

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-002

## 杰华特微电子股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2月13日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为公司2025年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需求，与关联方的交易价格遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

本议案已经董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事ZHOU XUN WEI、黄必亮为关联董事，因此回避本次表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露

的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

## **（二）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》**

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2025-004）。

## **（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》**

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定《市值管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **（四）审议通过《关于制定<证券投资与金融衍生品交易管理制度>的议案》**

为规范公司的证券投资与金融衍生品交易行为，有效控制公司投资风险，确保公司的资金安全，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《证券投资与金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年2月18日