

成都华微电子科技股份有限公司 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

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年4月28日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李焱先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，其中独立董事刘莉萍女士因个人安排冲突委托独立董事李越冬女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集和召开、表决方式符合《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《成都华微电子科技股份有限公司章程》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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

(六) 审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李焱先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

(七) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考

核委员会委员及全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王策先生回避表决。

（九）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更部分董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过《关于补选独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更部分董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于<2024 年度企业风险管理与内控体系工作报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十六）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

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 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于制定公司若干制度的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制订《市值管理制度》等制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

（十九）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。

（二十）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》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《<关于中国电子财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李焱先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技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》。

（二十二）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 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：2025-014）。

（二十三）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计计划的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二十五）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（二十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日