

证券代码：688141

证券简称：杰华特



杰华特微电子股份有限公司  
2025 年年度股东会会议材料

会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

# 目 录

杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	3
杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	5
杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 .....	7
议案一：关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案 .....	7
议案二：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	8
议案三：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 .....	9
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 .....	10
议案五：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .....	11
议案六：关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案 .....	12
议案七：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 .....	17
议案八：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 .....	19
议案九：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案 .....	20
议案十：关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案 .....	21
议案十一：关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	22
议案十二：关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 .....	26
议案十三：关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 .....	28
听取：2026 年度高级管理人员薪酬方案 .....	29
附件 1：杰华特微电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 .....	30

## 杰华特微电子股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东会规则》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续,并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）以及公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-025）。

## 杰华特微电子股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:00

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街 19 号圣塘芯城 A 座

3、会议召集人：杰华特微电子股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 ZHOU XUN WEI

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议各项议案

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

- (七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

## 杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：

#### 关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司 2025 年度实际经营情况与公司治理状况，公司董事会组织编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案二：

### 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，杰华特微电子股份有限公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，并依照《公司章程》《董事会议事规则》的具体规定，忠实履行股东会决议，切实推动董事会各项决策的落实，持续完善公司治理体系，强化合规运作机制，保障公司经营目标的达成。在此基础上，董事会组织编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见会议材料附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案三：

### 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事沈书豪先生、邹小芄先生、夏立安先生、林桂洪女士在任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并依据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等内部制度，切实履行独立董事职责，有效监督公司规范运营，维护公司与全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供了积极支持。根据 2025 年度履职情况，公司独立董事已分别编制《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司独立董事 2025 年年度述职报告（沈书豪）》《公司独立董事 2025 年年度述职报告（邹小芄）》《公司独立董事 2025 年年度述职报告（夏立安）》《公司独立董事 2025 年年度述职报告（林桂洪）》。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

**议案四：****关于公司 2025 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，为保证公司的正常经营和持续发展，经公司董事会决议，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案五：

### 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司财务报告的真实性、准确性与完整性，加强内部控制体系建设，满足上市公司监管要求，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，表现出了良好的职业操守和专业的服务能力，按时保质完成了公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制有效性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业资质，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。因此，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时，授权公司管理层根据 2026 年度审计工作的具体工作量、业务复杂程度及市场公允定价原则，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度的审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

**议案六：****关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及  
2026 年授信计划及担保的议案**

各位股东及股东代表：

为了保证公司及子公司的经营需要，公司拟对 2025 年度已获得的银行信贷授信情况进行确认，并对 2026 年度拟申请的授信计划进行审议。

一、2025 年度，公司及子公司已获得的银行授信情况如下：

序号	授信金融机构	授信获得方	授信额度(万元)
1	浙商银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	10,000.00
2	中信银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	11,900.00
3	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	杰华特微电子股份有限公司	29,280.00
4	江苏银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行	杰华特微电子股份有限公司	3,000.00
5	招商银行股份有限公司杭州高新支行	杰华特微电子股份有限公司	4,250.00
6	中国农业银行股份有限公司杭州联创支行	杰华特微电子股份有限公司	59,571.00
7	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	杰华特微电子股份有限公司	37,948.40
8	南京银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	1,000.00
9	北京银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	10,000.00
10	民生银行股份有限公司杭州城东支行	杰华特微电子股份有限公司	19,996.39
11	华夏银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	4,831.00
12	广发银行股份有限公司杭州滨江支行	杰华特微电子股份有限公司	20,000.00
13	兴业银行股份有限公司杭州钱	杰华特微电子股份有限公司	5,000.00

