

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2025-063

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2025年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期1年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2025 年中期的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以目前公司总股本 223,435,220 股，剔除回购专用账户股份 187,900 股后的总股本 223,247,320 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币 33,487,098.00 元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年10月31日