证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-013

湖南国科微电子股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-018

湖南国科微电子股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)35,258,918股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币65.08元,募集资金总额2,294,650,383.44元,扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元(不含增值税)后,实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B0004号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日,公司募集资金项目累计投入1,693,620,344.70元,募集资金累计获得利息收入47,056,690.34元,尚未使用募集资金余额为605,537,637.75元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具XYZH/2025CSAA1B0113号《湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度,公司募集资金使用总额为441,193,965.46元,尚未使用募集资金余额为220,487,862.10元(含利息收入和理财收入56,144,189.81元)。募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2025年1月1日尚未使用募集资金余额	605,537,637.75
减:本期使用募集资金	441,193,965.46
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	441,193,965.46
加:扣除手续费的利息收入	56,144,189.81
2025年12月31日尚未使用募集资金余额	220,487,862.10

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保荐机构天风证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

银行账号	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	0.00	0.00	0.00
中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200188000083038	190,302,757.18	30,185,104.92	220,487,862.10
中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	593779352371	0.00	0.00	0.00
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011700636474	0.00	0.00	0.00
长沙农村商业银行股份有限公司远大支行	82010100003855815	0.00	0.00	0.00
招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904131210555	0.00	0.00	0.00
中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050175443600002172	0.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000001137	0.00	0.00	0.00
合计		190,302,757.18	30,185,104.92	220,487,862.10

三、本年度募集资金实际使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金实际使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况;不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

六、备查文件

1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;

2、《天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1

募集资金实际使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	225,210.13	本年度投入募集资金总额	44,119.40
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	213,481.43
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目	否	81,393.64	81,393.64	24,760.81	76,963.71	94.56	2026年	—	—	否
2、4K/8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目	否	75,016.49	75,016.49	19,358.59	67,717.72	90.27	2026年	—	—	否
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	225,210.13	225,210.13	44,119.40	213,481.43	94.79	—	—	—	—

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司"全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目"及"4K/8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目"达到预定可使用状态的时间由原定的2025年12月延期至2026年12月。主要原因是:募集资金投资项目在实施过程中受国内外宏观经济变化、目标市场情况及竞争对手的相关情况变化等因素影响;同时募投项目芯片研发复杂度高,在项目推进时提高了基础技术的研发及验证环节的标准。因此结合目前项目实际开展情况,公司决定对上述前两个募投项目进行延期一年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年12月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币34,029.71万元,及已支付发行费用的自筹资金人民币204.35万元。本次置换金额合计34,234.06万元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了《湖南国科微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(XYZH/2022CSAA1F0022号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,预计交易金额合计不超过人民币6亿元(含)。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,额度可循环滚动使用,但获取的收益进行再购买,再购买的金额不包含在初始购买金额内。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。保荐机构天风证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金22,048.79万元存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-019

湖南国科微电子股份有限公司 2026年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2026年第一季度报告全文已于2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

\

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-025

湖南国科微电子股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,现将公司2025年度资产减值准备计提情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收款项、商誉、固定资产、无形资产、长期待摊费用、开发支出、其他权益工具投资、长期股权投资等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的范围和金额

公司2025年度计提各类资产减值准备共计128,975,258.88元,具体明细如下:

类别	项目	本期计提额(单位:元)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	应收票据坏账损失	-278,085.37
	应收账款坏账损失	-53,454,558.97
	小计	-53,732,644.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	存货跌价损失	-75,242,614.54
	小计	-75,242,614.54
合计		-128,975,258.88

二、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

公司2025年度计提存货跌价损失75,242,614.54元,单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例达到30%以上,且绝对金额超过1,000万元,现具体说明如下:

资产名称	存货
2025年12月31日账面原值(元)	890,402,375.33
可变现净值(元)	791,762,044.48
资产可收回金额的计算过程	详见公司《2025年年度报告》第八节五、17存货跌价准备的计提方法
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定
2025年计提金额(元)	75,242,614.54
累计计提金额(元)	98,640,330.85
计提原因	资产负债表日,按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

公司本次计提资产减值准备金额合计128,975,258.88元,计入公司2025年度的损益,将相应减少公司2025年度合并报表利润总额128,975,258.88元,减少2025年度合并报表净利润111,051,316.28元,减少2025年度合并报表所有者权益111,051,316.28元。上述数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-026

湖南国科微电子股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,现将公司2026年第一季度资产减值准备计提情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类相关资产进行了全面清查和减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的范围和金额

公司2026年第一季度转回各类资产减值准备共计34,250,667.35元,具体明细如下:

类别	项目	本期计提额(单位:元)	备注
信用减值损失(损失以"-"号填列)	应收票据坏账损失	110,291.37	-
	应收账款坏账损失	34,179,712.46	长账龄客户回款所致
	小计	34,290,003.83	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	存货跌价损失	-39,336.48	-
	小计	-39,336.48	-
合计		34,250,667.35	-

二、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

公司本次转回资产减值准备金额合计34,250,667.35元,计入公司2026年第一季度的损益,将相应增加公司2026年第一季度合并报表利润总额34,250,667.35元,增加2026年第一季度合并报表净利润28,935,675.98元,增加2026年第一季度合并报表所有者权益28,935,675.98元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司2026年第一季度的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-024

湖南国科微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)相关要求变更公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交董事会和股东会审议。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2025年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"《解释第19号》"),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释第19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据规定,公司自2026年1月1日开始执行该会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-022

湖南国科微电子股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司根据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为1年,授信期限内额度可循环使用。