	江世纪城支行		
14	宁波银行股份有限公司杭州分行	杰华特微电子股份有限公司	9,888.00
15	中国银行股份有限公司浙江省分行	杭州领芯微电子有限公司	1,000.00
16	中国民生银行股份有限公司杭州分行	杭州领芯微电子有限公司	1,000.00
17	杭州联合农村商业银行股份有限公司萧山支行	杭州领芯微电子有限公司	1,000.00
18	中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州领芯微电子有限公司	1,000.00
19	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	杭州领芯微电子有限公司	500.00
20	中信银行股份有限公司杭州分行	杭州领芯微电子有限公司	2,000.00
21	交通银行股份有限公司滨江支行	杭州领芯微电子有限公司	1,000.00
22	南京银行股份有限公司无锡分行	无锡艾芯泽微电子有限公司	1,000.00
23	厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行	厦门杰柏特半导体有限公司	498.00
24	兴业银行股份有限公司厦门分行	厦门杰柏特半导体有限公司	500.00
25	湖州吴兴农商行高新区绿色支行	杰华特半导体科技(湖州)有限公司	300.00
26	湖州银行城北支行	杰华特半导体科技(湖州)有限公司	300.00
27	交通银行无锡分行	无锡市宜欣科技有限公司	800.00
28	中国银行股份有限公司宜兴分行	无锡市宜欣科技有限公司	1,000.00
29	南京银行无锡分行	无锡市宜欣科技有限公司	1,000.00
30	北京银行无锡分行	无锡市宜欣科技有限公司	1,000.00
31	南京银行南京紫东支行	南京天易合芯电子有限公司	1,000.00
32	江苏银行南京城西支行	南京天易合芯电子有限公司	1,000.00
33	中国银行南京江北新区分行营业部	南京天易合芯电子有限公司	1,000.00
34	浦发银行南京城北支行	南京天易合芯电子有限公司	1,000.00
35	中信银行南京雨花支行	南京天易合芯电子有限公司	2,000.00
	合计		246,562.79

## 二、2026 年度拟申请的授信计划

2026 年度，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向南京银行杭州分行、浙商银行杭州分行、国家开发银行浙江省分行、中国工商银行杭州余杭支行、江苏银行杭州海创园小微企业专营支行、民生银行杭州城东支行、招商银行杭州高新支行、中国农业银行杭州联创支行、中信银行杭州分行、宁波银行杭州分行、华夏银行杭州临平支行、浦发银行杭州分行、交通银行萧山支行、北京银行杭州分行、广发银行杭州滨江支行、兴业银行杭州分行、中国银行浙江省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行等金融机构申请不超过 42 亿元的综合授信额度（其中公司不超过 36 亿元，子公司合计不超过 6 亿元）。

上述申请的综合授信额度、期限、提款与用途以银行最终审批结果为准，授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，本次申请银行授信额度及有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

公司拟授权公司法人代表马问问女士签署与上述授信额度内授信相关的银行信贷合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律及经济责任均由本公司承担。

三、公司拟对前述授信计划中子公司拟申请合计不超过 8.8 亿元人民币的综合授信额度提供担保，拟担保情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	担保金额 (万元)
杰华特微电子股份有限公司	杰尔微电子（杭州）有限公司	依法设立的国家金融机构	20,000
	杰华特贸易有限公司		10,000
	杰华特微电子（张家港）有限公司		10,000
	杰华特微电子（厦门）有限公司		10,000
	无锡艾芯泽微电子有限公司		3,000
	厦门杰柏特半导体有限公司		3,000
	南京天易合芯电子有限公司		12,000
	杭州领芯微电子有限公司		10,000

	无锡市宜欣科技有限公司		10,000
--	-------------	--	--------

注：本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司拟授权公司法人代表马问问女士依据《公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》以及各子公司公司章程的相关规定，结合各家子公司实际生产经营和资金需求情况，在上述预计额度内审批并决定各担保事项，同时签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律及经济责任均由本公司承担。

四、杰华特微电子（张家港）有限公司、杰尔微电子（杭州）有限公司、无锡市宜欣科技有限公司拟对前述授信计划中公司拟申请合计不超过9亿元人民币的综合授信额度提供担保，拟担保情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	担保金额（万元）
无锡市宜欣科技有限公司	杰华特微电子股份有限公司	依法设立的国家金融机构	40,000
杰华特微电子（张家港）有限公司	杰华特微电子股份有限公司	依法设立的国家金融机构	10,000
杰尔微电子（杭州）有限公司	杰华特微电子股份有限公司	依法设立的国家金融机构	40,000

公司拟授权公司法人代表马问问女士根据《公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》及《杰华特微电子（张家港）有限公司章程》《杰尔微电子（杭州）有限公司章程》《无锡市宜欣科技有限公司章程》的相关规定，在上述预计额度内审批并决定各担保事项，同时签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律及经济责任均由本公司承担。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案七：

