

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-003

## 无锡力芯微电子股份有限公司 第六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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年3月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月19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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事袁敏民回避表决。

本议案已经公司第六届第三次独立董事专门会议和第六届董事会审计委员

会第六次会议审议通过。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日