

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-009

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议的公告**

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年3月3日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司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》及其摘要。

**(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

**(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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)的《2025年度独立董事述职报告(钟琪)》、《2025年度独立董事述职报告(周亚娜)》、《2025年度独立董事述职报告(王乐得)》、《2025年度独立董事述职报告(杨维生)》、《2025年度独立董事述职报告(胡刘芬)》。

#### **(六) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司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》。

#### **(七) 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

#### **(八) 审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会审计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)的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **(九) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会审计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) 的《董事会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》。

**(十) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会审计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) 的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(十三) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **(十四) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

#### **(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

**（十六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：所有董事均为关联人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员均为关联人，已回避表决并提交董事会审议。

**（十七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事方林、魏永珍为本议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，委员方林为公司高管，回避审议，其余委员一致通过并提交董事会审议。

**（十八）审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》**

表决结果：所有董事均为关联人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员均为关联人，已回避表决并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的公告》。

**（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

#### **(二十) 审议通过《关于修订 H 股发行上市后适用的公司章程的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于修订 H 股发行上市后适用的公司章程的公告》。

#### **(二十一) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

#### **(二十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》  
特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日