

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-062

无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十二次会议于2025年10月26日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年10月20日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中：通讯方式出席董事2人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 逐项审议并通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

2.1 审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 逐项审议并通过《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下：

3.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.3 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.9 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.16 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.23 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.27 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.29 审议通过《关于制定<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日