

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2026-009

## 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月17日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司股东会审议。

公司编制的《2025年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》，

**本议案需提交公司股东会审议。**

公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

董事会对全体独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司全体独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

相关报告和意见全文详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东会审议。**

2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 10,452.35 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

相关公告详见公司指定信息披露网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，同时刊登于《证券时报》。

**4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案需提交公司股东会审议。**

为了更好地回报投资者，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于 2026 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计等工作。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

相关公告详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于《证券时报》。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

因实际经营需要，公司全资子公司福建慧翰智能制造有限公司、福建慧翰通信科技有限公司拟分别向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，用于开具票据、贷款等融资；公司分别在不超过本金人民币 1 亿元额度范围内为其提供连带责任保证，担保额度可循环使用。

相关公告详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于《证券时报》。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

鉴于公司董事会换届选举及经营发展需要，公司拟对公司章程中董事会组成条款及经营范围条款进行相应修订。具体修订情况如下：

| 修改前   | 修改后  |
|---|--|
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务；系统集成；电子设备、电子软件、电子产品的开发、生产与加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营） | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务；系统集成；电子设备、电子软件、电子产品的开发、生产与加工；软件服务外包、机械设备租赁、终端测试设备制造、终端测试设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上经营范围凡涉及行政许可的 |

|  |  |
|--|--|
|  | 项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营)  |
| 第一百零九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 8 名董事组成，其中独立董事为 3 名，职工代表董事 1 名，董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 名，职工代表董事 1 名，董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

《公司章程》（2026 修订草案）全文详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司股东会审议。**

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会任期 3 年，自公司股东会通过之日起计算。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名隋榕华先生、林伟先生、CHEN WEI 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上非独立董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

相关公告详见公司指定信息披露网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，同时刊登于《证券时报》。

**9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事会独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司股东会审议。**

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会任期 3 年，自

公司股东会通过之日起计算。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名叶国瑞先生、陈述女士、陈君女士为公司第五届董事会独立董事候选人；独立董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括会计专业人士。

以上独立董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》及相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），相关公告同时刊登于《证券时报》。

#### **10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2026 年第一季度报告》**

公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

相关公告详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于《证券时报》。

#### **11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。

相关报告和意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

#### **12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度募集资金存放、**

### **管理与使用情况的专项报告》**

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用均符合有关法律、行政法规和部门规章对募集资金存放、使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

相关报告和意见详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登于《证券时报》。

### **13、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

经审议，董事会同意董事会审计委员会根据相关制度与规定出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

相关报告详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **14、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度，授信产品包括但不限于各类贷款、商业汇票、保函、信用证等，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准，授信额度可以循环使用。

本议案自本次董事会审议通过之日起生效，在前述授信最高额度内循环使用。

### **15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金使用的情况下，公司及全资子公司拟以不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司及全资子公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以滚动使用。

公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。单个现金管理的投资期限不超过 12 个月。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

相关公告详见公司指定信息披露网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，同时刊登于《证券时报》。

### **16、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定现金管理制度的议案》**

为进一步规范公司现金管理，防范资金运营风险，保障公司资产安全，公司制定本现金管理制度。

《现金管理制度》全文详见公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **17、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年度股东会。

通知全文详见公司指定信息披露网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，同时刊登于《证券时报》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见；
- 3、会计师事务所出具的报告文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日