

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-059

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年7月27日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2025年8月6日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公

司已于 2025 年 3 月 12 日披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。现对 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案的践行结果进行评估。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 8 日