

成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日以书面方式发出，本次会议于2026年4月24日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

第六届董事会独立董事江才、吴越、徐锐敏分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

第六届董事会独立董事江才、吴越、徐锐敏和第七届董事会独立董事龙宗智、易矛、李毅向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《2025年度财务决算报告》

经与会董事讨论，认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《2025年度经审计财务报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《2025年年度报告》（全文及摘要）

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025年年度报告》（全文及摘要），《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度内部控制情况出具了《成都振芯科技股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过《2025年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,306,788.87 元，母公司实现净利润-95,603,929.06 元。根据《公司章程》等相关规定，以 2025 年度母公司实现的净利润-95,603,929.06 元为基数，减去本年实际派发现金红利（含手续费）41,527,162.25 元，加上年初结存未分配利润 615,534,493.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 478,403,402.64 元，股本基数为 567,905,700 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》的相关规定，鉴于公司存在“创芯智能产业园建设”等重大投资计划，同时因实际业务需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于公司主营业务发展及重大投资项目建设。

本事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《2025 年年度报告》第四节相关内容。

（2）公司董事 2026 年薪酬方案如下：

①内部董事（指在公司及子公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：根据其所担任的职务，按照公司相关管理制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事职务津贴；

②外部董事（指未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不领取薪酬或津贴；

③独立董事：领取独立董事固定津贴 15 万元/年（税前）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体

委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节相关内容。

(2) 公司高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

2026 年，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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（如有）构成。

①基本薪酬根据行业薪酬水平和高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬。

②绩效薪酬与公司经营业绩相联动，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。

③中长期激励指高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案（如有），相关专项管理计划或制度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事郑灵怡女士作为关联对象回避表决。

10. 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 2 票，弃权 1 票。

董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：为维护公司治理的合规性和全体股东尤其是中小股东的利益，维护公司生产经营稳定和可持续发展，建议从公司或者子公司中选择有十年以上工作经历、熟悉公司业务的高级管理人员担任董事。

独立董事李毅对本议案投弃权票，理由为：杜辉先生从任命公司总经理到提名董事不足一周时间，过往工作经历中又相对欠缺公司经营管理实质性经验。其协调沟通、统筹规划、对本行业和公司业务众多链条上环节的理解和把控以及决策效果等经营管理决策能力尚未可知。这种上任即提名董事的做法，可能不符合审慎治理的原则，我认为尚需进一步观察和历练。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《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。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《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》。

12. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度文件进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
----	------	-------------

序号	制度名称	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《股东会网络投票实施细则》（原《股东大会网络投票实施细则》）	是
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文。

14. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日