

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-037

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举

第三届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3% 股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉

的议案》；

经审议，董事会同意公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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规定，并结合公司实际情况，经董事会审议，同意修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

序号	子议案名称	表决结果（票数）		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	9	0	0
2	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	9	0	0
3	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	9	0	0
4	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	9	0	0
5	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	9	0	0
6	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	9	0	0
7	《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	9	0	0
8	《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	9	0	0
9	《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》	9	0	0
10	《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》	9	0	0
11	《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》	9	0	0
12	《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》	9	0	0
13	《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》	9	0	0
14	《关于修订公司〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》	9	0	0
15	《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》	9	0	0
16	《关于修订公司〈对外信息报送管理制度〉的议案》	9	0	0

17	《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	9	0	0
18	《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》	9	0	0
19	《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》	9	0	0
20	《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》	9	0	0
21	《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	9	0	0
22	《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	9	0	0
23	《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	9	0	0
24	《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	9	0	0
25	《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	9	0	0
26	《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	9	0	0

上述第 1~9 项子议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司本次修订后的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司实际经营情况，并参照上市公司行业薪酬水平，拟定第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（1） 公司第三届董事会独立董事津贴为 12 万元整（税前）/年/人。后续若有调整，以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。

（2） 公司第三届董事会非独立董事津贴根据其在公司担任的具体职务及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴。

（3） 公司高级管理人员根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素确定薪酬标准，年度薪酬区间为 10 万至 200 万元（含税）。

何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生、姜达才先生回避表决，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬委员会会议审议通过。

7. 审议《关于购买董高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董高责任险的公告》。

8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日