

证券代码：603375

证券简称：盛景微

无锡盛景微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 9 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	7
议案二 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	11
议案三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	15
议案四 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	20
议案五 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	21
议案六 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	22
议案七 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	23
议案八 《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》	24
议案九 《关于购买董监高责任险的议案》	25
议案十 《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》	26

无锡盛景微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 6 月 9 日 13:00—13:30 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

无锡盛景微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 9 日 13:30

会议地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张永刚

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会董监高、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、宣读议案
 - (1) 宣读《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
 - (2) 宣读《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
 - (3) 宣读《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
 - (4) 宣读《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
 - (5) 宣读《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
 - (6) 宣读《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
 - (7) 宣读《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
 - (8) 宣读《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》
 - (9) 宣读《关于购买董监高责任险的议案》
 - (10) 宣读《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
- 4、听取《2024 年度独立董事述职报告》
- 5、股东发言
- 6、推选会议计票人、监票人
- 7、股东对议案进行表决
- 8、计票人、监票人统计表决结果
- 9、会议主持人宣布表决结果
- 10、律师宣读本次股东大会见证意见

11、签署会议决议及会议记录

12、主持人宣布公司 2024 年年度股东大会会议结束

议案一 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的规定，特提请各位董事审议公司董事会就 2024 年度的工作情况进行总结并向公司董事会报告而拟定的《无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将董事会 2024 年的工作情况报告如下：

一、2024 年度经营业绩

2024 年，受整体宏观经济形势影响，民爆行业整体情况为缩量下行的态势，工业雷管累计产量前十的省份多数出现不同幅度的下滑，公司主营产品电子控制模块销售有所下降。面对民爆行业结构性变化，公司加速实施产品创新战略，着力开发和提供紧密贴合市场需求的新产品、新服务，电子控制模块实施全新升级，完成了煤矿许用型第三代产品、抗振型第四代产品、加强型第二代产品、普通型第二代产品以及海外型产品的开发与定型，实现了全系列产品的覆盖和全场景应用；同步突破地质勘探、射孔弹等高价值产品的开发。

报告期内，公司实现营业收入 50,419.72 万元，较上年同期减少 38.70%；实现净利润 1,128.82 万元；归属于上市公司股东的净利润 2,291.02 万元，较上年同期减少 88.24%。报告期末，公司总资产 170,630.96 万元，较上年度末增加 63.62%；归属于上市公司股东的净资产 157,281.76 万元，较上年度末增加 116.88%。

详见公司《2024 年年度报告》“管理层讨论与分析”中的相关内容。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规

和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过上证 e 互动、投资者关系平台、投资者热线、邮件等方式，加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的 2 名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出反对意见。

三、2025 年工作计划

随着全球经济的不断变化和市场竞争的日益激烈，必须保持高度的警觉和前瞻性，以应对各种挑战和机遇。为实现 2025 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势以及公司所处行业状况，公司将继续坚持“创新驱动，质量为本，全球拓展，绿色发展”的战略方针，重点推进以下工作：

1.制定发展战略

公司的未来发展战略将以技术创新为核心，通过多元化布局和产业链协同，实现电子雷管和其他应用领域的双轮驱动。公司将持续加大研发投入，优化产品结构，拓展国内外市场，同时加强与上下游企业的合作，构建高效的产业生态，为长期可持续发展奠定坚实基础。

2.优化治理结构

为持续提升公司治理水平，公司将着力加强董事会建设：一是优化董事会议事规则和决策程序，切实提升决策效率和运作透明度；二是强化董事履职能力建设，充分发挥董事会在战略决策和公司治理中的核心作用；三是建立健全董事会与监事会、经营管理层的协同机制，通过定期沟通、信息共享等方式，构建权责明确、运转高效的治理架构，为公司高质量发展提供制度保障。

3.加强信息披露管理工作

公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规要求，持续完善信息披露管理体系。通过建立健全信息披露制度，规范公司及相关信息披露义务人的行为准则，强化信息披露事务全流程管理。重点加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的专业培训与合规考核，完善内幕信息知情人登记管理制度。切实保障投资者合法权益，着力提升信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，推动公司治理水平不断提升。

4.推动可持续发展

积极履行社会责任，推动公司的可持续发展。公司将把可持续发展理念融入企业战略的每一个环节，与合作伙伴、客户和利益相关者携手，共同应对全球挑战，创造长期价值，为实现经济、社会与环境的和谐发展贡献力量。

2025年，董事会将在全体股东的支持下，秉持稳健经营理念，带领全体员工砥砺前行。以高度的责任感和事业心，扎实推进各项经营管理工作，致力于提升公司内在价值，切实回报广大投资者的信任与支持。