### 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定了公司董事 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

#### 一、董事薪酬方案

1、公司董事根据其在公司担任的具体职务的情况，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2、不在公司担任管理职务的董事津贴原则上为每人每年人民币 10 万元，不额外享受公司的任何福利待遇，董事可基于个人意愿不领取任何报酬或董事津贴。

#### 二、独立董事薪酬方案

公司境内独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元，通常居于香港的独立董事的津贴为每年港币 19.2 万元。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

#### 三、其他

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案涉及的关联董事回避后董事人数不足 3 人，直接提交股东会审议，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

**议案八：****关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-156,368.8965 万元，实收股本为 45,032.1609 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案九：

### 关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对募集资金投资项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的部分闲置场地暂时对外出租，本次调整有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案十：

### 关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对现行《公司章程》及相关内部治理制度以及对公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其部分治理制度（草案）相关内容进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其草案、公司部分治理制度及其草案的公告》（公告编号：2026-015）及相关制度文本。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案十一：

### 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务发展需要，现拟增加 2026 年度日常关联交易预计，具体如下：

#### 一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	2026 年度增加预计金额	增加后 2026 年度总预计金额	2026 年度总预计金额占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	2025 年度实际发生金额占同类业务比例 (%)	2026 年度总预计金额与 2025 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、服务	新港海岸(北京)科技有限公司	0	15,000,000	15,000,000	0.80	5,100	0	0	系新增关联方，基于公司业务发展情况预计
	小计	0	15,000,000	15,000,000	0.80	5,100	0	0	-
向关联方销售产品、服务	芯祥科技(合肥)有限公司	0	5,000,000	5,000,000	0.19	0	0	0	系新增关联方，基于公司业务发展情况预计
	小计	0	5,000,000	5,000,000	0.19	0	0	0	-
合计		0	20,000,000	20,000,000	-	5,100	0	-	-

注：1、本年年初至 2026 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；2、占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务发生额；3、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

#### 二、关联人基本情况和关联关系

##### （一）关联人的基本情况

##### 1、芯祥科技（合肥）有限公司

法定代表人	吴苗松
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2022 年 12 月 1 日
注册资本	701.5 万元
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A3 栋 613 室
主要股东	宁波梅山保税港区真畅企业管理合伙企业（有限合伙）持股 29.22%；吴苗松持股 24.23%；詹福春持股 13.54%；合肥新经济产业发展投资有限公司持股 5.35%
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；数字技术服务；电子元器件批发；电子元器件零售；信息系统集成服务；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系	公司实控人、董事 ZHOU XUN WEI 担任董事的公司
最近一个会计年度主要财务数据（数据未经审计）	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 31,975,783.04 元，净资产为 5,448,330.10 元；2025 年度营业收入为 7,469,720.35 元，净利润为 -23,902,395.23 元。

## 2、新港海岸（北京）科技有限公司

法定代表人	皮德义
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2012 年 5 月 23 日
注册资本	1000 万元
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 8 层 802 室
主要股东	厦门建达信杰投资合伙企业（有限合伙）持股 38.32%；公司持股 20%；皮德义持股 17.89%；厦门汇杰佳迎企业管理合伙企业（有限合伙）持股 7.93%；先进制造产业投资基金二期（有

	限合伙) 持股 7.16%; 哈勃科技创业投资有限公司持股 6.22%
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 产品设计; 委托加工电子产品; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系	公司实控人、董事 ZHOU XUN WEI 担任董事的公司、公司董事方伟近 12 个月内担任董事的公司
最近一个会计年度主要财务数据 (数据未经审计)	截至 2025 年 12 月 31 日, 总资产为 144,736,644.96 元, 净资产为 52,200,637.07 元; 2025 年度营业收入为 88,092,418.32 元, 净利润为-71,350,514.53 元。

## (二) 履约能力分析

本次预计的关联方资信情况良好, 依法持续经营, 具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就 2026 年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行, 履约具有法律保障。

