

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-009

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  
第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第六届董事会第三十三次会议通知于2026年4月10日以邮件方式发出，会议于2026年4月20日在公司会议室以视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李承先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》**

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了2025年度工作情况，董事会认为2025年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

**二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

### 三、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司 2026 年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司实际情况，董事会拟定公司 2025 年度利润方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 887,588,324 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.07 元（含税），合计派发现金股利 94,971,950.67 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的相关规定。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司 2026 年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司独立财务顾问华安证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。

### 六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司对该报告分别出具了专项核查报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、

管理与使用情况鉴证报告》。

#### **七、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况、2026 年度董事薪酬方案的议案》**

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 9 票）

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告全文》“第四节公司治理”之六“董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2026 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况、2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告全文》之“第四节公司治理”之六“董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司高级管理人员按其行政职务领取薪酬，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。

兼任公司高级管理人员的董事张美蓉女士、张照前先生、居济民先生为本议案关联董事，需对本议案回避表决。

#### **九、审议通过了《关于 2026 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》**

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2026 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2026 年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度，同意全资子公司星源电子科技

(深圳)有限公司(以下简称“星源电子”)及其子公司深圳市鑫泰电子显示科技有限公司、星达电子科技有限公司和鑫智泰科技有限公司 2026 年度向银行申请不超过 15 亿元的综合授信额度,同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2026 年度向银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度,同意全资子公司惠州市安可远磁性器件有限公司(以下简称“安可远”)2026 年度向银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议,本次授权有效期为一年,自股东会会议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十、审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

(表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2026 年度公司拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保,担保额度合计不超过 10.7 亿元。其中为全资子公司星源电子担保总额不超过 8.2 亿元、为全资子公司安可远担保总额不超过 2.5 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东会审议通过之日起一年,单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准,子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

(表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决票 1 票)

公司及下属子公司因业务需要,2026 年预计发生关联交易金额合计不超过 1,930 万元,由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上,无需提交股东会审议。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

上述关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。

## 十二、审议通过了《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

## 十三、审议通过了《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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。本制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

## 十四、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技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〔2024〕1871号），并经深圳证券交易所同意，2025年12月，公司向4名特定对象发行股票8,492,462股，公司总股本由879,095,862股增至887,588,324股。

上述股本变更导致公司股本及注册资本发生相应变化，因此需对《公司章程》相关条款做出如下修订：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>879,095,862</b> 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>887,588,324</b> 元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>879,095,862</b> 股，公司的股本结构为：全部为普通股 <b>879,095,862</b> 股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>887,588,324</b> 股，公司的股本结构为：全部为普通股 <b>887,588,324</b> 股。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次对《公司章程》中涉及公司股本及注册资本相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

### 十五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 4 月 20 日