

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-018

无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 4 月 16 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）的《盛景微 2024 年年度报告摘要》《盛景微 2024 年年度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）的

《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利0.10元（含税）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚回避表决。

9.审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚、赵先锋回避表决。

11.审议通过《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，保荐人光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议《关于购买董监高责任险的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会。关于 2024 年年度股东大会召开的具体时间、地点等信息，公司董事会将另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日