

证券代码：301666

证券简称：大普微

公告编号：2026-002

## 深圳大普微电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长杨亚飞先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，独立董事全智、吴亮、王海龙、单羿分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事提交的独立性自查情况对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据相关法律法规的要求，公司董事会审计委员会对公司审计机构在 2025 年度的履职情况进行评估以及审计委员会履行的监督职责汇总报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2025 年末合并资产负债表、母公司资产负债表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，为保障公司持续稳定经营，维护公司及全体股东的长远利益，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

经审议，董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》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，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，董事会同意使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：同意 11 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，董事会同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 65 亿元综合授信额度。本次申请授信额度及授权期限自公司年度股东会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 10、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会同意 2026 年度为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 2 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 8 亿元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及开展其他日常经营业务提供的履约担保等；担保种类包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

上述担保的额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

本次担保额度有效期限为自公司年度股东会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效期限范围内可以循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责担保事项具体事宜，并由公司管理层或其授权代理人签署上述担保额度内的各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **11、审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，董事会同意 2026 年度公司及子公司结合日常经营需要与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元。交易期限为自公司年度股东会审议通过之日起 12 个月，额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并由公司管理层或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

公司已出具《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **12、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，董事会认为公司本次使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或提供借款系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易。

增资（含出资）或提供借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或提供借款以实施募投项目的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司注册资本、公司类型以及对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **14、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为本次计提相关资产与信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况。因此，董事会同意该议案的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **15、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

#### **(1) 公司董事 2025 年度薪酬执行情况**

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。

(2) 公司董事 2026 年度薪酬方案将参照 2025 年度薪酬方案，具体如下：  
非独立董事薪酬：

在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按照公司及子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴。

独立董事薪酬：

采用津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

全体董事对本议案回避表决，董事会决定将本议案直接提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

## **16、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

(1) 公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。

(2) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将参照 2025 年度薪酬方案，具体如下：

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2026 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨亚飞、朱劲松、陈祥、黄运新回避表决。

### **17、审议通过《关于制定公司治理相关制度的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份行为的制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **18、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **19、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，审议由董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳大普微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日