

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月16日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2026年4月3日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

（二）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事庄志青回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案中高级管理人员的薪酬方案尚需提交 2025 年年度股东会听取。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-017）。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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

（九）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事（王泽霞）述职报告》《2025 年度独立董事（王志华）述职报告》《2025 年度独立董事（邵春阳）述职报告》《2025 年度独立董事（张鹏岗）述职报告》。

（十）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事王志华、独立董事王泽霞、独立董事邵春阳、独立董事张鹏岗回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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

（十二）审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十五）审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

（十七）审议通过《关于 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王永、郭文涛、熊伟回避表决。

本议案已经第二届董事会独立董事第二次专门会议以全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意择日召开公司 2025 年年度股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日