

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2026-020

## 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：董事会

3、本次会议的召集、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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：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 05 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码  | 提案名称                               | 提案类型    | 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  | 《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00  | 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》           | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00  | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》              | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00  | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》                | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00  | 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》            | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00  | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》            | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00  | 《关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》   | 非累积投票提案 | √           |
| 8.00  | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》         | 非累积投票提案 | √           |
| 9.00  | 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》     | 非累积投票提案 | √           |
| 10.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                    | 非累积投票提案 | √           |

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026

年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、议案10.00属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月12日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。

2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证明文件、股东账户卡或持股凭证（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证明文件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证（如有）和委托人身份证明文件办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记，书面信函、邮件的方式登记以2026年5月12日17:00以前收到为准；本公司不接受电话登记；

出席会议签到时，出席人身份证明文件和授权委托书必须出示原件。

3、登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房4楼矽电半导体设备（深圳）股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。

#### 4、联系方式

联系人：杨波

电话号码：0755-28957758

传真号码：0755-89724107

电子邮箱：ir@sidea.com.cn

邮政编码：518000

5、现场会期预计半天，出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2026年04月22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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351629”，投票简称为“矽电投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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05月13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05月13日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

### 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

#### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                                 | 备注 | 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 |                                      |    |    |    |    |
| 1.00    | 《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》 | √  |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》            | √  |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》              | √  |    |    |    |
| 4.00    | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》                | √  |    |    |    |
| 5.00    | 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》              | √  |    |    |    |
| 6.00    | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》              | √  |    |    |    |
| 7.00    | 《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》   | √  |    |    |    |
| 8.00    | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》           | √  |    |    |    |
| 9.00    | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》   | √  |    |    |    |
| 10.00   | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                      | √  |    |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：                      持股数量：

受托人：                                  受托人身份证号码：

签发日期：                              委托有效期：