

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2026-009

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司总经理王胜利先生所作的《2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司 2025 年度经营情况，公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了公司 2025 年度的各项经营目标。

3. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作。《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主要工作及对股东会决议的执行情况，同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

4. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

公司根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编制了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

经审议，董事会认为：公司在任独立董事均能胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

5. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利

润分配预案的议案》；

2025 年度利润分配预案：以现有的总股本 41,727,274.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.54 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币 10,598,727.60 元，占 2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 20.06%。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对公司内部控制评价报告出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了《2025 年内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年内部控制审计报告》。

7. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

经审议，董事会同意审计委员会根据相关制度与规定出具的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

8. 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的审计工作经验和较好的专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计等工作。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

9. 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审议，董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用任一时点不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金投资风险可控的产品，以实现资金的保值增值，使用期限自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止。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

10. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》；

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（本额度不等于公司的实际融资金额，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准），申请授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026 年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

12. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13. 以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、11 人回避审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案如下：在公司担任除董事以外其他职务（包括法定代表人）的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬；不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取薪酬；独立董事津贴为 12 万（税前）/年/人。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

14. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避，审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司非董事高级管理人员 2025

年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付，按年发放。

经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放以及 2026 年度薪酬方案综合考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。其中杨波先生因担任薪酬与考核委员会委员回避了对该议案的表决。

董事王胜利先生、杨波先生因担任公司高级管理人员回避了对该议案的表决，其余 9 名非关联董事参与了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

15. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，董事会同意公司结合实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

16. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第三届董事

会战略委员会成员的议案》；

经审议，董事会同意调整公司董事会战略委员会成员。调整后的公司董事会战略委员会成员为：何沁修先生（召集人）、王胜利先生、彭俊先生、袁同舟先生、杜雪红女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离职暨调整战略委员会成员的公告》。

17. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》；

经审议，董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对部分条款进行修订，增加 ESG 相关职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告》。

18. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

19. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、

制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

会计师事务所对此事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

20. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司及子公司的实际情况，对《子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

21. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 13 日 14:30 在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房四楼会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
3. 《公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
4. 《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月22日