

长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事胡立君先生通过电话方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会根据2025年度董事会运作情况编制了2025年度董事会工作报告。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《长芯博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《长芯博创科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《长芯博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会审议了总经理汤金宽先生提交的 2025 年度总经理工作报告，认为 2025 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

3. 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照要求编制了 2025 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《长芯博创科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照要求编制了 2025 年可持续发展报告,公司董事会战略委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司可持续发展报告》。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至 2026 年 2 月 27 日的总股本剔除回购股份后 291,572,728 股为基数测算，共计派发现金股利 84,556,091.12 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分

配比例不变的原则对总额进行调整。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8. 审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2025 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司会计师事务所对该报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

9. 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员绩效奖励结果的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

10. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会薪酬与考核委员会委员及董事属于关联方，均回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

11. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

12. 审议通过《关于为董事和高级管理人员购买 2026-2027 年度责任保险的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟每年为全体董事和高级管理人员购买责任保险，提请股东会授权管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 9.5 亿元自有资金进行委托理财，使用范围为公司及控股子公司，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

14. 审议通过《关于控股子公司为其下属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

董事会同意公司控股子公司长芯盛（武汉）科技有限公司为其下属公司长芯盛印尼科技有限公司提供总额度不超过 1,000 万美元的连带责任保证担保，用于银行融资业务，本次担保尚未签署协议或相关文件。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于控股子公司为其下属公司提供担保的公告》。

15. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权中 4 名激励对象因离职而不再具备激励资格，1 名激励对象公司认为其已不符合上市公司股权激励条件，公司将对已获授但尚未行权的股票期权 492,000 份进行注销。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

16. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券

发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，董事会同意公司对内部组织机构进行优化调整。

18. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司市值管理制度》。

19. 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定适时召开 2025 年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的议案，股东会通知另行公告。



三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2026年3月27日