上述综合授信额度项下业务包括但不限于:项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生金额为准。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜,并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

一、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-027

湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》,公司董事会决定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会(以下简称"本次股东会")。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月20日(星期三)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年5月14日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的议案如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)
4.01	《董事长兼总经理向平2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√
4.02	《董事兼副总经理周士兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√
4.03	《董事兼副总经理徐泽兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√
4.04	《独立董事荆继武2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√
4.05	《独立董事郑鹏程2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√
4.06	《独立董事何红渠2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√
5.00	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

2、上述议案已于2026年4月28日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。除上述拟审议议案外,公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

3、提案4.00的子议案为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东应回避表决且不可以接受其他股东委托投票。

4、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票,并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记时间:2026年5月19日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号栋湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

联系人:黄然、叶展

电话:0731-88218891

传真:0731-88596393

邮编:410100

电子邮箱:ir@goke.com

5、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"350672",投票简称为"国科投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15,结束时间为2026年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(注册号):

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	请在"同意""反对""弃权"相应栏内填"√"				
1.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)			
4.01	《董事长兼总经理向平2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√			
4.02	《董事兼副总经理周士兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√			
4.03	《董事兼副总经理徐泽兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√			
4.04	《独立董事荆继武2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√			
4.05	《独立董事郑鹏程2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√			
4.06	《独立董事何红渠2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》	√			
5.00	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字或盖章:

年　月　日

附件3:

湖南国科微电子股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:本表复印有效

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-018

湖南国科微电子股份有限公司 关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》《关于除董事外的高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下:

一、董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年独立董事年度津贴为每人10万元(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享受其他福利待遇。

在公司任职的内部董事及高级管理人员根据公司董事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬,薪酬由工资、奖金和津贴构成;公司外部非独立董事孟庆一2025年度不在公司领取津贴。

经核算,公司2025年度董事及高级管理人员税前薪酬如下表:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
向平	董事长、总经理	现任	99.66
孟庆一	董事	现任	0
周士兵	董事、副总经理	现任	97.72
徐泽兵	董事、副总经理	现任	95.41
荆继武	独立董事	现任	10
郑鹏程	独立董事	现任	10
何红渠	独立董事	现任	10
龚静	副总经理、财务总监	现任	98.75
黄然	董事会秘书	现任	55.01
合计	--	--	476.55

二、董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

为促进公司健康、规范、可持续性发展,增强公司董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识,充分调动其积极性、创造性,提升公司的管理水平,公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(待生效)等制度,结合公司实际经营发展情况,参考行业及地区的薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

(一)适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)发放薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

在公司担任经营管理职务的非独立董事(包括职工代表董事),按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准,不再另行领取董事津贴。在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴为10万/年(税前)。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。具体根据公司高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(四)其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、追回机制:

(1)公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核,并相应追回超额发放部分。

(2)董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

5、根据相关法规和《公司章程》的规定,上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案需公司股东会审议通过后方可生效。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2026-014

湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2026年4月28日在公司会议室召开,会议通知已于2026年4月21日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中荆继武先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,形成如下决议。

1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

《公司2025年年度报告》全文具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司2025年年度报告摘要》具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事荆继武、郑鹏程、何红渠向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2025年度,公司实现合并报表归属母公司所有者净利润-233,284,236.85元,母公司实现净利润-88,967,299.14元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金后,合并报表可供分配的利润为243,575,366.53元,母公司可供分配的利润为581,980,255.69元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例,截至2025年12月31日,公司可供分配的利润为243,575,366.53元。

2025年度,公司经营业绩出现亏损。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司2025年度实际经营情况、财务状况及长远发展战略需要,为保障公司日常经营活动的稳定开展,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益,公司制定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已由保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告书》,具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》

8.01审议通过了《董事长兼总经理向平2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

该事项关联董事向平应回避表决,本议案需提交至公司2025年度股东会审议,关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8.02审议通过了《董事兼副总经理周士兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

该事项关联董事周士兵应回避表决,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8.03审议通过了《董事兼副总经理徐泽兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

该事项关联董事徐泽兵应回避表决,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8.04审议通过了《独立董事荆继武2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

该事项关联董事荆继武应回避表决,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8.05审议通过了《独立董事郑鹏程2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

该事项关联董事郑鹏程应回避表决,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8.06审议通过了《独立董事何红渠2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

该事项关联董事何红渠应回避表决,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已由公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

9、逐项审议通过了《关于公司除董事外的高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》

9.01审议通过了《副总经理兼财务总监龚静2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.02审议通过了《董事会秘书黄然2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已由公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

10、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》全文具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司根据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为1年,授信期限内额度可循环使用。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜,并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率,在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品,任一时点合计金额不超过人民币18亿元,包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,该资金额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司与公司董事会审计委员会对审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职评估及履行监督职责的情况进行了评估。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案中《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已由公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,本议案需提交至公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日召开2025年度股东会。此次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东会审议如下议案:

1、《公司2025年年度报告全文及摘要》;

2、《公司2025年度董事会工作报告》;

3、《公司2025年度利润分配预案》;

4、《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》;

4.01《董事长兼总经理向平2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》;

4.02《董事兼副总经理周士兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》;

4.03《董事兼副总经理徐泽兵2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》;

4.04《独立董事荆继武2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》;

4.05《独立董事郑鹏程2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》;

4.06《独立董事何红渠2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》;

5、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;

6、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体信息详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》;

3、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》;

4、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日