证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-013

炬芯科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》	√
7	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
8.01	关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举叶奕廷女士担任第三届董事会非独立董事的议案	√
9.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
9.01	关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于选举郭晓丹女士担任第三届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于选举秦家文先生担任第三届董事会独立董事的议案	√

注：本次会议上，股东及股东代理人还将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案分别已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届董事会第三十次会议审议。相关公告及文件于2026年3月30日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688049	炬芯科技	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件1）原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）和本人有效身份证件原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件和法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件1）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026年5月15日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明"股东会"字样，信函须在2026年5月15日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

邮政编码：519085

联系电话：0756-3673718

邮箱：investor.relations@actionstech.com

联系人：谢枚芹

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》			
7	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	
8.01	关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案	
8.02	关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案	
8.03	关于选举叶奕廷女士担任第三届董事会非独立董事的议案	
9.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	
9.01	关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案	
9.02	关于选举郭晓丹女士担任第三届董事会独立董事的议案	
9.03	关于选举秦家文先生担任第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-014

炬芯科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于2026年5月17日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。经提名委员会对第三届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名秦家文先生、郭晓丹女士、徐冬梅女士为公司第三届独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。其中，秦家文先生为会计专业人士，郭晓丹女士、徐冬梅女士均已获得相关独立董事培训证明材料，秦家文先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，截至本公告披露日，三名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任公司独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《炬芯科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、周正宇先生，1964年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。浙江大学信息与电子工程系本科和硕士，美国南加州大学电机系博士，信息通信产品研发正高级工程师。先后获得国家高层次人才及珠海市高层次人才一级、2014年度中国集成电路设计业年度企业家、2022中国IC设计成就奖之年度中国IC产业杰出人物、2024全球电子成就奖之年度亚太创新人物、2021年度珠海市科技创新风云人物、珠海市集成电路产业智库专家、珠海市软件和集成电路行业20年突出贡献企业家、珠海高新区集成电路产业发展办公室技术组专家、珠海高新区半导体与集成电路产业杰出人才各项荣誉奖项。历任NetRidium Communication Inc.创始人、董事长、总裁；ESS Technology, Inc.通信事业部研发副总裁和CMOS图像传感器事业部高级副总裁；美国Mavrix Technology Inc和上海摩威电子科技有限公司创始人、董事长、总裁；炬力集成电路设计有限公司首席执行官；2014年至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司执行董事、总经理。2020年7月至今，担任炬芯科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，周正宇先生未直接持有公司股份，通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、叶奕廷女士，1991年出生，中国台湾籍，拥有香港永久居留权。毕业于纽约大学，媒体出版硕士研究生学历。曾任元大证券股份有限公司企划专员、德宏管理顾问股份有限公司董事长、投资平台SURREY GLORY INVESTMENTS INC.董事；现任奕泓投资股份有限公司董事长、睿宏全球股份有限公司董事长、学创教育科技股份有限公司监察人、目前同时在宏迅创建有限公司、鹏高企业有限公司、圆奕企业有限公司等投资平台担任董事；2020年7月至今，担任炬芯科技董事。

截至本公告披露日，叶奕廷女士未直接持有公司股份；叶奕廷女士为公司实际控制人之一，其通过控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；与董事叶威廷先生为兄妹关系，与实际控制人叶博任、陈淑玲、叶妍希、叶韦希、叶怡辰为亲属关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、叶威廷先生，1989年出生，中国台湾籍。毕业于卡内基美隆大学，电机工程硕士研究生学历。曾任德宏管理顾问股份有限公司董事长、奥码科技股份有限公司董事长；现任睿兴科技（南京）有限公司执行董事、学创教育科技股份有限公司董事长、生德奈生物科技股份有限公司董事、睿宏全球股份有限公司监察人；目前同时在Octtasia Investment Holding Inc.等投资平台担任董事。2023年5月至今，担任炬芯科技董事。

截至本公告披露日，叶威廷先生未直接持有公司股份，与董事及实际控制人之一叶奕廷女士为兄妹关系，与实际控制人叶博任、陈淑玲、叶妍希、叶韦希、叶怡辰为亲属关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1、秦家文先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，安徽财经大学会计学专业本科学历，产业经济学硕士研究生课程进修班结业，高级会计师，教育部财务与国有资产管理专家。1987年参加工作，先后在合肥工业大学财务处、国有资产管理处、资产经营公司、审计处等部门担任副处长、处长、资产经营公司董事长兼总经理等职务，曾任合肥工大高科信息科技股份有限公司董事、方正证券股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事及多家校属企业董监高。退休前系合肥工业大学智能制造现代产业学院常务副院长。

截至本公告披露日，秦家文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

2、徐冬梅，1966年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任大连显像管厂工程师、项目经理，大连大显集团有限公司项目经理，大连光电通信发展有限公司国际合作部部长，大连华录影音实业有限公司营销部部长，大连光电通信发展有限公司总经理助理，大连三众科技发展有限公司副总经理，大连集成电路设计产业基地管理有限公司总经理，天水华天电子集团股份有限公司副总经理。2020年12月至今任中国半导体行业协会封测分会秘书长。2023年10月至今任中国半导体行业协会副秘书长。曾任黄山谷捷股份有限公司(301581)、江苏华海诚科新材料股份有限公司(688535)独立董事，2021年12月至今担任苏州珂玛材料科技股份有限公司(301611)独立董事。

