

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-027

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月19日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于<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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《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2025-030)

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号2025-029）

(四) 审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2025年8月30日