

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2025-003

# 上海芯导电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事2024年度的述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公

司 2024 年度独立董事述职报告（张兴）》《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志瑾）》《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨敏）》。

（三）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。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 2024 年年度股东大会审议。

2024 年度，公司实现营业收入 35,294.17 万元，较上年同期增长 10.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,163.95 万元，较上年同期增长 15.70%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,860.70 万元，较上年同期增长 34.50%。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。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 2024 年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（八）审议并通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。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 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

（十）审议并通过《关于公司 2025 年董事薪酬的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法

形成决议，本项议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对。关联董事欧新华、袁琼、陈敏回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议并通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。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 2024 年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

（十三）审议并通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

（十四）审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构就本项议案出具了核查意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十五）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

的议案》;

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十六）审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟聘任陆志强为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（十七）审议并通过《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

（十八）审议并通过《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

（十九）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对。关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二十）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

董事会同意定于 2025 年 5 月 7 日 14 时 00 分在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日