

# 厦门优迅芯片股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》《厦门优迅芯片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门优迅芯片股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议题及审议通过情况
2025 年 3 月 17 日	第一届董事会 第六次会议	1、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		3、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
		4、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
		5、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
		6、审议《关于成立上海全资子公司的议案》
		7、审议《关于另行择期召开股东大会会议的议案》
2025 年 4 月 29 日	第一届董事会 第七次会议	1、审议《关于制订公司上市后适用的<厦门优迅芯片股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
		2、审议《关于制订或修订公司上市后适用且需提交股东大会审议的治理制度的议案》

		<p>3、审议《关于制订&lt;厦门优迅芯片股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>4、审议《关于制订或修订公司上市后适用且无需提交股东大会审议的治理制度的议案》</p> <p>5、审议《关于制订&lt;厦门优迅芯片股份有限公司委托理财制度&gt;的议案》</p> <p>6、审议《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》</p> <p>7、关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案</p> <p>8、审议《关于签署&lt;关于厦门优迅高速芯片有限公司之股东协议之补充协议&gt;的议案》</p> <p>9、审议《关于公司出具在审期间不进行现金分红的承诺函的议案》</p> <p>10、关于确认公司核心技术人员的议案</p> <p>11、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 5 月 29 日	第一届董事会 第八次会议	<p>1、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>2、审议《关于对外报出 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>4、审议《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>5、审议《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>6、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>7、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>8、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>10、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 6 日	第一届董事会 第九次会议	<p>1、审议《关于修订公司章程及其附件的议案》</p> <p>2、审议《关于修订重要治理制度的议案》</p>

		3、审议《关于修订一般治理制度的议案》
		4、审议《关于修订上市后适用的公司章程（草案）及其附件的议案》
		5、审议《关于制定或修订上市后适用的重要治理制度的议案》
		6、审议《关于制定或修订上市后适用的一般治理制度的议案》
		7、审议《关于取消监事会暨调整公司组织架构的议案》
		8、审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 8 月 26 日	第一届董事会 第十次会议	1、审议《关于对外报出 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报告的议案》 2、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
2025 年 8 月 5 日	第一届董事会 第十一次会议	1、审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2025 年 11 月 10 日	第一届董事会 第十二次会议	1、审议《关于公司 2025 年第三季度财务报告的议案》
2025 年 11 月 6 日	第一届董事会 第十三次会议	1、审议《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
2025 年 11 月 21 日	第一届董事会 第十四次会议	1、审议《关于设立募集资金专项账户及签署监管协议的议案》
2025 年 12 月 28 日	第一届董事会 第十五次会议	1、关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案 2、关于制订股东会网络投票实施细则的议案 3、关于制订中小投资者单独计票管理制度的议案 4、关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案 5、关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案 6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 7、关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案 8、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

		9、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
		10、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案
		11、关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略和发展委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件、公司各专门委员会工作细则及公司实际情况开展相关工作，相关专门委员会履职情况如下：

公司审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报告提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的定期报告及关联交易等事项；监督公司的内部审计工作情况。

薪酬与考核委员会审核确认了 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬及 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案；审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案》，并提交公司董事会审议。

董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行各自职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续健康发展。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

## （四）报告期内对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会

通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

#### （五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 二、2026年董事会工作方向

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，继续发挥董事会在公司重大决策、战略执行、管理提升、业绩改善、规范运作等治理体系中的核心作用，履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2026年董事会制定的工作重点如下：

（一）持续提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）做好公司信息披露与投资者关系管理工作。公司董事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，并进一步提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。通过多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

（三）推动公司持续稳定发展。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极督促公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东会决议，促进公司各项业务良好运行，实现股东利益最大化。

（四）持续完善内部控制建设，进一步提升公司规范化管理水平。加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事、高级管理人员的履职能力培训，提高公司决策的科学性，提升公司规范管理水平。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026年4月8日