

(上接B257版)
《公司法》等相关法律法规及公司章程规定,全体股东均有权对公司经营决策提出意见和建议,并有权依法维护自身合法权益。对于任何侵害股东合法权益的行为,公司将依法予以追究。
(六)网络投票的时间、方式和程序
(七)股东大会的召集、召开和表决程序
(八)股东大会的授权委托
(九)其他事项

晶晨半导体(上海)股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知
本公司定于2026年3月31日召开2025年年度股东大会,审议2025年度工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案等议案。请广大股东届时出席并行使表决权。

序号	议案名称	投票表决
1	审议《2025年度工作报告》	√
2	审议《2025年度财务决算报告》	√
3	审议《2025年度利润分配方案》	√
4	审议《2025年度内部控制评价报告》	√
5	审议《2025年度募集资金使用专项报告》	√
6	审议《2025年度关联交易报告》	√
7	审议《2025年度社会责任报告》	√
8	审议《2025年度环境、社会及治理报告》	√
9	审议《2025年度董事会工作报告》	√
10	审议《2025年度监事会工作报告》	√
11	审议《2025年度独立董事述职报告》	√
12	审议《2025年度高级管理人员述职报告》	√
13	审议《2025年度薪酬管理制度》	√
14	审议《2025年度绩效考核制度》	√
15	审议《2025年度股权激励计划》	√
16	审议《2025年度员工持股计划》	√
17	审议《2025年度利润分配预案》	√
18	审议《2025年度利润分配预案》	√
19	审议《2025年度利润分配预案》	√
20	审议《2025年度利润分配预案》	√

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

序号	议案名称	投票表决
1	审议《2025年度工作报告》	√
2	审议《2025年度财务决算报告》	√
3	审议《2025年度利润分配方案》	√
4	审议《2025年度内部控制评价报告》	√
5	审议《2025年度募集资金使用专项报告》	√
6	审议《2025年度关联交易报告》	√
7	审议《2025年度社会责任报告》	√
8	审议《2025年度环境、社会及治理报告》	√
9	审议《2025年度董事会工作报告》	√
10	审议《2025年度监事会工作报告》	√
11	审议《2025年度独立董事述职报告》	√
12	审议《2025年度高级管理人员述职报告》	√
13	审议《2025年度薪酬管理制度》	√
14	审议《2025年度绩效考核制度》	√
15	审议《2025年度股权激励计划》	√
16	审议《2025年度员工持股计划》	√
17	审议《2025年度利润分配预案》	√
18	审议《2025年度利润分配预案》	√
19	审议《2025年度利润分配预案》	√
20	审议《2025年度利润分配预案》	√

晶晨半导体(上海)股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司为提升资金使用效率,在不影响正常经营的前提下,拟使用部分自有资金购买低风险理财产品。特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

序号	议案名称	投票表决
1	审议《2025年度工作报告》	√
2	审议《2025年度财务决算报告》	√
3	审议《2025年度利润分配方案》	√
4	审议《2025年度内部控制评价报告》	√
5	审议《2025年度募集资金使用专项报告》	√
6	审议《2025年度关联交易报告》	√
7	审议《2025年度社会责任报告》	√
8	审议《2025年度环境、社会及治理报告》	√
9	审议《2025年度董事会工作报告》	√
10	审议《2025年度监事会工作报告》	√
11	审议《2025年度独立董事述职报告》	√
12	审议《2025年度高级管理人员述职报告》	√
13	审议《2025年度薪酬管理制度》	√
14	审议《2025年度绩效考核制度》	√
15	审议《2025年度股权激励计划》	√
16	审议《2025年度员工持股计划》	√
17	审议《2025年度利润分配预案》	√
18	审议《2025年度利润分配预案》	√
19	审议《2025年度利润分配预案》	√
20	审议《2025年度利润分配预案》	√

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
公司2025年度利润分配方案已经股东大会审议通过,自公告之日起开始实施。

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2025年度利润分配方案公告

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2026年3月31日