

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2026-040

深圳微芯生物科技股份有限公司

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：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

(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	299
普通股股东人数	299
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,025,484
普通股股东所持有表决权数量	130,025,484
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（%）	29.3952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.3952

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长 XIANPING LU 博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书和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〈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	128,944,981	99.1690	786,785	0.6051	293,718	0.2259

- 2、议案名称：《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉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	128,894,654	99.1303	792,692	0.6096	338,138	0.2601

- 3、议案名称：《关于续聘 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	129,066,345	99.2623	790,433	0.6079	168,706	0.1298
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：《关于〈2025 年年度利润分配方案〉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	128,996,424	99.2085	956,063	0.7352	72,997	0.0563

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	38,924,511	96.7738	1,134,477	2.8205	163,138	0.4057

6、议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	128,927,004	99.1551	1,019,762	0.7842	78,718	0.0607

(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(%)
4	《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》	61,166,672	98.3454	956,063	1.5371	72,997	0.1175
5	《关于公司董事 2025 年度	16,378,842	92.6590	1,134,477	6.4180	163,138	0.9230

	薪酬确认及 2026 年度薪 酬方案的议 案》						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会审议的议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、徐涛

2、律师见证结论意见：

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；