

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2026年4月12日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

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《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

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《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度财务决算情况如下：

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	550,290,754.51	364,562,710.36	50.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	550,259,784.83	359,419,558.34	53.10
利润总额	-68,609,002.48	-10,941,679.33	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-46,599,844.90	-30,533,780.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,438,873.66	-35,586,802.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,087,716.90	-26,772,774.77	不适用
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,497,357,470.67	225,808,051.21	1,448.82
总资产	5,312,115,320.28	636,018,910.80	735.21

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于拟不进行 2025 年度利润分配的议案》

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《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《公司 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《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

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《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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《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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

根据2026年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司及子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币20亿元的综合授信，授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于追认2025年度日常关联交易情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于追认2025年度日常关联交易情况及对2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许一帆、林俊勤回避了表决。

（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于确认董事、高管 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2025年度公司董事和高级管理人员从公司获取的税前报酬总额为235.10万元，其中，董事及高级管理人员217.10万元，独立董事18万元。

经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定2026年度董事津贴为18万元/年（税前），高级管理人员薪酬按其岗位对应的薪酬标准确定，上述方案具体参照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》实施。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于重大资产重组之资产减值测试情况的议案》

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《关于先进封装材料国际有限公司2025年12月31日99.97%股东权益的减值测试报告之专项审核报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。有利害关系的董事王强、王靖回避了表决。

（二十）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回

避表决，直接提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

董事会同意聘任张斌先生为公司董事会秘书。

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《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表。

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《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年4月24日