

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

**宸芯科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市海淀区学院路40号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 吕东风
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

### （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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《宸芯科技

股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、及《宸芯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

## 2. 审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

### 2. 审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则》和《宸芯科技股份有限公司总经理工作细则》，公司编制了《宸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，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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。

（五）审议通过《关于 2026 年公司经营计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定了 2026 年度公司经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和 2026 年经营计划，公司制定了 2026 年度财务预算方案，并形成《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司董事会 2025 年年度工作内容、对董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《宸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，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。

（八）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《宸芯科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司内部控制体系工作的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度内控体系建设与监督工作进行分析和总结，并编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告》《宸芯科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司内部审计工作的议案》

1.议案内容：

公司全面总结 2025 年度内部审计工作开展情况及发现问题情况，编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》《宸芯科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作质量自评估报告》；并根据 2026 年度工作重点，征询公司管理层意见后，编制了《宸芯科技股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》。

## 2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十一）审议通过《关于〈2026 年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》

### 1.议案内容：

为提升公司防范化解重大风险能力，增强重大经营风险评估监测前瞻性，公司编制了《宸芯科技股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

### 2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于核销公司应收账款坏账的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于核销公司应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-020）。

## 2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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：

本议案无需提交股东会审议。

### （十三）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务经营情况和行业发展趋势，公司制定“十五五”发展规划，以加快战新产业布局，合理配置资源，促进科技创新和市场开拓，实现高质量发展。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （十四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的规定，公司对 2025 年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《宸芯科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由致同会计师

事务所（特殊普通合伙）对专项报告出具了《关于宸芯科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 110A008789 号）。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

## 2. 审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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。

### （十五）审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《工资总额备案制管理办法》，结合公司整体经营计划及年度预算，制定 2026 年度工资总额预算方案。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （十六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日