

## 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月22日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1.01、《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02、《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.03、《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.04、《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01、《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02、《关于选举柳锦春先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03、《关于选举张树人先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

**（三）审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》**

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：

公司董事长巨万里薪酬标准为人民币105万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；公司其他非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职务的其他董事（含独立董事）领取董事津贴，标准为人民币6万元/年（不含税）。

公司董事薪酬根据公司制定的全年考核安排进行发放，董事津贴按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

此议案全体董事需回避表决，直接提交2026年第一次临时股东会审议。

**（四）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》**

为规范公司董事和高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

#### **（六）审议通过《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》**

公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 4 月 7 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 102,829,142 元增加至人民币 133,677,885 元，公司股份总数相应由 102,829,142 股增加至 133,677,885 股。

同时，为提高公司管理及运营效率，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，拟在董事会成员人数不变的前提下设置一名职工董事，由

公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

基于上述公司注册资本的变更情况以及职工董事的设置安排，拟对《公司章程》相关条款作出相应修改。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

#### **（八）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》**

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

#### **（九）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关事项。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日