议案二 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的规定，特提请各位监事审议公司监事会就 2024 年度的工作情况进行总结并向公司监事会报告而拟定的《无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年的工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开 8 次会议，情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议内容
2024 年 2 月 5 日	第一届监事会第二十一次会议	1.《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》； 2.《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。
2024 年 4 月 15 日	第一届监事会第二十二次会议	1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 6.《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 7.《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》； 8.《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 9.《关于监事会换届选举的议案》； 10.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； 11.《关于购买董监高责任险的议案》。
2024 年 4 月 25 日	第一届监事会第二十三次会议	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 6 月 26 日	第二届监事会第一次会议	1.《关于选举公司第二届监事会主席的议案》； 2.《关于增加募投项目实施主体、募集资金专户及调整内部投资结构的议案》； 3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4.《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 5.《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2024 年 7 月 31 日	第一届监事会第二十二次会议	1.《关于补选监事的议案》； 2.《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。
2024 年 8 月 17 日	第二届监事会第三次会议	1.《关于选举公司监事会主席的议案》； 2.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

		3.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 4.《关于收回激励对象持有的财产份额的议案》。
2024 年 10 月 28 日	第二届监事会第四次会议	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于续聘会计师事务所的议案》； 3.《关于收回激励对象持有的财产份额的议案》。
2024 年 12 月 27 日	第二届监事会第五次会议	1.《关于为全资子公司提供担保的议案》。

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对本公司使用募集资金的情况进行了监督，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司除向关键管理人员支付薪酬外，未发生关联交易的情形。公司严格执行了公司关联交易管理制度，公司与公司实际控制人之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，不损害公司及其他股东特别是中

小股东的利益。报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

5、公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司为全资子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司提供的担保余额为 1,800 万元，不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。监事会同时继续加强对重大投资、内部控制、公司财务等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

议案三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的规定，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见本议案附件。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

2024 年度财务决算报告

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2025]210Z0065 号审计报告。根据公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标分析

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动金额	变动比例
营业收入	50,419.72	82,250.73	-31,831.01	-38.70%
归属于上市公司股东的净利润	2,291.02	19,480.70	-17,189.68	-88.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	999.62	17,975.80	-16,976.18	-94.44%
基本每股收益	0.23	2.58	-2.35	-91.09%
加权平均净资产收益率	1.52%	31.03%	/	减少 29.51 个百分点
总资产	170,630.96	104,286.54	66,344.42	63.62%

2024 年公司实现营业收入 50,419.72 万元，较上年下降 38.70%，主要系公司下游民爆行业整体缩量下行，市场竞争加剧，公司主要产品电子控制模块销量和价格下降所致。

2024 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 2,291.02 万元、999.62 万元，较上年分别下降 88.24%、94.44%，主要系下游行业缩量下行，市场竞争加剧，导致公司营业收入、毛利率较上年下降，同时新产品和新业务的研发投入及市场营销投入加大所致。

二、主要资产及负债数据

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动比例
货币资金	33,149.73	6,266.17	429.03%

交易性金融资产	37,245.60	1,071.84	3374.92%
应收票据	11,244.36	16,993.59	-33.83%
应收账款	35,474.78	37,844.10	-6.26%
应收款项融资	8,137.85	2,699.70	201.44%
预付款项	1,807.61	1,950.88	-7.34%
其他应收款	1,673.55	2,938.85	-43.05%
存货	21,905.05	20,790.73	5.36%
其他流动资产	554.77	420.19	32.03%
流动资产小计	151,193.28	90,976.04	66.19%
固定资产	10,854.09	3,179.57	241.37%
在建工程	44.24	109.13	-59.46%
使用权资产	273.65	596.64	-54.14%
无形资产	2,624.10	2,911.15	-9.86%
商誉	2,947.69	3,376.95	-12.71%
长期待摊费用	825.79	866.66	-4.72%
递延所得税资产	1,001.88	1,359.66	-26.31%
其他非流动资产	866.26	910.73	-4.88%
非流动资产小计	19,437.69	13,310.50	46.03%
资产总额	170,630.96	104,286.54	63.62%
短期借款	200.10	-	不适用
应付账款	8,220.71	18,159.49	-54.73%
合同负债	33.95	23.64	43.58%
应付职工薪酬	1,267.19	2,216.41	-42.83%
应交税费	173.79	2,550.26	-93.19%
其他应付款	93.80	95.33	-1.61%
一年内到期的非流动负债	193.56	427.92	-54.77%
其他流动负债	5,088.46	8,760.13	-41.91%
流动负债合计	15,271.55	32,233.18	-52.62%
租赁负债	55.89	237.29	-76.45%
递延收益	17.75	26.04	-31.85%
递延所得税负债	15.27	174.99	-91.28%
非流动负债合计	88.91	438.32	-79.72%
负债合计	15,360.46	32,671.49	-52.99%

