

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-010

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2026年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，董事会同意《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，

积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》**

经审核，董事会认为：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。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

### **(四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

经审核，董事会认为：2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

### **(五) 审议通过《关于公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

#### **(六) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

经审核，董事会认为：2025 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王文凯）》《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（温旭辉）》《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张玉青）》。

#### **(七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事王文凯、温旭辉、张玉青符合《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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。其中关联董事王文

凯、温旭辉、张玉青已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **(九) 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》**

经审核，董事会认为：公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规及公司内部制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏宏微科技股份有限公司关于 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：2026-011）。

#### **(十) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

经审核，董事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等相关规定，同意公司 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **(十一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

**(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

经审核，董事会认为：为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定，同意公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**(十三) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》**

经审核，董事会认为：此次使用部分闲置可转换公司债券募集资金用于临时补充流动资金的计划，可以满足公司流动资金需求，有助于提高募集资金的使用效率，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金总计人民币 10,000.00 万元用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

**(十四) 审议通过《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审核，董事会认为：公司拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损

害公司及中小股东合法权益的情形，同意拟定该制度。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **(十五) 审议通过《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》**

经审核，董事会认为：在 2025 年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2026 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **(十六) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

全体董事回避表决本议案，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公

告》（公告编号：2026-015）。

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

经审核，董事会同意《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

其中关联董事赵善麒、李四平、王亮回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，其中关联委员赵善麒回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

**(十八) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》是基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，能够促进公司高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升投资者的获得感。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

**(十九) 审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

经审核，董事会认为：上述担保事项是为满足控股子公司日常生产经营的需要，有利于促进控股子公司业务开展。被担保人生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **(二十) 审议通过《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》**

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 29 日为预留授予日，授予价格为 9.35 元/股，向 14 名激励对象授予 59.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

其中关联董事许华回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **(二十一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》**

经审核，董事会同意公司经营范围增加技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。同时，同意相应修改《公司章程》中经营范围。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-019）。

## **(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

经审核，董事会同意于 2026 年 5 月 20 日在江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

## **(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一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，从各方面真实地反映了公司 2026 年第一季度的经营管理和财务状况。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日