## 三、增加日常关联交易的主要内容

### (一) 关联交易主要内容

本次增加的公司及控股子公司与相关关联方 2026 年度预计日常关联交易主要为向关联方采购产品、服务和销售产品、服务, 交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定, 定价公允合理。

### (二) 关联交易协议签署情况

本次增加的日常关联交易预计事项经股东会审议通过后, 公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

## 四、增加日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易, 系为满足公司及子公司日常经营发展需要, 根据公平、公正、公允的市场化原则开展, 不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东

利益的情形。上述关联方依法存续且经营正常，信誉良好，有利于公司业务的持续稳定开展。本次关联交易不会对公司独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案十二：

### 关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案》，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 42 亿元的综合授信额度，公司拟对前述授信计划中公司控股子公司杰尔微电子（杭州）有限公司、杰华特贸易有限公司、杰华特微电子（张家港）有限公司、杰华特微电子（厦门）有限公司、无锡艾芯泽微电子有限公司、厦门杰柏特半导体有限公司（以下简称“杰柏特”）、南京天易合芯电子有限公司、杭州领芯微电子有限公司、无锡市宜欣科技有限公司拟申请合计不超过 88,000 万元人民币的综合授信额度提供担保。上述担保尚需经公司本次股东会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

为满足公司控股子公司的经营需要和发展需求，杰柏特、杰华特半导体科技（湖州）有限公司拟增加向银行等金融机构申请合计不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保函以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及子公司拟对控股子公司本次增加申请的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

上述担保额度预计尚需提交公司本次股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。被担保方是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。基于业务实际操作的便利性，公司控股

子公司的其他少数股东未按持股比例提供担保。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案十三：

### 关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名姚海锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

姚海锋先生将经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，与 ZHOU XUN WEI 先生、黄必亮先生共同组成公司第二届董事会战略与 ESG 委员会，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

在股东会选举产生新任非独立董事前，方伟先生将继续履行其作为董事会以及董事会专门委员会委员的职责。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

听取：

## 2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定了公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案：2026 年度高级管理人员按其与公司签署的劳动合同、具体职务、绩效考核结果领取薪酬。上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件 1:

## 杰华特微电子股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规以及公司制度的规定及内部制度的规定和要求，围绕公司发展战略，积极开展各项重点工作，切实履行股东会所赋予的职责，有效推动公司实现持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司凭借计算与存储、汽车电子及通讯等相关产品领先的技术优势与精准的方案落地能力，实现了产品力与商业策略的高效协同，推动市场份额持续扩大，并驱动营业收入实现同比大幅增长，主要的经营数据如下：

单位：元；币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年 同期增减 (%)	2023年
营业收入	2,655,024,754.75	1,678,750,683.28	58.15	1,296,748,737.23
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	2,638,217,684.82	1,676,034,604.93	57.41	1,296,465,770.45
利润总额	-754,027,847.47	-612,870,419.12	不适用	-533,495,442.93
归属于上市公司股 东的净利润	-717,124,210.22	-603,372,915.33	不适用	-531,409,069.34
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-794,526,709.59	-643,754,732.38	不适用	-554,133,837.85
经营活动产生的现 金流量净额	-323,500,458.91	-360,439,834.38	不适用	-291,425,072.33

	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,525,116,755.77	2,067,619,866.66	-26.24	2,666,806,127.39
总资产	5,343,664,776.18	4,204,325,263.41	27.10	4,225,065,101.73

## 二、2025 年度公司治理结构优化

2025 年度，为持续完善公司治理结构、提升董事会的多元化与专业化水平，公司依据《公司法》相关规定，顺利完成治理层面的重要调整。本年度，公司通过召开职工代表大会选举产生一名职工代表董事，进一步落实职工参与公司治理的法定权利；同时，公司依据战略发展规划，董事会新聘任了一名具备丰富管理经验的独立非执行董事、调整“董事会战略发展委员会”为“董事会战略与 ESG 委员会”，进一步强化董事会的独立性及战略监督效能。本次治理结构调整有效提升了公司治理的合规性、科学性与透明度，为切实保障全体股东合法权益、推动公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

