

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西部证券

瑞能半导体科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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：2026年4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路1509号上海金融街中心一期办公楼A座18层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 庞俊成
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月8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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号2026-025）及《2025年年度报告摘要》（公告编号2026-026）。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长庞俊成代表董事会作2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理沈鑫先生对公司2025年度的运营及治理情况做工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事刘志翔、米旭明作 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议并听取 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《2026 年度向金融机构申请综合授信及预计担保的公告》（公告编号 2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号 2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《2026 年度委托理财的公告》（公告编号 2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号 2026-031)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-032）。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

基于公司会计政策变更追溯调整需要及实际情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》的规定，公司拟对相关差错事项进行更正，涉及 2024 年度和 2025 年 1-6 月的财务报表和附注，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况经营成果。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-033）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志翔、米旭明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具了《瑞能半导体科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2026-034）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月8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）披露的《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》（公告编号2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意6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。

(十八) 审议通过《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年4月30日上午10:00在上海召开2025年年度股东会。具体内容详见公司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）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号2026-037）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意6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

《瑞能半导体科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日