证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-030

杭州安杰思医学科技股份有限公司 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5月15日

（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,664,226
普通股股东所持有表决权数量	54,664,226
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(%)	67.4022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4022

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为81,122,079股，其中，公司回购专用账户中股份数为20,475股，不享有股东会表决权。

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》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5人，出席5人，所有董事均出席本次会议；

2、董事会秘书的列席情况：其他高管的列席情况。

公司董事会秘书张勤华出席本次会议；

公司财务总监陈君灿、副总经理盛跃渊、副总经理韩春琦列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	54,603,738	99.8893	58,488	0.1069	2,000	0.0038

2、议案名称：《关于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	54,603,738	99.8893	58,488	0.1069	2,000	0.0038

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

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	54,609,978	99.9007	53,248	0.0974	1,000	0.0019

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	54,600,738	99.8838	62,488	0.1143	1,000	0.0019

5、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

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	54,604,738	99.8911	58,488	0.1069	1,000	0.0020

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	54,601,157	99.8846	61,788	0.1130	1,281	0.0024

7、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

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	15,018,506	99.5970	58,488	0.3878	2,281	0.0152

8、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

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	54,600,413	99.8832	62,532	0.1143	1,281	0.0025

9、议案名称：《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》

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	54,625,113	99.9284	37,832	0.0692	1,281	0.0024

10、议案名称：《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

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	54,600,857	99.8840	61,088	0.1117	2,281	0.0043

11、议案名称：《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》

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	14,994,304	99.6026	58,532	0.3888	1,281	0.0086

12、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

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	54,600,857	99.8840	61,088	0.1117	2,281	0.0043

（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(%)
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	2,974,374	98.2088	53,248	1.7581	1,000	0.0331
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,965,134	97.9037	62,488	2.0632	1,000	0.0331
7	《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》	2,967,853	97.9935	58,488	1.9311	2,281	0.0754
9	《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》	2,989,509	98.7085	37,832	1.2491	1,281	0.0424
10	《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》	2,965,253	97.9076	61,088	2.0170	2,281	0.0754
11	《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》	2,968,809	98.0250	58,532	1.9326	1,281	0.0424

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过；

2、本次审议议案3、4、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东均已对议案7、11进行回避表决；

4、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：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴连明、冯琳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-031

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于注销2025年员工持股计划全部股票并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原由

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日和2026年5月15日分别召开第三届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。公司回意对已终止的2025年员工持股计划全部股票381,423股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的公告》（公告编号：2026-022）《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

本次注销完成后，公司股本总额由81,122,079股减少至80,740,656股，注册资本由81,122,079元减少至80,740,656元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

二、需要债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销2025年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

1、申报地点：浙江省杭州市临平区兴中路389号

2、申报时间：2026年5月16日至2026年6月30日（工作日8:30-12:00，13:30-17:15）

3、联系方式：0571-88775216

4、联系人：董事会秘书办公室

5、邮箱：ir@bioags.com

6、邮编：311106

7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-033

四川天微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第三届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，会议通知以口头方式送达全体董事，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，同日在公司会议室召开公司第三届董事会第一次会议。会议采用现场方式召开，经与会董事共同推举，本次会议由董事巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举巨万里先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与其在本届董事会中的任期一致。公司董事会同意选举巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生为战略委员会委员，巨万里先生为主任委员（召集人）；选举陈旭东先生、柳锦春先生、杨德志先生为审计委员会委员，陈旭东先生为主任委员（召集人）；选举柳锦春先生、巨万夫先生、陈旭东先生为提名委员会委员，柳锦春先生为主任委员（召集人）；选举张树人先生、巨万里先生、陈旭东先生为薪酬与考核委员会委员，张树人先生为主任委员（召集人）。

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司治理的实际需要，公司董事会同意聘任巨万夫先生担任公司总经理，并担任公司法定代表人，聘任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理，聘任侯光莉女士担任公司财务总监，聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

3.01《关于聘任巨万夫先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02《关于聘任陈从禹先生为公司副总经理的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03《关于聘任李立强先生为公司副总经理的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.04《关于聘任侯光莉女士为公司财务总监的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.05《关于聘任杨芹芹女士为公司董事会秘书的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，且财务总监的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	薪酬(万元)
巨万夫	董事兼总经理	68.00
陈从禹	董事兼副总经理	60.00
李立强	董事兼副总经理	42.00
侯光莉	财务总监	50.00
杨芹芹	董事会秘书	45.00

公司高级管理人员薪酬为含税金额，根据公司制定的全年考核安排进行发放；高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。

4.01、《关于公司总经理巨万夫薪酬方案的议案》

董事会表决结果：关联董事巨万里、巨万夫回避，6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.02、《关于公司副总经理陈从禹薪酬方案的议案》

董事会表决结果：关联董事陈从禹回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.03、《关于公司副总经理李立强薪酬方案的议案》

董事会表决结果：关联董事李立强回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.04、《关于公司财务总监侯光莉薪酬方案的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.05、《关于公司董事会秘书杨芹芹薪酬方案的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-034

