

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表决外，其他董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及韩军先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《2024 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（四）《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（五）《2024 年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 2024 年末合并报表中未分配利润为-718,492,321.32 元，母公司 2024 年末未分配利润为-942,569,651.05 元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（六）《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（七）《关于审定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2024 年度，公司董事、高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为 325.58 万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，除关联委员在审议自身薪酬时已回避表决，已取得其他全体委员的同意。

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过史浩樑先生 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过张韵女士 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过顾昕先生 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过王芳女士 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过毕忠福先生 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过李嘉玮先生 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过李伟群先生 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过罗斌先生 2024 年度薪酬；

同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过韩军先生 2024 年度薪酬；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过李明先生、洪志良先生 2024 年度薪酬。

（八）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十一）《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》

公司本次拟为全资子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

本议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十三）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十四）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2024 年年度股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

上述第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
- 3、审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日