

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-013

联芸科技（杭州）股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年3月30日以电子邮件发出会议通知，因增加董事会临时提案，补充通知于2026年4月3日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议

通过。

独立董事娄贺统、孙玲玲、朱欣回避表决本项议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于<董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十二）审议通过《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（十三）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

由于董事会薪酬与考核委员会委员集体回避，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东会进行审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

（十八）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了向特定

对象发行 A 股股票方案，公司董事会逐项审议通过本次向特定对象发行股票方案的议案。

逐项表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行，公司将在通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据竞价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个

交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利: $P_1=P_0-D$

送股或转增股本: $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行: $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中, P_0 为调整前的发行底价, D 为每股派发现金股利, N 为每股送股或转增股本数, P_1 为调整后的发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会或董事会授权人士根据股东会授权与保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的 10%,即不超过 46,000,000 股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会及其授权人士根据股东会授权、中国证监会及上交所相关规定、中国证监会注册的发行数量上限与保荐人(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上交所等有关规定执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 206,167.60 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1	面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目	214,500.96	166,167.60
1.1	企业级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	44,403.40	44,403.40
1.2	企业级 PCIe Gen7 SSD 主控芯片	89,820.06	41,486.70
1.3	消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	46,135.32	46,135.32
1.4	UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片	34,142.19	34,142.19
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		254,500.96	206,167.60

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次发行前滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、股票上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上交所科创板上市交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次发行决议的有效期限

本次向特定对象发行股票相关决议的有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本次发行方案经股东会逐项审议通过后，需报上海证券交易所审核并报中国证监会注册，最终方案以经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的内容为准。

(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2026-021）及《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

（二十四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（二十五）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

（二十六）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补

措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-024）。

（二十七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-025）。

（二十八）审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

（三十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 11 日 14: 30 召开 2025 年年度股东会，将相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日