

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-054

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年11月17日（星期三）上午十时三十分在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于公司发行的可转债转股导致公司股本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任。公司董事会提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》

根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况设立了功率芯片事业部。功率芯片事业部负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。通过设立功率芯片事业部，公司将清晰划分上市公司职能与事业部之间的职能边界，通过专业化管理提升生产效率和服务质量，增强事业部在市场上的竞争力和发展潜力。设立功率芯片事业部后，公司将同步调整组织架构。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于控股子公司签署〈投资协议书〉的议案》

公司控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司拟与衢州智造新城管理委员会签署《投资协议书》，约定金瑞泓微电子在现有厂房内建设12英寸重掺衬底片项目，项目计划总投资22.62亿元，其中固定资产投资21.96亿元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日