

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《陕西亚成微电子股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-043)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-063)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设 3 名独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日。公司董事会提名宋林先生、张玉明先生、张园女士公司第五届董事会独立董事候选人。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事任命公告》(公告编号：2025-068)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相

关过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《陕西亚成微电子股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司独立董事工作津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了公司独立董事津贴方案。津贴标准为 9.6 万元/年（含税），按月平均发放。

上述津贴为税前金额，独立董事所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司独立董事工作制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了建立防止大股东占用公司资金的长效机制，杜绝大股东资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》以及《公司章程》等有关规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见附件《陕西亚成微电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会审计委员会，为规范审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会提名委员会，为规范提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立薪酬与考核委员会，为规范薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立战略委员会，为规范战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司信息披露管理的实际需要，为规范信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《陕西亚成微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，同意公司修订的《股东会制度》、《董事会制度》等 15 个治理制度，具体如下：

《陕西亚成微电子股份有限公司股东会议事规则》

《陕西亚成微电子股份有限公司董事会议事规则》

《陕西亚成微电子股份有限公司关联交易管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司对外担保管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司对外投资管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司利润分配管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司募集资金管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司投资者关系管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司信息披露管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司年报重大差错责任追究制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司董事会秘书工作细则》
《陕西亚成微电子股份有限公司承诺管理制度》
《陕西亚成微电子股份有限公司总经理工作细则》
《陕西亚成微电子股份有限公司印章管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的上述管理制度（公告编号：2025-048 至 2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 29 日，在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东会审议的议案及其他应由股东会审议表决的事项。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第四次临时股东会通知公告》（公

告编号：2025-069)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日