

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会议通知于2026年4月16日发出，会议于2026年4月27日以现场方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过《关于计提2025年度减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

电科芯片技术股份有限公司关于计提 2025 年度减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《关于 2025 年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2025 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

电科芯片技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2026 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9、审议通过《2025 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 43,507,013.03 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-1,961,333,260.28 元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

10、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

11、审议通过《2025 年度 ESG 暨社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度 ESG 暨社会责任报告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

12、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易的公告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

13、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

14、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

16、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

17、审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18、审议通过《2025 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

电科芯片技术股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

19、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，2026 年度审计相关费用（含季度、半年度报告审阅）合计人民币 80 万元（含税），其中内部控制审计费用 20 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

20、审议通过《2025 年度重大经营风险评估及 2026 年重点风险预测报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

22、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的工作职责等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026 年度，公司非独立董事根据其所任岗位，按照公司相关管理办法执行，

未在公司任职的，原则上不在公司取酬；独立董事领取固定津贴；高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

序号	姓名	职务	2026年度薪酬方案
1	李斌	董事长	2024年11月14日公司2024年第三次临时股东大会已审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
2	肖志强	副董事长	
3	蒋迎明	董事	
4	李儒章	董事	
5	马羽	董事、总经理	基本薪酬根据高级管理人员个人背景、岗位级别、职责权限、行业薪酬水平等综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人履职指标完成情况挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
6	徐骅	副总经理	
7	许运	副总经理	
8	陈国斌	董事会秘书、财务总监	
9	刘星	独立董事	2024年11月14日公司2024年第三次临时股东大会已审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，确定独立董事薪酬采用年度津贴制，标准为税前8万元/年，每六个月发放一次，不再发放其他薪酬。
10	何晓行		
11	张万里		
12	邓腾江		

关联董事马羽先生在审议时予以回避，本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

23、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

24、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

定于 2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1、第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议审核了议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；

2、第十三届董事会战略委员会第四次会议审核了议案 11、议案 23，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；

3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核了议案 21、议案 22，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；

4、第十三届董事会独立董事专门会议第五次会议审核了议案 3、议案 10、议案 12、议案 13，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；对 2025 年度公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审阅。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日