

长芯博创科技股份有限公司 关于召开 2025 年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 5 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 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 5 月 28 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 5 月 21 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 21 日下午交易结束后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。股东可以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件 2）

(2) 公司董事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8. 会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

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 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配的预案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为董事和高级管理人员购买 2026-2027 年度责任保险的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案	非累积投票提案	√

2. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3. 本次股东会议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议和 2026 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案 5、8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案 7 关联股东需回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

4. 公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 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：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。

(2) 自然人股东本人出席会议的，持有效持股凭证原件、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件 2）、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。

2. 登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司证券部

3. 登记时间：2026 年 5 月 27 日 8:30-11:30, 13:00-16:30。异地股东如用信函方式登记，以信函到达公司时间为准。公司不接受电话登记。

4. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。

5. 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。

6. 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。

7. 会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

联系人：熊军、汪文婷

邮箱：stock@everprox.com

电话：0573-82585880

邮编：314006

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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://wltf.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. 第六届董事会第二十五次会议决议
2. 第六届董事会第二十六次会议决议
3. 第六届董事会第二十七次会议决议



特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2026年5月7日

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“350548”，投票简称为“长芯投票”。
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 5 月 28 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 28 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。

长芯博创科技股份有限公司
2025 年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）出席长芯博创科技股份有限公司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，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 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配的预案	√			
3.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
4.00	关于为董事和高级管理人员购买 2026-2027 年度责任保险的议案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案	√			
6.00	关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√			
7.00	关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案	√			
8.00	关于拟变更公司股份总数、注册资本暨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：