

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-011

## 广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2025年年度报告》和《广州慧智微电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2025年年度报告摘要》及《广州慧智微电子股份有限公司2025年年度报告》。

## **2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

同意《广州慧智微电子股份有限公司2025年董事会工作报告》。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## **3、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》**

同意《广州慧智微电子股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

## **4、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》**

同意公司根据经审计的财务报表数据编制的《广州慧智微电子股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

## **5、审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》**

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《广州慧智微电子股份有限公司2026年度财务预算报告》。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

## **6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

同意公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《广州慧智微电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **7、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

同意《广州慧智微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

#### **8、审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **9、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意公司《2025年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

#### **10、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》**

公司2026年度董事薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。综上，董事会同意公司2026年度董事薪酬方案。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

**表决结果：**同意票数为0票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为6票。

因该事项与公司全体董事存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，一致同意直接提交至股东会审议。

#### **11、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。综上，董事会同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。关联董事李阳、郭耀辉回避表决。

#### **12、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》**

同意公司根据有关法律法规制定的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度的实施可提升公司董事、高级管理人员的工作积极性，规范薪酬分配机制。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **13、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备担任年度审计机构的条件和能力，且聘任程序符合法律规定。综上，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年公司外部审计机构。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于公司续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

### **14、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

根据《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于2021年股票期权激励计划第二个行权期第三期激励对象尚有7.80万份未在本激励计划第二个行权期内行权且第二个行权期已于2026年4月24日结束，故公司将注销共计7.80万份股票期权。本次注销符合《2021年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司2021年股票期权激励计划实施，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，董事会同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。

关联董事李阳、郭耀辉回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **15、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期第三期激励对象行权条件成就的议案》**

根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期第三期激励对象的行权条件已成就，本次可行权的激励对象满足本次激励计划第三个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，董事会同意公司为2021年股票期权激励计划第三期激励对象第三个行权期内的股票期权办理行权手续。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票。  
关联董事李阳、郭耀辉回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期第三期激励对象行权条件成就的公告》（公告编号：2026-016）。

#### **16、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

同意《广州慧智微电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### **17、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

经核查公司独立董事洪昀、李斌的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况

报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

#### **18、审议通过《关于〈天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》**

同意《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

#### **19、审议通过《关于〈董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》**

同意《董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

## **20、审议通过《关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案》**

公司制定的《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》。

## **21、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币90,000万元的综合授信额度（含本次董事会召开前已使用的额度），上述授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、项目贷款等业务（具体业务品种以各相关金融机构审批意见为准）。

同意授权公司经营管理层（总经理）在授信额度总额度内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

本次向银行等金融机构申请授信额度及相关授权的有效期为本次董事会审议通过之日起两年，若遇到授信相关协议签署日期在本议案授权有效期内，但是协议期限超出该有效期的，本议案相关授权的有效期限将自动延长至相关协议有效期截止日。授权期限内，该等额度可循环使用，公司及全资子公司均可使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会进行决议，不再对单一银行出具董事会决议。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

## **22、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理购买理财产品的议案》**

同意公司使用最高余额不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过100,000万元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起24个月内有效。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

### **23、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-017）。

### **24、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》**

同意于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

**表决结果：**同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日