

合肥颀中科技股份有限公司 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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2025年8月11日以通讯和邮件方式发出，于2025年8月21日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑股东利益和公司未来发展需要，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本为 1,189,037,288 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 8,714,483 股后的股本为 1,180,322,805 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,016,140.25 元（含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 59.50%。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-038）。

（四）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

为了推动公司的高质量发展，更好地实施股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的股票来源，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及摘要。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-040）《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-039）及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》。

（五）会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

胡晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡晓林先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于胡晓林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，胡晓林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名解光军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，解光军先生、吴南健先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审核。

本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。

（六）会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举解光军先生为公司独立董事之日起，选举解光军先生为公司第二届董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员。任期均自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。

（七）会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事薪酬从每人每年税前 12 万元人民币调整为每人每年税前 14.4 万元人民币。

本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生作为关联人，对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合

肥颀中科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号: 2025-042)。

(八) 会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将取消设置监事会及监事,修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等事宜。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号: 2025-043)。

(九) 会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步加强公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况,并结合公司实际情况,对公司的相关制度进行制定与修订。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号: 2025-043)。

(十) 会议审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合

肥颀中科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（十一）会议审议通过了《关于向中信银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

本次公司基于“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”建设需要，向中信银行股份有限公司合肥分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意择日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日