

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 3 月 20 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件、微信的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2026 年 3 月 30 日 9:30 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会会议应当出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事李中亚先生、彭昊先生因公未能亲自出席本次会议，均已书面授权委托公司董事裴晓辉先生出席会议并代为行使表决权；公司独立董事许高斌先生因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司独立董事黄顺武先生出席会议并代为行使表决权。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《三佳科技 2025 年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《三佳科技 2025 年度报告全文与摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《三佳科技 2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过《三佳科技 2025 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润为 15,041,974.59 元，加上年初未分配利润 -348,070,696.14 元，合计为 -333,028,721.55 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本

年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《三佳科技 2026 年度生产经营计划》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（九）审议通过《三佳科技 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事李中亚先生、裴晓辉先生及彭昊先生因在关联方任职，因此对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见：1、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；2、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益；3、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《三佳科技对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报

告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（十二）审议通过《三佳科技关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过《三佳科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。

独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。

（十四）审议通过《三佳科技企业负责人薪酬管理办法》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。

董事昌望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

（十五）审议通过《三佳科技企业负责人经营业绩考核管理办法》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。

董事昌望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

（十六）审议通过《三佳科技高管 2025 年度薪酬绩效考核及发放情况的议

案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。

董事昌望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

（十七）审议通过《三佳科技企业负责人 2026 年度薪酬考核激励方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。

董事昌望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

（十八）审议通过《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”投资建设方案的议案》

为积极响应国家半导体产业自主可控战略，突破先进封装设备“卡脖子”环节，推动公司向先进封装领域转型升级、提升核心竞争力，公司拟实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”。

该项目拟在安徽省铜陵经济技术开发区实施，总用地面积约 100 亩，总建筑面积约 8 万平方米，新建智能化生产厂房、研发试验中心及配套附属设施，总投资额约 3.5 亿元。资金来源为公司自有资金和自筹资金，项目建设周期 24 个月，计划 2026 年启动，2028 年底前正式投产。项目聚焦高端先进封装领域，打造“模具+设备+工艺”一体化产业化基地，达产后形成规模化产能：年产品圆级封装系统 10 台、粉末先进封装系统 20 台、先进封装模具 300 套，同时配套生产传统封装模具 600 套，实现高端先进产品与传统产品协同发展。

公司按计划方案实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”建设投资，授权管理层在总投资额 3.5 亿元范围内，全权负责项目土地竞买、工程招

标、设备采购及融资等事项并负责签订相关合同或协议；并授权管理层根据市场变化，在保证项目核心目标的前提下，灵活调整产能配比、投资强度及进度。

公司将根据该项目建设进展情况，按照信息披露有关规定，及时履行信息披露义务。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

上述第二、三、七、十二、十八共计五项议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

（十九）审议通过《三佳科技关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，审议本次董事会第十一次会议提交给股东会审议的议案。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日