

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-032

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

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，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等其他相关法律、法规的有关规定，并结合公司的实际情况，公司对相关管理制度进行制定与修订，其中《晶方科技独立董事工作制度》、《晶方科技对外担保制度》、《晶方科技关联交易管理制度》尚需提交股东会审议。相关制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二）会议审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《关于 2026 年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

（三）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

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会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

（四）会议审议通过了《关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案》

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会审议。

《关于 2026 年开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

（五）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《公司对外投资进展暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（七）会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二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。董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，将公司第六届董事会第一次会议及其他董事会审议通过的尚需提交股东会审议的议案，一并提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日