

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-085

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2025年11月18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11月21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》”）的有关规定，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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月22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关于取消监事

会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订与制定。具体情况如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 关于制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 关于制定《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中第 1-8 项、第 24 项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 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关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》及部分制度全文。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 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关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 22 日