

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月13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：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王战会
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2025年度的实际经营情况，董事会编制了《天津微纳芯科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，总经理编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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) 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：

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司 2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-017）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事单博、孟永宏和成方林对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略需求，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-018）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单博、孟永宏和成方林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) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-019）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单博、孟永宏和成方林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。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单博、孟永宏和成方林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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津微纳芯科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会会议通知公告(提供网络投票)》（公告编号2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

- 1、《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《天津微纳芯科技股份有限公司第一届审计委员会第十次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日