

通富微电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2025年11月20日以电子邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十五次会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任第八届监事会监事职务自公司股东会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的

贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及具体经办人全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理办法》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理办法》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<经济担保制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《经济担保制度》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总裁工作细则》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《子公司管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

16、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过了《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元(含)的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟注
册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

本议案需要提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日