## 三、2025 年度董事会主要工作情况

2025 年度，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各专门委员会依据其相应议事规则规范运作，积极履行职能，持续完善公司治理结构，有效提升了公司的规范化运作水平。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 15 次会议。会议均严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，依法依规对各项议案进行审议并作出决策，本年度审议的各项议案均获顺利通过，具体召开及审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案
第二届第六次董事会	2025 年 2 月 17 日	1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 2、关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案 3、关于制定《市值管理制度》的议案 4、关于制定《证券投资与金融衍生品交易管理制度》的议案
第二届第七次董事会	2025 年 3 月 24 日	1、关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案 1.1、关于公司参股基金投资欧姆微的议案 1.2、关于公司参股基金投资新力传感的议案

会议届次	召开日期	会议审议议案
第二届第八次董事会	2025 年 4 月 7 日	关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案
第二届第九次董事会	2025 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案</li> <li>2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案</li> <li>3、关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案</li> <li>4、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案</li> <li>5、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案</li> <li>6、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案</li> <li>7、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案</li> <li>8、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案</li> <li>9、关于《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案</li> <li>10、关于《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》的议案</li> <li>11、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案</li> <li>12、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</li> <li>13、关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担保的议案</li> <li>14、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案</li> <li>15、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案</li> <li>16、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案</li> <li>17、关于公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案</li> <li>18、关于《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案</li> <li>19、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案</li> <li>20、关于向参股公司增资暨关联交易的议案</li> <li>21、关于修订《货币资金管理制度》的议案</li> <li>22、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案</li> </ol>
第二届第十次董事会	2025 年 4 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案</li> <li>2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01、发行股票的种类和面值</li> <li>2.02、发行时间</li> <li>2.03、发行方式</li> <li>2.04、发行规模</li> <li>2.05、定价方式</li> <li>2.06、发行对象</li> <li>2.07、发售原则</li> <li>2.08、上市地点</li> <li>2.09、承销方式</li> <li>2.10、筹资成本分析</li> <li>2.11、发行中介机构的选聘</li> </ol> </li> <li>3、关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案</li> <li>4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案</li> </ol>

会议届次	召开日期	会议审议议案
		<p>5、关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案</p> <p>6、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案</p> <p>7、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案</p> <p>7.01、关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.02、关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.03、关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8、关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案</p> <p>8.01、关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.02、关于修订《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.03、关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.04、关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.05、关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.06、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.07、关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.08、关于修订《会计师事务所选聘制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.09、关于修订《董事会秘书工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.10、关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.11、关于修订《董事会提名委员会实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.12、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.13、关于修订《董事会审计委员会实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.14、关于修订《投资者关系管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.15、关于修订《信息披露管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p>

会议届次	召开日期	会议审议议案
		<p>8.16、关于修订《货币资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.17、关于修订《总经理工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.18、关于修订《组织架构管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.19、关于修订《发展战略管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.20、关于修订《社会责任管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.21、关于修订《筹资管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.22、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.23、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>8.24、关于修订《证券投资与金融衍生品交易管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>9、关于制定公司《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》的议案</p> <p>10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案</p> <p>11、关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案</p> <p>12、关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案</p> <p>13、关于同意公司进行非香港公司注册并选聘公司秘书及委任《公司章程》要求的授权代表的议案</p> <p>14、关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案</p> <p>14.01、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>14.02、关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案</p> <p>14.03、关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>15、关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案</p> <p>16、关于确认公司董事角色的议案</p> <p>17、关于调整公司董事会专门委员会并修订其实施细则的议案</p> <p>18、关于《公司2025年第一季度报告》的议案</p> <p>19、关于制定《公司董事离职管理制度》的议案</p>
第二届第十一次董事会	2025年5月19日	<p>1、关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案</p> <p>2、关于公司购买股权的议案</p> <p>3、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>4、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案</p>
第二届第十二次董事会	2025年7月3日	<p>1、关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案</p> <p>2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>3、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案</p>

