证券代码:688147　证券简称:微导纳米　公告编号:2025-087
转债代码:118058　转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2025年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2025年11月23日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,公司拟对公司治理结构进行调整,取消监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事(含监事会主席)将自公司股东大会审议通过取消监事会、监事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

根据上述情况,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,并相应修订附件《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》和《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则》。

同时,公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的变更(备案)登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-089)。

(二)审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理结构,促进规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定,对部分内部治理制度相关条款进行修订。具体如下:

序号	制度名称	修订/制定情况	是否提交股东大会审议
1	江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
2	江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
3	江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度	修订	是
4	江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
5	江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
6	江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
7	江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则	修订	是
8	江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
9	江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	是
10	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
11	江苏微导纳米科技股份有限公司总经理工作细则	修订	否
12	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则	修订	否
14	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则	修订	否
15	江苏微导纳米科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
16	江苏微导纳米科技股份有限公司内部审计制度	修订	否
17	江苏微导纳米科技股份有限公司内幕信息管理制度	修订	否
18	江苏微导纳米科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
19	江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员行为准则	修订	否
20	江苏微导纳米科技股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
21	江苏微导纳米科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	江苏微导纳米科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
23	江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
24	江苏微导纳米科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度	修订	否

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

其中第1-9项制度尚需提交股东大会审议,修订后的制度文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于公司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》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司章程》有关规定,经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意,董事会同意提名王磊先生、LI WEI MIN先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事)。此外,公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事,与上述3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

1、提名王磊为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2、提名LI WEI MIN为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3、提名宫晨瑜为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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:2025-090)。

(四)审议通过了《关于公司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》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司章程》有关规定,经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意,董事会同意提名朱佳俊先生、马晓旻先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

1、提名朱佳俊为第三届董事会独立董事

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2、提名马晓旻为第三届董事会独立董事

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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:2025-090)。

(五)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司根据生产经营需要,预计2026年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司(以下简称“容导半导体科技”)及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司(以下简称“恒云太”)、先导控股集团有限公司(以下简称“先导控股”)及其控制的其他企业等关联方发生的日常关联交易总金额为7,000.00万元(该金额为含税金额,下同)。其中,向容导半导体科技及其控制的其他企业采购源瓶等容器、气柜、特气管道及焊接和机加工服务的交易金额预计为2,500.00万元;向恒云太租用服务器场地、采购宽带服务的交易金额预计为100.00万元;向先导控股及其控制的其他企业支付租赁费用(含物业管理费及其他)预计为4,400.00万元。关联董事王磊、倪亚兰、宫晨瑜对该议案进行了回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见,公司保荐人中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计金额及类别

公司根据生产经营需要,预计2026年度发生的日常关联交易主要内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品/接受服务	容导半导体科技及其控制的其他企业	采购源瓶等容器、气柜、特气管道及焊接和机加工服务	2,500.00	1.54	604.65	0.37	根据实际经营发展调整
向关联方采购商品/接受服务、租赁服务器场地	恒云太	服务器场地租赁、采购宽带服务	100.00	0.06	49.55	0.03	新增服务器租赁和宽带服务采购
房屋租赁(含物业管理费及其他)	先导控股及其控制的其他企业	租赁房屋、采购物业管理及其他相关服务	4,400.00	2.72	3,259.69	2.01	根据实际经营发展调整
小计			7,000.00	-	3,913.89	-	-

注:1.以上列示金额均为含税金额,其中房屋租赁(含物业管理费及其他)列示的预计金额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际应支付的金额;2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年经审计营业成本;3.本表为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准;4.表格内数据如有尾差,为四舍五入所致,下同。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年1-10月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品/接受服务	容导半导体科技及其控制的其他企业	采购源瓶等容器、特气管道及焊接和机加工服务	5,000.00	604.65	年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行充分评估与测算,实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定,且部分交易尚在进行中,因此存在差异
向关联方采购商品/接受服务、租赁服务器场地	恒云太	服务器场地租赁、采购宽带服务	80.00	49.55	
房屋租赁(含物业管理费及其他)	先导控股及其控制的其他企业	租赁房屋、采购物业管理及其他相关服务	4,100.00	3,259.69	
合计			9,180.00	3,913.89	-

