

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2026-012

## 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2026年4月10日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月31日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一） 审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议和第六届战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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》。

#### （二） 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(三) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

**(四) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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》。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 133,692,700 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 930,000 股后的股本 132,762,700 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 13,276,270.00 元（含税）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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 年度利润分配方案公告》（公告编号 2026-013）。

**(六) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》**

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，全体董事回避表决。

本议案全体董事基于谨慎性原则回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事袁敏民先生、毛成烈先生、汪东先生回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，委员袁敏民先生回避表决。

**(八) 审议通过《关于<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》**

《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-014）。

**(九) 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、新增项目实施主体及实施地点并延期的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议和第六届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构、新增项目实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号 2026-015）。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **(十一) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-016）。

#### **(十二) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号 2026-017）。

#### **(十三) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-018）。

#### **(十四) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**(十五) 审议通过《关于公司<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**(十六) 审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**(十七) 审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

**(十八) 审议通过《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

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《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**(十九) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议和第六届第七次独

立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号 2026-019）。

**(二十) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(二十一) 审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

**(二十二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号 2026-020）。

**(二十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://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 2026-021）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026年4月11日