

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-046

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持

表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规和规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理相关制度，具体如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.03 关于修订《对外担保制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.04 关于修订《关联交易制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.05 关于修订《投融资管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.08 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.09 关于修订《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.10 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.11 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.13 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.14 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.15 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.16 关于修订《年度报告工作制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.17 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.19 关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.20 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.21 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.22 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.24 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.25 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.26 关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.27 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.28 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.29 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.30 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

3.31 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。

子议案 3.01-3.09 尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中子议案 3.01、3.02 需经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日