

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-026

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月20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	394
普通股股东人数	394
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,703,686
普通股股东所持有表决权数量	44,703,686
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（%）	52.1797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1797

(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 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,701,322	99.9947	0	0	2,364	0.0053

- 2、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：

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	44,701,322	99.9947	0	0	2,364	0.0053

- 3、议案名称：关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案

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	44,702,971	99.9984	0	0	715	0.0016

- 4、议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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	44,599,089	99.7660	101,692	0.2275	2,905	0.0065

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,457,357	99.9920	510	0.0025	1,135	0.0055

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	44,701,641	99.9954	510	0.0011	1,535	0.0035

(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(%)
3	关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案	20,149,662	99.9965	0	0	715	0.0035
4	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	20,045,780	99.4809	101,692	0.5047	2,905	0.0144
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	20,148,732	99.9918	510	0.0025	1,135	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 3、4、5 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
- 2、本次会议审议的议案 5 关联股东均已回避表决。
- 3、本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

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：薛岩青、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 4 月 21 日