证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2025-020

锦州神工半导体股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 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，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公

司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订制定公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订制定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 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》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 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，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，远期外汇交易开展的外币金额不超过等值8,000万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意9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，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9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，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《锦州神工半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司实施2024年权益分派方案，同意调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格为13.745元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事潘连胜、袁欣为2024年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本激励计划的相关规定，因23名激励对象离职、因9名激励对象2024年个人绩效考核未达到归属标准，其已获授但尚未归属的13,680股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事潘连胜、袁欣为2024年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

《锦州神工半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的锦州神工半导体股份有限公司2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，确定2025年8月22日为授予日，以13.745元/股的授予价格向54名激励对象授予预留部分限制性股票146,616股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授

予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事潘连胜、袁欣为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日