

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟订的 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 二、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案》

公司预计 2025 年度日常关联交易额度及对 2024 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计及 2024 年度关联交易确认事宜并同意将该议案

提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨

2025年4月18日