

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-007

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，其中李蓬董事因重要工作时间冲突原因未出席，委托李源董事表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之第四节“公司治理”。

独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事

会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司在总经理带领下的管理层有效执行了公司董事会、股东大会各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为该报告客观反映了公司 2024 年度财务状况以及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

拟以现有总股本 232,229,690 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,214,993 股后的股本 230,014,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2024 年度内部控制评价报告》

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨小奇、万建军对此议案已回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审议，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用额度不超过 0.6 亿元（含）闲置募集资金和不超过 7 亿元（含）自有资金进行现金管理。

华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

经审议，董事会认为：为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司管理层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，同意公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定“质量回报双提升”的行动方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 6 月底前召开 2024 年年度股东大会。并授权公司董事长负责确定年度股东大会召开的相关具体事宜。待年度股东大会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日