

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-049

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月8日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为2025年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。此专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，同意公司（含子公司）向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期 2 年，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

6.01 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.02 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.03 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.04 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.05 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.06 关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.07 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.08 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.09 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.10 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.11 关于修订《反舞弊管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.12 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.15 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日