

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-014

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日（星期一）上午8:30在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）以现场方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议了《关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度公司非董事高管薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王敏文、王哲琪回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于〈立昂微 2024 年度环境、社会与公司治理报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于审议〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》

为明确公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据有关规定，结合公司的实际

情况，制定了《杭州立昂微电子股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日