

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 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 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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大会审议。

（三）会议审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度独立董事述职报告》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 2023 年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度审计委员会履职报告》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 2023 年财务决算报告的议案》

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大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

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大会审议。《公司 2023 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（七）会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（八）会议审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（九）会议审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（十）会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以公司目前总股本 652,615,226 股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.46 元（含税），共计人民币 30,020,300.40 元。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况的议案》

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。《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 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。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司 2024 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。

《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 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。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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大会审议。

（十四） 会议审议通过了《关于公司 2024 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。《公司 2024 年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 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大会审议。
《公司以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：
<http://www.sse.com.cn>。

（十六） 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大会审议。

（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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大会审议。
《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

（十八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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大会审议。

（十九） 会议审议通过了《关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案》

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大会审议。
《晶方科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

(二十) 会议审议通过了《关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》

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大会审议。

《晶方科技关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(二十一) 会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>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大会审议。

《晶方科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(二十二) 会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(二十三) 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2023 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日