

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2026-005

## 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月23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2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于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2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：公司2025年度董事会工作报告全面、准确总结了董事会全年履职情况，董事会在2025年度的各项决策符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，履职过程规范、有效，切实维护了公司和股东的合法权益，故同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 2025 年度董事会工作报告》。

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

董事会认为：公司董事会审计委员会 2025 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉尽责开展工作，履职程序规范、监督作用有效发挥，提交的履职报告真实、准确、完整地反映了报告期内审计委员会的实际履职情况，故同意本议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

### **(四) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及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》**

董事会认为：报告期内受聘会计师事务所恪守独立、客观、公正的执业准则，规范完成年度审计等相关工作，执业质量与职业素养符合监管要求；审计委员会对会计师事务所的监督履职到位，相关评估及监督情况报告客观反映实际情况，故同意本议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《新相微审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

### **(五) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

董事会认为：各位独立董事于 2025 年度忠实履行独立董事职责，积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东利益；各位独立董事的述职报告客观反映了 2025 年度全体独立董事

的履职情况，内容真实、准确、完整。故同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 2025 年度独立董事述职报告》（Jay Jie Chen 陈捷）、《新相微 2025 年度独立董事述职报告》（谷至华）、《新相微 2025 年度独立董事述职报告》（周波）。

#### **(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：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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、证券监管机构及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意 2025 年年度报告及其摘要的内容，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 2025 年年度报告》、《新相微 2025 年年度报告摘要》。

#### **(八) 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》**

表决结果：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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 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: 2026-006)。

#### **(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》**

董事会认为: 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况, 在保障公司正常经营和长远发展的前提下, 落实了股东回报, 符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求。该预案的制定程序合规, 分配比例公允, 不存在损害公司及股东利益的情形。同时, 同意提请股东会授权董事会全权办理 2026 年中期分红事宜, 由董事会根据公司的盈利情况、资金需求、现金流量状况、发展阶段等, 对公司进行自查、论证, 在符合条件的情况下, 制定公司 2026 年中期分红方案并在规定期限内实施。综上, 同意本议案, 并同意将本议案提交股东会审议。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》(公告编号: 2026-007)。

#### **(十) 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果: 全体董事回避表决, 直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议, 全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-008)。

#### **(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 Peter Hong Xiao（肖宏）、贾静、陈秀华回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

#### **(十二) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微 2026 年第一季度报告》。

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

董事会认为：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部控制重大缺陷。因此，同意《2025 年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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

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

董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策等规定，计提依据充分合理，符合公司实际情况，能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **(十五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会认为：经审议，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计业务，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **(十六) 审议通过《关于变更会计政策的议案》**

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **(十七) 审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会认为：公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们

同意公司及子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **（十八）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》**

董事会认为：同意公司及子公司 2026 年度向中国银行、招商银行、中信银行、上海银行等申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元，授信期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

#### **（十九）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》**

董事会认为：公司 2026 年度担保额度预计主要为满足公司及子公司的日常经营需求，有助于公司业务开展，被担保对象均是公司全资或控股子公司，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

## **(二十) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 6,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-015)。

## **(二十一) 审议通过《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为：本次拟延期上海先进显示芯片研发中心建设募投项目是公司根据目前该募投项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定，项目的延期末改变该募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对该募投项目的实施造成实质性的影响。本次对该募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

公司本次拟终止合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目并将节余募集资金永久补充流动资金，系结合当前宏观市场环境、行业发展态势及公司整体经营发展战略布局等客观实际情况，经过审慎研究与综合评估后拟作出的合理调整。该调整有利于进一步提高募集资金使用效率，优化公司整体资源配置结构，释放沉淀资金，投向更高效率领域，为公司日常生产经营活动的有序开展及业务板块的持续拓展提供稳定的资金支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。



具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-016）。

**(二十二) 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

董事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《新相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理 268.20 万股限制性股票。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

**(二十三) 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》**

董事会认为：同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(二十四) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》**

董事会认为：同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2026-018）。

**（二十五） 审议通过 《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：本次 2026 年第一季度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策等规定，计提依据充分合理，符合公司实际情况，能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

**（二十六） 审议通过 《关于提请召开公司 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日