

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-015

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，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。

公司独立董事陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在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》。

4、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。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6、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。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在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》。

7、审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年可持续发展报告》。

8、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。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

9、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。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：11 票赞成，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构。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。

表决结果：11 票赞成，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

经审议，2026 年关联交易预计总额为 88,119.24 万元。本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵奇、刘焯杰回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

13、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意 2026 年度公司及公司子公司拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。授权有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。

表决结果：11 票赞成，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2026 年度银行授信额度预计的公告》。

14、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案中《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

15、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第二届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵奇、刘焯杰回避表决。

本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案将在 2025 年年度股东会中进行说

明

17、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

18、审议通过了《关于 2026 年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》

经审议，同意公司及子公司与银行等金融机构开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务，拟开展的商品期货套期保值交易品种涉及黄金、白银、钯、铂、铜等现有主营现货对应的期货品种；外汇衍生品业务品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务进行。拟进行商品期货套期保值业务及衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2 亿元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。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。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2026 年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的公告》。

19、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-5,606,975,879.74 元，公司实收股本 8,382,687,172 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：11 票赞成，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。

20、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予的激励对象中 23 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 61.80 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

此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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，经公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 1,114.90 万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 331 名激励对象办理归属相关事宜。

此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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司召开 2025 年年度股东会的通知》。

23、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日