截至本公告披露日，徐冬梅女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

3、郭晓丹女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所合伙人。2019年11月至2025年11月，任安福县海能实业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭晓丹女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-017

炬芯科技股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）于2026年4月27日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对2024年限制性股票激励计划的首次授予价格由11.49元/股、16.91元/股调整为11.39元/股、16.81元/股，预留授予价格由16.91元/股调整为16.81元/股，并作废处理预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票共计4,315股。现将相关情况公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年6月21日至2024年7月1日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）。

4、2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。

5、2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年4月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2025年6月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

8、2025年7月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果公告》（公告编号：2025-046）。

9、2025年8月12日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-053）。

10、2025年9月2日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果公告》（公告编号：2025-062）。

11、2026年4月27日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

1、调整事由

公司于2025年8月25日披露了《关于2025年半年度利润分配方案的公告》，于2025年9月17日召开临时股东大会，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，于2025年9月23日披露了《关于调整2025年半年度利润分配现金分红总额的公告》，于2025年10月16日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，确定以2025年10月22日为股权登记日，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利分别为0.0995元/股。

根据《激励计划》相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及剩余可归属数量进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：

P=（P0-V）

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

调整结果如下：2024年限制性股票激励计划调整后的首次授予价格P=(11.49-0.0995)≈11.39元/股、(16.91-0.0995)≈16.81元/股（四舍五入）；调整后的预留授予价格P=(16.91-0.0995)≈16.81元/股（四舍五入）。

三、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

根据公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，本次激励计划预留授予部分本期归属共有4名激励对象2025年个人综合考核结果为"B"，个人层面比例为80%。作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共4,315股。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格并作废处理预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票无需提交股东会审议。

四、本次调整及作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整及作废处理2024年限制性股票激励计划预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整授予价格并作废处理预留授予部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整2024年限制性股票授予价格为11.39元/股、16.81元/股；同意公司作废处理2024年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未归属的限制性股票4,315股。

六、律师结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所认为，截至本法律意见书出具之日：

1. 公司已就本次调整、本次作废及本次归属取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；

2. 本次调整、本次作废事项符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；

3. 公司本次激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属的限制性股票对应的归属条件已经成就，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；

4. 公司尚需就本次调整、本次作废及本次归属依法履行相应的信息披露义务。

七、上网公告文件

《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项的法律意见书》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-016

炬芯科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。

一、会计估计的具体情况及变更原因

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合集成电路设计行业特性及公司实际情况，公司拟对光罩支出的核算方法进行会计估计变更。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，会计估计变更需要基于"据以进行估计的基础发生变化"或"取得新信息、积累更多经验"。本次变更符合上述条件。

二、会计估计变更内容

1. 变更前采用的会计估计

光罩支出在发生时直接计入研发费用。

2. 变更后采用的会计估计

将光罩支出予以资本化，在预计可使用寿命期内采用年限平均法计提折旧。

本次会计估计变更自2026年1月1日开始执行。

三、会计估计变更对过往财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、会计估计变更对当期和未来财务报表的影响

由于目前无法确定2026年采购光罩的金额，故暂无法确认本次会计估计变更对公司2026年损益影响的具体金额，最终影响金额以公司正式披露的2026年度审计报告为准。

会计估计变更日前三年的假设分析如下，假设运用变更后的会计估计，对公司利润总额、净资产的影响如下：

单位：人民币万元

项目	2023年	2024年	2025年
利润总额增加	669.31	1,443.60	-315.99
净资产增加	669.31	2,142.91	1,826.91

五、会计师事务所的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们了解了炬芯科技公司本次会计估计变更的原因，检查了炬芯科技公司作出本次会计估计变更的相关董事会决议，我们认为本次会计估计变更是根据炬芯科技公司实际情况的合理变更，本次会计估计变更采用未来适用法，符合企业会计准则的相关规定。

六、审计委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-021

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币281,523,275.52元，2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币64,941,657.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。以截至2026年4月24日公司总股本164,324,600股扣减公司回购专用证券账户中股份2,592,575股后的股份数161,732,025股测算，合计拟派发现金红利40,433,006.25元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为62.26%。2025年度公司现金分红总额40,433,006.25元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,155,946.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计54,588,952.70元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例84.06%。其中，2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计40,433,006.25元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例62.26%。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,592,575股，不参与本次利润分配。

2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,433,006.25	0.00	59,024,916.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,941,657.57	-19,981,182.92	99,828,173.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	281,523,275.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,457,922.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	48,262,882.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,457,922.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	206.08		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	120,788,800.87		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,202,490,017.63		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	10.04		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并将其提交公司股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-022

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于减少公司注册资本，回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过24元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司已完成本次回购共计1,895,090股，其注销日为2026年4月20日。具体内容详见公司于2026年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-015）。注销后，公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币16,621.9690万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,432.46万元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为16,621.9690万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为16,432.46万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-017

迈得医疗工业设备股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2026年4月27日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会参照公司2025年经营情况及2025年度公司高级管理人员的薪酬情况，拟定2026年度高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其担任相应职位、履行相应职责等确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况及个人年度绩效考核目标完成情况挂钩。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

（十二）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。全体独立董事回避表决。

（十七）审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（十八）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）及《公司章程》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026年4月29日