

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-014

芯原微电子（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会
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

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。（公告编号：2025-016）。

7、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年社会责任报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年社会责任报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年社会责任报告》。

8、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）。

9、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

11、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

12、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

13、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同

意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》。

14、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于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情况的专项意见》。

15、审议通过《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》

董事会同意公司预计的未来一年（即自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，下同）的日常关联交易。

本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、陈晓飞、孙国栋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

16、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》

董事会同意公司向全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 6.5 亿元的担保。对外担保额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至公司 2025 年年度董事会或年度股东大会（根据届时审批权限确定）对公司对外担保额度事宜作出

决议之日止。前述担保额度在有效期内可在公司的全资子公司、孙公司之间按照实际情况调剂使用，包括前述有效期内发生的对公司全资子公司、孙公司发生的以下担保情况：（1）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%的担保。同意授权公司董事长或其授权代表在前述担保额度和有效期内，根据公司及全资子公司、孙公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜，包括但不限于决定担保方式、担保债权人、担保金额、在担保额度内向其他全资子公司、孙公司（包含新成立或收购的全资子公司、孙公司）调剂使用担保额度、签署相关协议或文件等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

董事会对高级管理人员 2024 年度薪资予以确认，同意公司拟定的高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜回避表决。

18、审议通过《关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案》

董事会同意为公司董事和高级管理人员购买相关责任险，具体方案为：（1）投保人：芯原微电子（上海）股份有限公司；（2）被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员；（3）赔偿限额：不低于人民币 10,000 万元；（4）保费支出：不超过人民币 80 万元/年；（5）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的内容。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

20、审议通过《关于向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信 1 亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请综合授信及流动资金贷款 2 亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

董事会同意公司《市值管理制度》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同

意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日