

证券代码：688511

证券简称：*ST天微

公告编号：2025-035

四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年8月19日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放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股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《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、规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（四）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事杨有新先生于近期不幸逝世，导致公司董事会成员人数减少至7人，低于《公司章程》规定的董事会成员人数。为完善公司治理结构，保障董事会规范运作和科学决策，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》《公司章程》相关规定，公司拟提名巨万夫先生为公司第二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至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事巨万里先生同巨万夫先生系兄弟关系，对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

董事会拟调整巨万夫先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过补选巨万夫先生为公司非独立董事议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

（六）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》

公司拟提名巨万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事巨万里先生同巨万夫先生系兄弟关系，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展需求，进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，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》《公司章程》相关规定，公司拟聘任巨万夫先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事巨万里先生同巨万夫先生系兄弟关系，对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司新聘任高级管理人员巨万夫薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
巨万夫	董事兼副总经理	33.00

公司高级管理人员薪酬为含税金额，按月发放；高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事巨万里先生同巨万夫先生系兄弟关系，对本议案回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定，第二届董事会第十六次会议部分议案需提交公司股东会审议，董事会同意于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。

董事会表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日