会议届次	召开日期	会议审议议案
第二届第十三次董事会	2025 年 7 月 24 日	1、关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 2、关于调整 2025 年授信计划金融机构的议案 3、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
第二届第十四次董事会	2025 年 8 月 25 日	1、关于《公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案 2、关于《公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案 3、关于《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案 4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 5、关于取消监事会、修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案 5.01、关于修订《公司章程》的议案 5.02、关于修订《股东会议事规则》的议案 5.03、关于修订《董事会议事规则》的议案 5.04、关于修订《关联交易管理办法》的议案 5.05、关于修订《独立董事工作制度》的议案 5.06、关于修订《对外担保管理办法》的议案 5.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案 5.08、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 5.09、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案 5.10、关于修订《募集资金管理制度》的议案 5.11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 5.12、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 5.13、关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案 5.14、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 5.15、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 5.16、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 5.17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 5.18、关于修订《信息披露管理办法》的议案 5.19、关于修订《货币资金管理制度》的议案 5.20、关于修订《总经理工作细则》的议案 5.21、关于修订《组织架构管理制度》的议案 5.22、关于修订《发展战略管理制度》的议案 5.23、关于修订《社会责任管理制度》的议案 5.24、关于修订《筹资管理制度》的议案 5.25、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 5.26、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案 5.27、关于修订《证券投资与金融衍生品交易管理制度》的议案 5.28、关于修订《预算管理制度》的议案 6、关于制定公司内部治理制度的议案 6.01、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 6.02、关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

会议届次	召开日期	会议审议议案
		<p>6.03、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>7、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）的议案</p> <p>7.01、关于修订《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.02、关于修订《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.03、关于修订《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.04、关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.05、关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.06、关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.07、关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.08、关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p> <p>7.09、关于修订《信息披露管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案</p>
第二届第十五次董事会	2025 年 8 月 29 日	<p>1、关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的议案</p> <p>2、关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案</p> <p>3、关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案</p>
第二届第十六次董事会	2025 年 9 月 10 日	关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案
第二届第十七次董事会	2025 年 9 月 23 日	<p>1、关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案</p> <p>2、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案</p>
第二届第十八次董事会	2025 年 10 月 9 日	1、关于为控股子公司提供担保的议案
第二届第十九次董事会	2025 年 10 月 30 日	<p>1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案</p> <p>3、关于确认第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案</p> <p>4、关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案</p> <p>5、关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案</p>
第二届第二十次董事会	2025 年 12 月 22 日	<p>1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案</p> <p>2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>3、关于质押参股公司股权向银行申请并购贷款的议案</p>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会积极履行股东会召集职责，组织召开了 6 次股东会，所有

提交审议的议案均获表决通过。董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等规定，依据股东会的决议与授权，认真组织、推进并落实了各项决议的执行。会议召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案
2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 7、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 8、关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担保的议案 9、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 10、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 12、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 13.00、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 13.01、发行股票的种类和面值 13.02、发行时间 13.03、发行方式 13.04、发行规模 13.05、定价方式 13.06、发行对象 13.07、发售原则 13.08、上市地点 13.09、承销方式 13.10、筹资成本分析 13.11、发行中介机构的选聘 14、关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案 15、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 16、关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 17、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 18.00、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 18.01、关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案 18.02、关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案 18.03、关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案 19.00、关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

		<p>19.01、关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.02、关于修订《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.03、关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.04、关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.05、关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.06、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.07、关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>19.08、关于修订《会计师事务所选聘制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案</p> <p>20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案</p> <p>21、关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案</p> <p>22.00、关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案</p> <p>22.01、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>22.02、关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案</p> <p>22.03、关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>23、关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案</p> <p>24、关于确认公司董事角色的议案</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 6 日	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 21 日	关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 8 月 11 日	关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 9 月 17 日	<p>1.00、关于取消监事会、修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案</p> <p>1.01、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>1.02、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>1.03、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>1.04、关于修订《关联交易管理办法》的议案</p> <p>1.05、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>1.06、关于修订《对外担保管理办法》的议案</p> <p>1.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p>

		1.08、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 1.09、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案 1.10、关于修订《募集资金管理制度》的议案 1.11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3、关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的议案
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 11 月 19 日	1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2025 年度，公司各专门委员会秉持勤勉尽责原则，严格遵循《公司法》等法律法规、相关规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定，有序地开展各项工作。报告期内，各委员会具体履职情况如下：

