

证券代码：688008

证券简称：澜起科技

公告编号：2025-011

澜起科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2024 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本 1,144,789,273 股，其中回购专用账户的股数为 8,532,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,136,257,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 443,140,336.47（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.39%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

6. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司 2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

7. 审议通过《公司 2024 年环境、社会及公司治理报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年环境、社会及公司治理报告》。

本议案已经第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年环境、社会及公司治理报告》。

8. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。董事会一并审议了《关于会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司 2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会编制了《2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《公司 2024 年度董事会提名委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会编制了《2024 年度董事会提名委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

公司 2024 年年度股东大会将听取该报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于独立董事独立情况评估的议案》

经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

独立董事李若山先生、YUHUA CHENG 先生、单海玲女士回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项报告》。

14. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成限制性股票激励计划归属登记，合计新增股份数量为 332.8147 万股，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为 114,478.9273 万股，公司的注册资本变更为人民币 114,478.9273 万元。

同意公司结合限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的有关条款进行修改，并授权管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

15. 审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》

为满足公司子公司的日常经营发展需求，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）12亿元。担保额度的有效期为自年度股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

公司董事认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。

17. 审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》

为加强产业链协同、增强公司财务回报，公司近年来开展了一系列股权（含股票）投资，部分投资标的已上市流通。根据证券市场动态及投资标的情况，公司择机处置了部分所持上市公司股票。截至2025年2月28日，公司过去十二个月内处置了部分所持上市公司股票并累计实现投资收益0.19亿元，占公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为4.21%。

为更好把握处置窗口、提升处置效率，提请董事会授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及投资标的情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：

（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的 10%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润的 50%；

（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》

为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。本次任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过 2,500 万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的 6%。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》作为本议案附件一并经过本次董事会审议通过。

本议案及议案附件已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-009）。

19. 审议通过《关于公司 2025 年上半年日常关联交易额度预计的议案》

公司因经营发展需要，拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“关联人”）就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议，预计

2025 年上半年交易金额累计不超过 3 亿元人民币。本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

董事 Wang Rui（王锐）女士为关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年上半年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

20.审议通过《关于制定<澜起科技股份有限公司商业道德行为准则>的议案》

为更好地规范公司及其所属各分子公司的全体董事、高级管理人员和员工的行为，预防不当行为，积极倡导职业道德、维护公司合法利益等核心价值观，同意制定《澜起科技股份有限公司商业道德行为准则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 审议通过《关于制定<澜起科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《公司章程》等其他有关规定，同意制定《澜起科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日