

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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