

成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年4月29日9:40以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月19日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李焯先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于<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。

本项议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年度独立董事述职报告（贺正生）》《2025 年度独立董事述职报告（李越冬）》《2025 年度独立董事述职报告（刘莉萍）》《2025 年度独立董事述职报告（王源）》。

(二) 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

(四) 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

(七) 审议通过《关于 2025 年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

(八) 审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议、独立董事

专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李焯先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、王辉先生回避表决。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。

（十）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》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《<关于中国电子财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李焯先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、王辉先生回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2025 年年度风险评估报告》。

（十三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（十四）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》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十五）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》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

（十七）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

本议案中《成都华微电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告》。

（十八）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王策先生回避表决。

（二十）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十一) 审议通过《关于<2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(二十三) 审议通过《关于申报科工局固定资产投资项目的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

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 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日