

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-002

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 2 月 4 日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 30 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

经审议，为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的激励与约束机制，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，董事会有意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并修订实施细则的议案》

经审议，为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，董事会同意将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“ESG 与战略决策委员会”，相应增加 ESG 管理职责，并同步修订实施细则。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并修订<公司章程>及实施细则的公告》（公告编号：2026-003）、《ESG 与战略决策委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“ESG 与战略决策委员会”，相应增加 ESG 管理职责，并同步修订《公司章程》。同时提请股东会授权董事会或公司管理层具体办理变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并修订<公司章程>及实施细则的公告》（公告编号：2026-003）、《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

鉴于独立董事刘军先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴振华先生为公司第二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至第二届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意补选吴振华先生担任董事会审计委员会委员、ESG 与战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，该补选事项自股东会选举其为公司独立董事之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：

2026-004)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于注销分公司的议案》

根据公司整体经营规划及战略调整需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经审议，董事会同意公司注销杭州广立微电子股份有限公司余杭分公司，并授权公司管理层办理上述分公司注销的相关工商登记手续。该分公司注销后，其业务、资产及债权债务将由公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于设立分公司的议案》

为进一步优化公司整体治理结构，有效控制运营成本并提高管理效率，经审议，董事会同意公司设立长沙分公司，本次设立分公司属于公司内部管理架构的优化，不会对公司整体财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 3 月 4 日（星期三）14:00 在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、杭州广立微电子股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、杭州广立微电子股份有限公司第二届提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026年2月5日