

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年4月15日
2. 会议召开地点：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 会议列席人员：部分监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2024 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广芯电子技术（上海）股份有限公司 2024 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（天健审【2025】4081 号），审计意见类型为标准、无保留。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层编制了 2024 年年度财务决算报告，认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润为-17,851,194.50 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 0 元。截至 2024 年末，归属于母公司的未分配利润为人民币-15,766,888.39 元，母公司未分配利润为人民币 597,710.60 元，母

公司资本公积金为 107,147,902.72 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

本公司 2019 年度至 2024 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2025 年 5 月 20 日于公司会议室召开 2024 年年度股东会，审议需提请股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日