

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 1、同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 2、同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 3、同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

公司原《内部控制监督检查实施细则》同时废止。公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 4、同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本次修订后公司的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**5、同意《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

公司原《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》。本次修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案须提交公司股东会审议。

**6、同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》**

公司原《重大经营和投资决策管理规定》更名为《重大经营和投资决策管理制度》。本次修订后的公司《重大经营和投资决策管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案须提交公司股东会审议。

**7、同意《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

本次修订后的公司《外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**8、同意《关于 2026 年 1-6 月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2025-055。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果：**13 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**9、同意《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2025-055。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：**13 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案须提交公司股东会审议。

**10、同意《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2025-056。

**表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日