

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2025-047

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月26日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》以及《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保决策管理制度（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理办法（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策制度（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月修订）》。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>

的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防范主要股东及关联方占用公司资金制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大信息内部报告制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《子公司管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舆情管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日