

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2026-005

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2026年3月13日以邮件方式发出，会议于2026年3月25日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

(一) 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：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 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：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会2025年度履职报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司<2025 年社会责任报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《2025 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗宏健先生、隋建锋先生回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 LIU KUN 先生、黄兴平先生、陈丽恒先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日