

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-021

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2026年4月7日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年4月17日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

#### （二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年，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》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》《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》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，认真履行股东会赋予董事会的各项职责，积极推进董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，及时履行信息披露义务，确保公司健康、稳定的发展。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，秉持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用各自专长对公司规范运作及经营发展提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司年度股东会将听取上述报告。

### **（五）审议通过《关于<董事会 2025 年度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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（六）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上市规则》《监管指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（七）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，公司实现销售收入 15.70 亿，较上年同期上升 4.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.36 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.18 亿元；本期经营活动产生的现金流量净额 1.80 亿元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 19.98 亿元，相较于期初下降 6.97%；归属于上市公司股东的净资产 11.96 亿元，相较于期初下降 5.00%。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

**（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。

根据目前公司总股本扣减回购专户中的股份数后的股本 127,939,287 股测算，预计派发现金红利总额为人民币 127,939,287.00 元（含税），合计转增 51,175,714 股。实际派发金额及合计转增股数将以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的股数为基础进行计算。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

#### **（十）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **（十一）审议通过《关于<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》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司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》。

#### **（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海晶丰明源半导体股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，公司采用公开选聘方式遴选 2026 年度会计师事务所。根据公开选聘结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **（十三）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

因本议案涉及全体董事，在董事会薪酬与考核委员会及董事会审议时，全体委员及董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡黎强、刘洁茜回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

公司年度股东会将听取上述方案。

**（十五）审议通过《关于追认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡黎强、刘洁茜回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

**（十六）审议通过《关于制定<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十七）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 1 月 21 日，公司已完成对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暂缓归属部分共计 10,000 股限制性股票的股份登记工作。本次归属完成后，公司总股本由 88,490,481 股增至 88,500,481 股，注册资本由 8,849.0481 万元增至 8,850.0481 万元。

公司通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282 号），公司向海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 41 名在本次交易中涉及股份对

价的交易对方发行股份 40,352,386 股。本次新增股份登记手续已于 2026 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，公司总股本由 88,500,481 股增加至 128,852,867 股，注册资本由 8,850.0481 万元增至 12,885.2867 万元。

为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，促进加强董事与董事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由 7 名调整为 5 名，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

基于前述事项，公司股本总数、注册资本发生变动，同时董事会人数发生调整，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》。

#### **（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡黎强先生、刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

18.01 审议通过《关于选举胡黎强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.02 审议通过《关于选举刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

### **（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事2名、独立董事2名、职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王晓野先生、于延国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。两位候选人均已取得独立董事资格证书，于延国先生为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

#### **19.01 审议通过《关于选举王晓野先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **19.02 审议通过《关于选举于延国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

## **（二十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实中国证监会相关工作部署，根据《上市公司治理准则》的最新规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬构成以及绩效考评机制。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

## **（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会决议的事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

## **（二十二）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

## **（二十三）审议通过《关于四川易冲科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡黎强、刘洁茜回避表决。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日