贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年4月24日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

(三) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

(六) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

(九) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事朱枝勇先生、赵晓辉先生、胡锐先生回避表决。

该议案提交董事会审议之前，已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

（十二）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十三）审议通过《2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-013)。

(十四) 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十五) 审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2024年年度风险评估报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2024年年度风险评估报告》。

(十六) 审议通过《董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。

(十七) 审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（十八）审议《2025年度董事薪酬的议案》

本议案已经 2025 年第一次薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《2025年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经 2025 年第一次薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事、总经理胡锐先生回避表决。

（二十）审议通过《2024年提质增效重回报行动方案的年度评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

（二十一）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十二）审议通过《关于新增〈市值管理制度〉等相关治理制度的议案》

董事会同意新增《公司市值管理制度》等相关治理制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《2024年度内控自评报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（二十五）审议通过《2024年风险管理与内控体系工作总结及2025年工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

本次股东大会将于2025年5月19日召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025年4月26日