

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-004

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）上午 10:00 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（一）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王敏文、王哲琪回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披

露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日