1、2025 年度，董事会战略与 ESG 委员会严格依照职责要求，积极发挥专业优势，共召开 5 次会议，重点审议了公司港股发行方案、重要投资并购项目等重大战略议题，对相关议案进行了深入的研究与充分的论证。通过严谨的决策支持，战略与 ESG 委员会切实发挥了在公司战略布局中的核心参谋作用，有效促进了公司战略规划的科学制定与稳步实施，为公司长远发展奠定了坚实基础。

2、2025 年度，董事会审计委员会依据相关规定，恪尽职守，积极履行各项职责。鉴于本年度公司监事会取消，审计委员会依法承接了其相关职能。报告期内，审计委员会共计召开 12 次会议，审议了包括关联交易、募集资金使用及结项、质押股权申请银行贷款等在内的各项议案。通过对议案进行严谨、细致审阅，审计委员会有效加强了对公司规范运作的监督与指导。

3、2025 年度，董事会薪酬与考核委员会严格依据相关规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，重点审议了公司董事及高级管理人员年度薪酬方案，并对股权激励计划的归属条件达成情况进行了审核。薪酬与考核委员会对相关薪酬方案的合规性与合理性进行了深入评估，同时对激励对象的归属资格予以严格核实，有效履行了薪酬管理与考核监督职责，为公司激励机制的规范运行提供了有力保障。

4、2025 年度，提名委员会严格遵守《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》

及相关法律法规，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，重点围绕公司新聘任董事的任职资格进行了审查，并对提名、选举及聘任等程序的合法合规性实施全过程监督，为公司治理结构的完善提供了有力保障。

#### **（四）独立董事履职情况**

2025 年度，公司独立董事严格依照相关规定勤勉履职，均出席或列席历次董事会和股东会，认真审议各项议案。2025 年度，公司独立董事专门会议召开 9 次会议，对于公司关联交易、港股发行等事项，通过召开独立董事专门会议进行审议，有效发挥在董事会及各专门委员会中的独立作用。在履职过程中，独立董事凭借财务、法律等专业知识，遵循法律法规及公司制度，保持与董事、高级管理人员及相关部门的密切沟通，及时掌握公司重大事项进展，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（五）信息披露情况**

2025 年度，公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及监管要求，恪守信息披露义务，力求披露内容真实、准确、完整，及时向投资者传达公司重大事项与经营状况。通过依法按时披露定期报告与临时公告，公司有效提升了运作规范性与信息透明度，切实保障了投资者的合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2025 年度，公司严格遵守法律法规并依据公司《投资者关系管理制度》等内部规定，持续完善与投资者的沟通机制。公司通过法定信息披露、股东会、投资者交流会、交易所互动平台及咨询电话等多种渠道，与投资者保持良好互动，及时回应投资者关切，确保投资者能够便捷、全面地获取公司信息，有效维护投资者的合法权益。

#### **（七）董事履职效能评估**

公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 15 日分别召开第二届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》。报告期内，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展趋势与年度考核目标，公司对董事进行了综合绩效评价。2025 年度，公司董事的薪酬具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
ZHOU XUN WEI	董事长	140.08
黄必亮	副董事长	183.83
马问问	职工董事、总经理、董事会秘书	82.75
方伟	董事	0
朱晓芸	董事	10.00
沈书豪	独立董事	10.00
邹小芄	独立董事	10.00
夏立安	独立董事	10.00
林桂洪	独立董事	11.20

#### 四、2026 年董事会工作重点

2026 年度，董事会将围绕进一步提升公司治理水平这一核心目标，系统推进各项工作：

在治理结构方面，董事会将持续制度体系，强化内部控制与风险管控，优化战略规划流程，推动公司实现规范、稳健、可持续发展，切实保障全体股东及相关利益方的合法权益。

在投资者关系管理方面，董事会将着力拓宽沟通渠道，通过业绩说明会、路演交流等多种形式，及时回应投资者关切，增强信息披露的针对性和有效性，依法维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

在决策机制方面，董事会将进一步完善日常运作机制，严格依照法律法规及监管要求，认真落实股东会决议，坚持科学、高效、前瞻的集体决策原则，不断提升公司决策质量。

在自身建设方面，董事会将不断加强履职能力，组织董事及高级管理人员持续学习信息披露等相关法规，强化合规意识，确保信息披露真实、准确、完整、及时，持续提升公司规范运作水平与市场透明度。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日