

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张小涛董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元），有效期自股东会审议通过之日起至下一年审批同等事项的董事会或股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。具体融资金额及担保方式、信贷业务品种、期限、利率以银行批复及公司与银行签订的合同约定为准。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 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：

《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-14,879.81 万元，公司实收股本为 257,172,395.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一，公司对亏损原因进行了分析并提出了应对措施。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 17 日在深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室以现场方式召开 2025 年年度股东会。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-006)《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2. 审计委员会意见

2026年4月3日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

. 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2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司2026年度财务预算报告》

2. 审计委员会意见

2026年4月3日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨英、刘红涛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。

(十一) 审议通过《关于 2025 年计提、转回或转销资产减值准备的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司计提资产减值准备和坏账准备共 1,861.68 万元，转回或转销合计 3,460.19 万元，其中因存货销售、生产领用等而相应转销存货跌价准备 3,460.19 万元，无因账款收回而转回的坏账准备。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2025 年计提、转回或转销资产减值准备的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度内控体系工作报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告》

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2026 年度重大风险评估报告》

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度内审工作总结及 2026 年度内审工作计划的议

案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度内审工作总结及 2026 年度内审工作计划》

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2025 年度内审工作总结及 2026 年度内审工作计划的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于 2025 年合规年度报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年合规年度报告》

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2025 年合规年度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于深圳深爱半导体股份有限公司后评价 2025 年度工作报

告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司后评价 2025 年度工作报告》

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 3 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于深圳深爱半导体股份有限公司后评价 2025 年度工作报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议通知》

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议记录》

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日