

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-002

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 1 月 17 日以电话会议方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。董事长全华强先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度固定资产投资事项的议案》

基于公司中期战略布局及持续提升核心竞争力，公司将继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，优化各业务比重，加大对先进技术的投入，计划 2025 年固定资产投资人民币 85 亿元，主要用于产能扩充、研发投入和基础设施建设等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于 2025 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）

为提高资金使用效率，在未来十二个月内，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品

品投资，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不超过人民币70亿元，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。

同意授权公司法定代表人及其授权签署人在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 逐项审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行逐项审议，关联独立董事对与其相关的关联事项回避表决。综合各分项表决结果，独董专门会议同意将本关联交易议案提交董事会审议。

公司董事会逐项审议通过了本议案，具体表决结果如下：

3.1 与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑力先生回避表决。

3.2 与灿芯半导体（上海）股份有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 与中芯北方集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 与宁波施捷电子有限公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联独立董事石瑛女士回避表决。

3.5 与华润微电子有限公司及其下属公司发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况及 2023 年 11 月至 2024 年 12 月的执行情况

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事全华强先生、陈荣先生、梁征先生、郑力先生、罗宏伟先生回避表决。

3.6 与受中国华润有限公司同一控制下的关联方发生的日常关联交易之 2025 年度预计情况及 2023 年 11 月至 2024 年 12 月的执行情况

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事全华强先生、陈荣先生、梁征先生、郑力先生、罗宏伟先生回避表决。

3.7 与江阴市东信工业设备安装工程有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度执行情况

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8 与海宁凯图半导体有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度执行情况

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事 Tier Gu（顾铁）先生回避表决。

公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见，其中关联独立董事对与其相关的关联事项回避发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度经营管理层绩效考核目标的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日