

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄昌民
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》内相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体请见附件：

- (1) 股东大会议事规则；
- (2) 董事大会议事规则；
- (3) 对外担保管理制度；
- (4) 对外投资管理制度；
- (5) 关联交易管理制度；
- (6) 关于防范控股股东及其关联方资金占用关联制度；
- (7) 投资者关系管理制度；
- (8) 利润分配管理制度；
- (9) 承诺管理制度；
- (10) 募集资金管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》等无需交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体请见附件：

- (1) 信息披露管理制度；
- (2) 经理工作细则；
- (3) 董事会秘书工作制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2026 年公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 5,500 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对

公司预计 2026 年日常性关联交易进行预估：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要，公司预计与公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青产生 300 万元的关联借款。

2. 关联担保

(1) 因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保 3500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

(2) 因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙））预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保 2000 万元，担保方式为提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

关联董事黄昌民、王卉洲回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡德力芯半导体科技有限公司（以下简称“德力芯”）向银行等金融机构（包含但不限于银行、金融机构及类金融机构）申请授信贷款业务需求，公司预计 2026 年全年为德力芯提供不超过人民币 1,500 万元担保额度（在担保额度内可循环使用。2026 年度，如公司新设全资子公司，可在担保额度内调剂使用），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保及其他担保方式等。本次预计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 13.59%。

授权公司及德力芯法定代表人在上述担保额度内，根据实际经营需要代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限自公司股东会审议通过本次预

计担保事项之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，对上述需提交股东会批准的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日