2026 年第三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 8 月 6 日
- （二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号）
- （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	374
普通股股东人数	374
其中：A 股股东人数	373
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,515,160
普通股股东所持有表决权数量	77,515,160
其中：A 股股东所持有表决权数量	71,219,500
境外上市外资股所持有表决权数量	6,295,660
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（%）	47.8101
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8101

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9270
境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3.8831

（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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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、公司在任董事 9 人，列席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、姜超尚先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议；
- 2、董事会秘书姜超尚先生、财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	77,462,510	99.9321	36,919	0.0476	15,731	0.0203
其中：A 股	71,166,850	99.9261	36,919	0.0518	15,731	0.0221
境外上市外资股	6,295,660	100.000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	提名王升杨先生为第四届董事会非独立董事	70,284,228	90.6716	是
2.02	提名盛云先生为第四届董事会非独立董事	70,304,699	90.6980	是
2.03	提名王一峰先生为第四届董事会非独立董事	70,302,558	90.6952	是
2.04	提名吴杰先生为第四届董事会非独立董事	70,196,739	90.5587	是
2.05	提名张帅先生为第四届董事会非独立董事	70,302,559	90.6952	是

3.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名张利民先生为第四届董事会独立董事	70,323,250	90.7219	是
3.02	提名杜琳琳女士为第四届董事会独立董事	70,210,937	90.5770	是
3.03	提名 QunwenLeng(冷群文) 先生为第四届董事会独立董事	70,314,238	90.7103	是

(三) 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	《关于修订<公司章程>的议案》	26,830,770	99.8041	36,919	0.1373	15,731	0.0586

2、累积投票议案

2.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	提名王升杨先生为第四届董事会非独立董事	25,095,198	93.3482	是
2.02	提名盛云先生为第四届董事会非独立董事	25,088,439	93.3230	是
2.03	提名王一峰先生为第四届董事会非独立董事	25,086,298	93.3151	是
2.04	提名吴杰先生为第四届董事会非独立董事	24,991,379	92.9620	是
2.05	提名张帅先生为第四届董事会非独立董事	25,086,299	93.3151	是

3.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	提名张利民先生为第四届董事会独立董事	25,106,990	93.3920	是
3.02	提名杜琳琳女士为第四届董事会独立董事	25,005,577	93.0148	是
3.03	提名 QunwenLeng（冷群文）先生为第四届董事会独立董事	25,097,978	93.3585	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1 已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、对 A 股中小投资者单独计票的议案：1、2、3

- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：胡家梁、卫晓旻

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年8月7日