

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-048

杰华特微电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》

《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2025年半年度报告》客观、公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；公司在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《杰华特微电子股份有限公

司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和监管，并依法履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。

（五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

5.01、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.02、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.04、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.05、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.06、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.08、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.09、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.11、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意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。

5.12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.13、《关于修订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》

该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意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。

5.14、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

该制度已经董事会提名委员会审议通过，并同意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。

5.15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意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。

5.16、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意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。

5.17、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.18、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.19、《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.20、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.21、《关于修订<组织架构管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.22、《关于修订<发展战略管理制度>的议案》

该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意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。

5.23、《关于修订<社会责任管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.24、《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.25、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.26、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.27、《关于修订<证券投资与金融衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.28、《关于修订<预算管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案子议案1-11均尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

（六）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司制定、修订了公司部分内部制度。

6.01、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意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。

6.02、《关于制定<董事、高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.03、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案子议案1尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

（七）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关内部治理制度（草案）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；同时结合公司的实际情况，对公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）相关内容进行修订。

7.01、《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.02、《关于修订<股东会议事规则（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.03、《关于修订<董事会议事规则（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.04、《关于修订<关联（连）交易管理办法（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.05、《关于修订<对外担保管理办法（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.06、《关于修订<对外投资管理制度（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.07、《关于修订<累积投票制度实施细则（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.08、《关于修订<募集资金管理制度（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.09、《关于修订<信息披露管理办法（草案）>（H股发行并上市后适用）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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年8月26日