

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司总经理对公司2025年度总经理工

作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长余远强先生就公司 2025 年度董事会工作总结作出报告，并提交会议审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，积极参与公司重大事项的决策，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《独立董事 2025 年度述职报告》予以汇报。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续稳定健康发展，维护全体股东长远利益，并结合公司当前经营状况及资金需求，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张园、宋林、张玉明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 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>) 上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

关联董事余远强回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张园、宋林、张玉明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向各银行等金融机构新增申请总额不超过人民币

3 亿元（含 3 亿元）的综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际签署的协议为准。授信银行主要包含但不限于中国银行、交通银行、浦发银行、工商银行、农业银行；授信品种主要包含流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、信用证、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押）。涉及关联方担保事项，已在 2026 年日常性关联交易中进行预计。若实际发生的关联方担保超出了日常性关联交易预计范围的，公司将按照《陕西亚成微电子股份有限公司章程》规定进行审议。授权期限为一年，在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《关于预计 2026 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

（十）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：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的议案。详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

(十一) 审议通过《公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的《陕西亚成微电子股份有限公司 2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10271 号）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

公司现任独立董事张园、宋林、张玉明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。

(十三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西亚成微电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZI10272 号）对 2024 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（2026-011）、《关于陕西亚成微电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明鉴证报告》（2026-012）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（2026-013）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

公司现任独立董事张园、宋林、张玉明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。

三、备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2026年4月27日