

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2025年4月15日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事庄志青回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审

议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事（王泽霞）述职报告》《2024 年度独立董事（王志华）述职报告》《2024 年度独立董事（邵春阳）述职报告》《2024 年度独立董事（张鹏岗）述职报告》。

（九）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事王志华、独立董事王泽霞、独立董事邵春阳、独立董事张鹏岗回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十一) 审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

(十三) 审议通过《关于公司<2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(十四) 审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）

（十六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王永、郭文涛、熊伟回避表决。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

（十七）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于制定公司<市值管理制度><舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-012）及相关制度。

（二十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意择日召开公司 2024 年年度股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日