注:1.以上列示金额均为含税金额其中房屋租赁(含物业管理费及其他)列示的预计金额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际应支付的金额;2.本表为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准;3.公司预计2025年11-12月与上述关联方将继续发生交易,若实际发生金额超出2025年度日常关联交易预计金额的,公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)容导半导体科技

1.基本情况

企业名称	江苏容导半导体科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	董兴玉
注册资本	7,973.4947万元人民币
成立日期	2022-12-19
注册地址	无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路11号
主营业务	许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测;危险化学品包装物及容器生产;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业工程设计服务;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;金属制品销售;机械零件、零部件销售;炼油、化工生产专用设备销售;普通机械设备安装服务;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;密封件制造;密封件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品修理;金属制品研发;高品质特种钢铁材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;工程和技术研究和试验发展;金属表面处理及热处理加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)

2.主要财务数据

容导半导体科技2025年1-9月实现营业收入1,080.04万元,净利润为-1,710.41万元。截至2025年9月30日,容导半导体科技的资产总额为27,030.89万元,净资产为18,170.76万元(前述数据未经审计)。

3.与上市公司的关联关系

容导半导体科技为公司实际控制人对外投资的企业,且公司实际控制人王燕清担任董事,为公司关联方。

4.履约能力分析

容导半导体科技经营正常、资信状况良好,过往发生的交易能正常实施并结算,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

(二)恒云太

1.基本情况

企业名称	江苏恒云太信息科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	王燕清
注册资本	12,000万元人民币
成立日期	2015-10-30
注册地址	无锡开发区79-A地块
主营业务	物联网技术的研发;增值电信业务;从事计算机网络技术、计算机信息技术、通信技术领域的技术开发、技术服务,技术转让;计算机软硬件、网络设备、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)的开发与销售;互联网网络综合平台的技术开发、咨询及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);技术开发、技术咨询、技术服务;机房工程检测、咨询、服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售;计算机系统集成;云平台服务;大数据服务;新兴软件及服务;人工智能公共服务平台;人工智能基础资源与技术平台。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要财务数据

恒云太2025年1-9月实现营业收入8,382.00万元,净利润为661.66万元。截至2025年9月30日,恒云太的资产总额为13,683.09万元,净资产为-14,201.85万元(前述数据未经审计)。

3.与上市公司的关联关系

恒云太为公司实际控制人控制的企业,且公司实际控制人王燕清担任董事长、公司实际控制人、董事长王磊担任董事,公司实际控制人、董事倪亚兰担任董事,为公司关联方。

4.履约能力分析

恒云太为依法存续且正常经营的公司,主营为数据中心及相关服务领域,具有良好的履约能力。

(三)先导控股

1.基本情况

企业名称	先导控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	倪亚兰
注册资本	30,000万元人民币
成立日期	2019-07-17
注册地址	无锡市新吴区新梅路58号
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;股权投资;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;物业管理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

2.主要财务数据

先导控股2025年1-9月实现营业收入2,874.32万元、净利润为-114.96万元。截至2025年9月30日,先导控股的资产总额为130,720.88万元,净资产为21,789.53万元(前述数据未经审计)。

3.与上市公司的关联关系

先导控股为公司实际控制人控制的企业,且公司实际控制人、董事倪亚兰担任执行董事、总经理及法定代表人,为公司关联方。

4.履约能力分析

先导控股为依法存续且正常经营的公司,具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购商品/接受服务、租赁关联方服务器场地、租赁关联方房屋(含物业管理费及其他)等,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司董事会提请股东大会授权经营管理层在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署/更新具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营所需,关联方提供的商品/服务也与其主营业务一致。关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力,有利于公司日常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性。

