

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-015

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月27日（星期一）上午10:00在海宁立昂东芯微电子有限公司以现场方式召开。会议通知已提前10日以电话、微信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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《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。

（三）审议通过了《关于公司2025年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。

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。

（四）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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。

（五）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

（七）审议通过了《关于解聘并重新聘任公司高级管理人员的议案》

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提名委员会审议通过。

（八）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度公司董事薪酬的议案》

8.1 王敏文先生 2025 年度薪酬

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事王敏文、王哲琪对本议案回避表决。

8.2 陈平人先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事陈平人对本议案回避表决。

8.3 吴能云先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事吴能云对本议案回避表决。

8.4 王哲琪女士 2025 年度薪酬

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事王敏文、王哲琪对本议案回避表决。

8.5 王昱哲先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事王昱哲对本议案回避表决。

8.6 张旭明先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事张旭明对本议案回避表决。

8.7 吴仲时先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事吴仲时对本议案回避表决。

#### 8.8 李东升先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事李东升对本议案回避表决。

#### 8.9 风坤先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事风坤对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任高级管理人员的董事陈平人、吴能云、风坤对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于修订董事、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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）逐项审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

#### 11.1 《公司董事 2026 年度薪酬方案》

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，相关事项直接提交股东会审议。

#### 11.2 《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任高级管理人员的董事陈平人、吴能云、风坤回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

（十二）审议通过了《关于公司(2025 年—2027 年)股东回报规划（修订稿）的议案》

为健全和完善公司 2025 年-2027 年利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据有关规定，结合最新的《公司章程》和公司的实际情况，对《杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年-2027 年股东回报规划》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

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。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行授信额度的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。

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。

（十五）审议通过了《关于公司新增 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。

（十六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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。

（十七）审议通过了《关于立昂微 2025 年度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。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。

表决情况：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。

（十九）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司积极贯彻落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，现结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，总结 2025 年度主要工作，并制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于审议 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：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。

（二十一）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《审计委员会 2025 年度履职情况报告》、公司董事会《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和董事会审计委员会《对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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](http://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 4 月 28 日