

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-013

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月21日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2025年4月29日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强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年年度股东会上述职。

《泛亚微透2024年度董事会工作报告》以及《2024年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年年度报告》及《泛亚微透2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2024年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透2025年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

11、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国

回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《泛亚微透关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

12、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国、陈宇峰作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2025-019）。

13、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国、陈宇峰作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2025-019）。

14、审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》(公告编号: 2025-022)。

17、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号: 2025-023)。

18、审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东会的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号: 2025-021)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日