五、专项意见说明

(一)董事会审计委员会书面意见

公司董事会审计委员就该事项发表书面意见如下:公司与关联人发生的关联交易属于公司正常经营需求,有利于业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司2026年度预计发生的日常关联交易按照公平、公正、公开的原则开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们一致同意通过该议案。

(二)独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议意见如下:公司对2026年可能发生的日常关联交易进行了预计,相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项,交易内容合法合规,交易额度的预计审慎合理,交易对于方履约能力良好,符合业务开展的实际需要。同时,公司关联交易定价原则的设定公允合理,相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议,提醒董事会在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。

(三)监事会意见

监事会认为:公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展;2026年关联交易预计依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此,监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:

公司2026年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,并已经第二届董事会第八次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过,尚需要提交股东大会审议,上述关联交易预计事项的决策程序符合《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第1号——规范运作》及公司关联交易管理制度等相关规定。

综上,保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:688147　证券简称:微导纳米　公告编号:2025-088
转债代码:118058　转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2025年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事会主席潘崇棋先生主持。本次会议通知于2025年11月23日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,公司拟对公司治理结构进行调整,取消监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事(含监事会主席)将自公司股东大会审议通过取消监事会、监事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司根据生产经营需要,预计2026年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为7,000.00万元(该金额为含税金额)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展;2026年关联交易预计依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此,监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
2025年11月26日

证券代码:688147　证券简称:微导纳米　公告编号:2025-092
转债代码:118058　转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月11日　14点00分

召开地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月11日

至2025年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	√
2.02	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	√
2.03	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》	√
2.05	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》	√
2.07	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案》	√
2.08	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√
2.09	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人
4.01	选举王磊先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举LI WEI MIN先生为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人
5.01	选举朱佳俊先生为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举马晓旻先生为第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案1和议案3已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于2025年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网(www.jjkb.cn)予以披露。股东大会会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)、无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688147	微导纳米	2025/12/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)各伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(4)异地股东可以选择电子邮件方式预约登记,请于2025年12月10日17:00之前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱(wen.long@leadmicro.com),并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,邮件主题请标明“股东大会预约登记”字样。

2、登记时间:2025年12月10日9:00-17:00

3、登记地点:江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会。

六、其他事项

1、会议联系方式:

地址:江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司

邮政编码:214028

联系人:龙文

联系电话:0510-81975986

传真:0510-81163648

邮箱:wen.long@leadmicro.com

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2025年11月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏微导纳米科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》			
2.01	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》			
2.02	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》			
2.03	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度》的议案》			
2.04	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》			
2.05	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案》			
2.06	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》			
2.07	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案》			
2.08	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》			
2.09	《关于修订《江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》			
3	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
4.01	选举王磊先生为第三届董事会非独立董事	
4.02	选举LI WEI MIN先生为第三届董事会非独立董事	
4.03	选举宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事	
5.00	《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》	
5.01	选举朱佳俊先生为第三届董事会独立董事	
5.02	选举马晓旻先生为第三届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、对于累积投票议案,请股东在“投票数”栏位填写给予相应候选人的选举票数。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举和监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√	–	√	
4.02	例:赵××　　√	–	√	
4.03	例:蒋××　　√	–	√	
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××　　√	–	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√	–	√	
5.02	例:王××　　√	–	√	
5.03	例:杨××　　√	–	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××　　√	–	√	
6.02	例:陈××　　√	–	√	
6.03	例:黄××　　√	–	√	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××　　500	100	100		
4.02	例:赵××　　0	100	50		
4.03	例:蒋××　　0	100	200		
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××　　0	100	50		

证券代码:688147　证券简称:微导纳米　公告编号:2025-089
转债代码:118058　转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》;同日,公司召开第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、取消监事会的情