(1)货币资金变动原因：主要系新股发行，募集资金到账所致。

(2)交易性金融资产变动原因：主要系利用募集资金和自有资金进行现金管理。

(3)应收票据变动原因：主要系期末银行承兑汇票减少。

(4)应收款项融资变动原因：主要系期末库存信用等级较高的供应链票据增加。

(5)其他应收款变动原因：主要系支付给供应商的产能保证金转为货款。

- (6)其他流动资产变动原因：主要系期末增值税进项留抵增加。
- (7)固定资产变动原因：主要系公司购买房屋及建筑物所致。
- (8)在建工程变动原因：主要系在建工程达到预定可使用状态。
- (9)使用权资产变动原因：主要系公司购买房屋及建筑物后，终止租赁。
- (10)应付账款变动原因：主要系本期采购减少所致。
- (11)合同负债变动原因：主要系预收商品款增加。
- (12)应付职工薪酬变动原因：主要系未付的短期薪酬减少。
- (13)应交税费变动原因：主要系未付的企业所得税和增值税减少。
- (14)一年内到期的非流动负债变动原因：主要系公司购买房屋及建筑物后，终止租赁。
- (15)其他流动负债变动原因：主要系已背书未到期的票据减少所致。
- (16)租赁负债变动原因：主要系公司购买房屋及建筑物后，终止租赁。
- (17)递延收益变动原因：主要系政府补助摊销。
- (18)递延所得税负债变动原因：主要系使用权资产税会差异减少所致。

三、主要利润数据

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动比例
营业收入	50,419.72	82,250.73	-38.70%
营业成本	32,631.61	45,967.80	-29.01%
销售费用	4,633.95	3,470.28	33.53%
管理费用	3,423.39	3,273.72	4.57%
财务费用	-255.54	-23.59	不适用
研发费用	8,945.25	7,762.36	15.24%

营业收入变动原因说明：主要系本期电子控制模块销量和平均售价同比下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期公司销售规模下降，营业成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期公司加大海内外市场开拓力度，市场推广费及业务招待费等费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬、委外研发费及折旧摊销等增加所致。

四、现金流量数据

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,677.04	-7,266.88	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-44,392.48	-3,730.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,953.08	-680.45	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款因营业收入同比减少而减少，

下游客户以票据结算货款的占比提高，回款周期拉长，同时费用支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利用募集资金和自有资金进行现金管理增加和本期购买房屋及建筑物所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到募集资金所致。

议案四 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规及《企业会计准则》和《无锡盛景微电子股份有限公司章程》的相关规定，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况。

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》全文及其摘要。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

议案五 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润 22,910,203.91 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 486,150,057.34 元。公司 2024 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至目前，公司总股本 100,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,066,666.70 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 43.94%。

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）

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

议案六 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

经无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2025 年度的薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职务的董事，不在公司额外领取履行董事职责的相关薪酬，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成。

不在公司担任具体职务的董事，每位董事的年度津贴为 15 万元（税前）。

独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为 15 万元（税前）。

董事出席公司董事会、股东大会以及履行《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

议案七 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事 2025 年度的薪酬方案拟定如下：

监事不在公司额外领取履行监事职责的相关薪酬。

在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核依据公司内部具体考核办法执行。

监事出席公司监事会、股东大会以及履行《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日

议案八 《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

各位股东及股东代表：

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年发生的关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。2024 年度公司发生的关联交易情况说明如下：

1、偶发性关联交易

报告期内，关联担保情况如下：

被担保方	提供担保的关联方	担保金额 (万元)	主债务业务 发生期限	债权人	是否已经 履行完毕
上海先积集成电路有限公司	无锡盛景微电子股份有限公司	100.00	2021 年 3 月 10 日 -2024 年 3 月 9 日	无锡华润上华科技有限公司	是
无锡盛景微电子股份有限公司	上海先积集成电路有限公司	100.00	2021 年 3 月 10 日 -2024 年 3 月 9 日	无锡华润上华科技有限公司	是
盛泽芯集成电路（无锡）有限公司	无锡盛景微电子股份有限公司	1,800.00	2024 年 6 月 30 日 -2024 年 12 月 31 日	无锡华润上华科技有限公司	是

2、经常性关联交易

报告期内，关键管理人员报酬情况如下：

项目	2024 年度发生额 (万元)	2023 年度发生额 (万元)
关键管理人员报酬	697.23	543.11

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他关联交易。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

议案九 《关于购买董监高责任险的议案》

各位股东及股东代表：

为完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体详情如下：

- 1、投保人：无锡盛景微电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费费用：不超过人民币 25 万元（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

同时，在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

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）。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日

议案十 《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

为提高工作效率，授权公司董事长或由董事长授权的人员在上述授信额度内签署相关法律文件。

上述议案提请各位股东审议。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日