四川天微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了2026年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月15日，公司召开了2026年第一次临时股东会，选举巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生担任公司第三届董事会独立董事；公司于2026年4月29日召开职工代表大会，选举杨德志先生为公司职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会各位董事简历详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2026年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举巨万里先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：由5名董事组成，由董事巨万里先生担任主任委员，成员为巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生。

2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事陈旭东先生担任主任委员，成员为柳锦春先生、杨德志先生。

3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事柳锦春先生担任主任委员，成员为巨万夫先生、陈旭东先生。

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事张树人先生担任主任委员，成员为巨万里先生、陈旭东先生。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人陈旭东先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员的聘任情况

公司于2026年5月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任巨万夫先生担任公司总经理，同意聘任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理，同意聘任侯光莉女士担任公司财务总监，同意聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生简历详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）；侯光莉女士、杨芹芹女士简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨芹芹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满张超先生和陈建先生不再担任公司董事和高级管理人员，仍为公司核心技术人员，仍在公司任职，祁康成先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、董事会秘书联系方式

电话：028-63072200-828

传真：028-84208268

电子邮箱：twdzdbyx@163.com

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月16日

附件：

一、其他高级管理人员简历

侯光莉女士，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。通过全国高级会计师资格考试，通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999年3月至2011年10月任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监；2011年11月至2017年8月先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理，控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事，成都硅宝科技股份有限公司副总经理；2017年9月至2020年7月任贵州亚美装饰有限公司财务总监；2020年8月至2021年2月担任四川天微电子股份有限公司内审部经理；2021年2月至2022年4月担任四川天微电子股份有限公司总经理助理兼内审部经理；2022年4月至2022年8月担任四川天微电子股份有限公司财务总监；2022年8月至2023年3月担任四川天微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2023年3月至今担任四川天微电子股份有限公司财务总监。

截至目前，侯光莉女士持有公司股份44.045股。侯光莉女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。侯光莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨芹芹女士，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年9月至2017年4月，担任成都西部石油装备股份有限公司证券事务代表、监事；2017年4月至2021年6月，担任四川金时科技股份有限公司证券事务代表；2021年6月至2023年3月，担任四川天微电子股份有限公司证券事务代表；2023年3月至2023年5月，担任四川天微电子股份有限公司董事会秘书；2023年5月至今任四川天微电子股份有限公司董事会秘书兼行政总监。

截至目前，杨芹芹女士直接持有公司股份38.605股。杨芹芹女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-035

四川天微电子股份有限公司 关于完成注册资本及法定代表人变更、修订《公司章程》并换发营业执照的公告

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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，于2026年5月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》，于2026年5月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及其子议案《关于聘任巨万夫先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》具体内容详见公司于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）、《公司章程》和2026年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（2026-033）。

根据公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，权益分派已于2026年4月7日实施完毕。公司总股本由102,829,142股增加至133,677,885股，注册资本相应由人民币102,829,142元增加至人民币133,677,885元，并设置1名职工董事。

根据公司股东会决议，公司已依法办理工商变更登记，《公司章程》备案及换发营业执照手续，具体情况如下：

一、工商变更登记及换发营业执照相关情况

近日，公司已完成注册资本、法定代表人变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91510100731596266C

名称：四川天微电子股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：巨万夫

注册资本：壹亿叁仟叁佰陆拾柒万柒仟捌佰捌拾伍元整

成立日期：2001年08月27日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集成电路制造；物联网设备制造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；停车场服务；集成电路设计；消防器材销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述注册资本、法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

二、修订《公司章程》相关情况

基于本次注册资本变更，设置职工董事事项，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,282.9142万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,367.7885万元。
第二十二条 公司已发行的股份数为10,282.9142万股，均为普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为13,367.7885万股，均为普通股。
第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设3名独立董事，不设由职工代表担任的董事。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设3名独立董事，1名职工代表董事。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文已于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次工商变更及章程修订符合相关法律法规及规范性文件要求。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-032

四川天微电子股份有限公司 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5月15日

（二）股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

（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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权数量	76,167,014
普通股股东所持有表决权数量	76,167,014
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(%)	56.9780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9780

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书杨芹芹女士列席本次股东会；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：《关于公司第三届董事会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	10,837,126	99.1646	89,291	0.8170	2,000	0.0183

2、议案名称：《关于制定<董事和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	76,075,723	99.8801	89,291	0.1172	2,000	0.0027

3、议案名称：《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>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	76,086,930	99.8948	78,084	0.1025	2,000	0.0027

（二）累积投票议案表决情况

4、关于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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,952,666	99.7185	是
4.02	《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,952,666	99.7185	是
4.03	《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,972,666	99.7448	是
4.04	《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,972,669	99.7448	是

5、关于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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,952,668	99.7185	是
5.02	《关于选举柳锦春先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,952,665	99.7185	是
5.03	《关于选举张树人先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,982,665	99.7579	是

（三）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	《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》	1,558,473	94.4664	89,291	5.4123	2,000	0.1213
2	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1,558,473	94.4664	89,291	5.4123	2,000	0.1213

2、累积投票议案

(1)、关于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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,435,416	87.0073	是
4.02	《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,435,416	87.0073	是
4.03	《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,455,416	88.2196	是
4.04	《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,455,419	88.2198	是

(2)、关于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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,435,418	87.0074