

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-007

## 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）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2025年年度股东会审议。

#### （三）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》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### （四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》**

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事履职情况报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告》。

#### **（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年年度报告》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

**（九）审议通过《关于 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》**

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于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：2026-008）。

**（十）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的的公告》（公告编号：2026-009）。

**（十一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》**

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

**（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

**（十四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 17.0281 万股，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事任军回避）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **（十五）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第四次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会的授权，董事会同意作废处理 2022 年限制性股票激励计划 47.025 万股限制性股票、2024 年限制性股票激励计划 21.8219 万股限制性股票、2025 年限制性股票激励计划 4.00 万股限制性股票，合计作废处理 72.8469 万股限制性股票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事任军回避）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

**（十七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案董事会全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

**（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事 XIANGDONG LU、任军回避）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

**（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。

**（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意将《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于续聘 2026

年度会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》  
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》提交 2025 年  
年度股东会审议。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的  
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公  
告编号：2026-016）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日