

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-019

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

《晶方科技 2025 年半年度报告》及《晶方科技 2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）会议审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》

《晶方科技关于增加日常关联交易额度的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。

（三）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。

《晶方科技关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、《晶方科技公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会制定了《市值管理制度》。

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等其他相关法律、法规的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对董事会各专门委员会工作细则进行了修订。

《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举公司新一届董事会。经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：王蔚先生、Vage Oganessian 先生、张斌先生；公司第六届董事会独立董事候选人为：刘海燕女士、王正根先生、王义乾先生。上述董事人选将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修订）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需要提交股东大会审议的相关议案。

《晶方科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日