

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-008

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2025 年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2024 年度独立董事述职报告(杨维生)》、《2024 年度独立董事述职报告 (钟琪)》、《2024 年度独立董事述职报告 (胡刘芬)》、《2024 年度独立董事述职报告 (陈小剑)》。

(七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履

行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（十五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十六）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略与发展委员会第五次会议审议通过。此项议案尚需提交公

司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十七) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：所有董事均为关联人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，所有委员均为关联人，已回避表决并提交董事会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事方林、魏永珍为本议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，委员方林为公司高管，回避审议，其余委员一致通过并提交董事

会审议。

(二十) 审议通过《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告》。

(二十一) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：所有董事均为关联人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，所有委员均为关联人，已回避表决并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

(二十二) 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

(二十三) 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的

议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(二十四) 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年4月24日