

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2025-014

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，顺利完成了2024年度各项工作。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。围绕公司发展战略目标，以回报股东为宗旨，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会审计委员会根据《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，认真履行了相应的职责和义务。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司根据 2024 年度会计师事务所的履职情况进行了评估并出具了报告，报告内容真实、准确。同时审计委员会根据相关法律法规及工作细则等制度的要求对 2024 年度会计师事务所的履职进行了充分、有效的监督。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事履职情况报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对独立董事的自查情况报告进行审议，独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，具备独立性。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司的 2024 年度财务决算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告为编制基础，能够公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2024 年度公司经营成果和现金流量。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。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。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告》及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发规划、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，有利于公司扩大经营规模，更好地维护全体股东的长远利益。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，对公司财务状况和内部控制建设情况较为熟悉，能够满足公司 2025 年年报审计的要求。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司基于实际经营情况编制了 2025 年第一季度的合并财务报表，董事会同意批准报出 2025 年第一季度报告。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司编制的内部控制评价报告能够全面、客观地反映公司内部控制的制度及运行情况，现有制度能够有效满足公司的日常经营管理需要，内部控制体系运行良好。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司此次部分限制性股票的授予条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和公司《2024 年股权激励计划》的要求。

经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事任军先生回避）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-019）。

（十五）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司此次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和公司《2022 年股权激励计划》的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司技术团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事任军先生回避）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公

告编号：2025-020）。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司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：2025-021）。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金是基于对募集资金投资项目的资金使用计划、项目的研发进度的充分考虑及确保不影响募投项目进度的前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向合作银行申请授信额度，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，有利于提高资金运营能力。董事会一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的议案。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意将《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024

年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日