

盛合晶微半导体有限公司

第一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

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2026年5月19日以邮件方式发出通知，于2026年5月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长兼CEO崔东先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》及适用法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、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，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事周忠惠、严勇、王国建回避表决。

具体内容详见公司于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自查情况的专项报告》。

3、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》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

4、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》

基于公司经营发展需要，为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》及部分治理制度实施修订、制定，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士代表公司采取其他一切其认为必要且适当的行动办理开曼公

司注册处的登记/备案手续以及其他行政或法定程序（如需），包括但不限于指示公司的开曼公司注册代理人根据开曼法规要求对相关文件进行登记/备案。

其中《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中修订后的《公司章程》和制定的《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-006）。

7、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度经营绩效考评指标的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事崔东、李建文兼为高级管理人员回避表决。

9、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事崔东、李建文兼为高级管理人员回避表决。

本议案将提交股东会听取。

10、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

基于公司所处行业情况及特点、发展阶段、自身经营模式、未来的资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

11、审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为提高运营管理效率，董事会同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间由募投项目实施主体暨公司全资子公司盛合晶微半导体（江阴）有限公司新增开设多个或指定适格银行账户用作募集资金专项账户，董事会同意授权公司经营管理层或其授权代表具体办理所需募集资金专户的开立、募集资金监管协议的签署及注销银行账户等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008）。

13、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金 419,903.31 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-009）。

14、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及实施募投项目的子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-010）。

15、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意公司全资子公司盛合晶微半导体（江阴）有限公司向相关银行申请不超过 16 亿元人民币项目信用贷款，用于项目投资建设，并授权管理层根据实际情况在前述贷款额度内办理项目信用贷款事宜并签署有关与各银行发生业务往来的法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议本次董事会所审议的需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年5月30日