证券代码：688802　　证券简称：沐曦股份　　公告编号：2026-048

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

2026年第二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 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路 55 号鼎博大厦 9 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	296
普通股股东人数	296
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,873,220
普通股股东所持有表决权数量	154,873,220
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（%）	38.7086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7086

（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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》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9人，列席9人；

2、 董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	154,856,809	99.9894	14,530	0.0093	1,881	0.0013

2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票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：

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	154,856,869	99.9894	14,330	0.0092	2,021	0.0014

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	154,856,247	99.9890	14,952	0.0096	2,021	0.0014

（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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	72,288,059	99.9773	14,530	0.0200	1,881	0.0027
2	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	72,288,119	99.9773	14,330	0.0198	2,021	0.0029
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	72,287,497	99.9765	14,952	0.0206	2,021	0.0029

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1-议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日