

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026年第一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 3 月 2 日
- （二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室
- （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	467
普通股股东人数	467
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,398,535
普通股股东所持有表决权数量	41,398,535
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（%）	48.3218
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3218

- （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。
- 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案

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	41,394,495	99.9902	610	0.0015	3,430	0.0083

- 2、议案名称：关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案

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	41,393,884	99.9888	610	0.0015	4,041	0.0097

- 3、议案名称：关于2026年度向银行申请授信额度的议案

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	41,392,994	99.9866	1,546	0.0037	3,995	0.0097

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案	16,840,575	99.9724	610	0.0036	4,041	0.0240

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2 为对中小投资者进行了单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李松、李思宇

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日