

杭州士兰微电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、通过《2025 年年度报告及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

2、通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

4、通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、通过《2025 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-011。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

6、通过《2025年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

7、通过《2025年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

8、通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-012。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

9、通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

10、逐项审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

子议案序号	子议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	回避表决说明
10.1	陈向东	14	0	0	关联董事陈向东已回避表决
10.2	郑少波	14	0	0	关联董事郑少波已回避表决
10.3	范伟宏	14	0	0	关联董事范伟宏已回避表决
10.4	江忠永	14	0	0	关联董事江忠永已回避表决
10.5	罗华兵	14	0	0	关联董事罗华兵已回避表决
10.6	宋卫权	14	0	0	关联董事宋卫权已回避表决
10.7	李志刚	14	0	0	关联董事李志刚已回避表决
10.8	马良	14	0	0	关联董事马良已回避表决

10.9	李伟	14	0	0	关联董事李伟已回避表决
10.10	田颖	14	0	0	关联董事田颖已回避表决
10.11	宋春跃	14	0	0	关联董事宋春跃已回避表决
10.12	张洪胜	14	0	0	关联董事张洪胜已回避表决
10.13	邱保印	14	0	0	关联董事邱保印已回避表决
10.14	汪涛	14	0	0	关联董事汪涛已回避表决
10.15	张宇	14	0	0	关联董事张宇已回避表决

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-013。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过并提交。

本议案须提交公司股东会审议。

11、逐项审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

子议案序号	子议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	回避表决说明
11.1	郑少波	14	0	0	关联董事郑少波已回避表决
11.2	李志刚	14	0	0	关联董事李志刚已回避表决
11.3	吴建兴	15	0	0	不适用
11.4	陈越	15	0	0	不适用

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-013。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过并提交。

12、通过《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、通过《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权回避表决。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、通过《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

15、通过《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-015。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

17、通过《关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-016。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

18、通过《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

本议案内容及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-017。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

19、通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-018。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

公司 5 名独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在公司 2025 年年度股东大会上进行汇报。《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《在任独立董事关于独立性情况的自查表》作出了专项意见，《董事会关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》和《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日