龙迅半导体(合肥)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 走出半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"龙迅股份")第四届董事会第八次会议于 2025年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开,经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知 期限,本次会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式送达全体董事,会议上已就完全董事会会议 通知时限的相关情况作出说明。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合法定人数,公司监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集,召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"公司法》"、(中华人民共和国证券法)等法律法规及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》 (以下签称"公司法")、(中华人民共和国证券法)等法律法规及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》 (以下简称"《公司意程》")和《龙汛半导体(合肥)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议决

本次会议中董事长FFNG CHFN 先生召集和主持。全体与全董事经认直审议和表本 形成以下冲 ìŸ:

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购

一一申议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2024年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核指标达到触发值但未达到目标值,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,董事会同意对 2024年公司层面业绩不达标未能解除限售的部分第一类限制性股票进行间则转增,同时因公司实施了2023年年权成分派 2024年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划(草案》)等相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权、董事会同意对 2024年限制性股票激励计划间的价格和数量进行调整以及间购注销部分限制性股票。 2024年限制性股票激励计划间等激励计划回路价格和数量进行调整以及间购注销的预制性股票。 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格由 70.00元/股调整为 35.27元股、回购注销数量由 149股调整为 286股。苏进先生为本激励计划的激励对象,系关联董事。回避本议案的表决。表决结果、同意《集、反对》原、寿权 0票、回避证票。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于调整

2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公

(公告编号:2025-053)。 (二)市议通过(关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案) 根据(上市公司股权激励管理办法)(2024年限制性股票激励计划(草案))等相关规定,2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售激励对象的解除服售资格合法,有效,可解除股售的第一类限制性股票数量为3,177股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照(2024年限制性股票激励计划(草案))的相关规定为符合条件的人类解历状态,是解历状态,和影解经服用独生事官

中第一次临时放水人宏的较松、问意公司按照、2024年限制产业实源规则计划。早来介的相关规定为符合条件的1名激励对象办理解除限售相关事宜。 苏进先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避丰寒。 表决结果,同意4票,反对0票, 寿权0票,回避1票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《龙迅般份关于2024年 限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:

2025-054)。
(三) 审议通过(关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案)
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据(公司法)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指码)》等相关法律。法规,规范性文件的规定,同时结合公司实际情况。同意公司不再设置监事会,王瑞鹏先生、杨家芹女士、高云云女士监事职务自然免除,由董事会审计委员会行使公司法》规定的监事会的职权,同时公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规定制度中涉及监事会。监事的规定不再适用。表决结果、同意5票,反对包票,存权0票,问避0票。本议案前需提交公司股东大会审议。
其体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《龙迅股份关于取消监事会、废止、监事会议事规则》的公告》(公告编号、2025-055)。

系》 经审议,董事会一致同意将董事会成员人数由5名调整至6名,其中职工代表董事1名,独立董事

短甲以,重甲云,或问思约重甲去成以八次出力。4向顺至4.9亿元,次下功人1.7次里于1.4元之此至7.3次由之名前整至3名。即工代表董申由公司则正大会选举产生。 经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名黄始汶女士为公司第四届董事会进立董事候选人,任期自公司股东大会市设通过之日起至郭阳届董事会任明届满之日止。董事会同意"推造黄统汶女士担任公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员、公司董

事会审计委员会成员由3名董事调整为4名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由3名董事调整为4名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由3名董事调整为4名董事、其中独立董事3名。

调整前后的第四届董事	会各专门委员会成员组成情况如了	F:
专门委员会名称	委员组成(调整前)	委员组成(调整后)
战略委员会	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进
审计委员会	陈来(召集人)、解光军、吴文彬	陈来(召集人)、解光军、吴文彬、黄绮汶
薪酬与考核委员会	解光军(召集人)、陈来、苏进	解光军(召集人)、陈来、苏进
提名委员会	解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN	解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN、黄绮汶
表决结果:同意5票,反	对0票,弃权0票,回避0票。	

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会

审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《龙迅股份关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-056)。 (五)审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 参审议、董事会认为:公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 经市汉、董事会认为:公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 经的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的、薪酬水平自办、符合公司可持续发展的战略,有利于 公司的长远可持续发展。薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。 本以第二级公司第四尺等每个金额上去被参号会2005年第二次会议的发展。

在《祖子》以此,不时王以同音公司》及水中四四时间7/20 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议、鉴于公司薪酬与考核 委员会委员与本议案的关联性,从审慎角度考虑,全体委员对本议案回避表决,本议案直接提交公司

董事会审议。 鉴于所有与会董事与本议案的关联性,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交股

鉴于所有与会董事与本议案的关联性,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
表决结果;同意0票,反对0票,弃权0票,回避5票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按算的《龙迅股份关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告诸号,2025-058)。
(六)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,拟使用部分超募资金永久补充流动资金。有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律,法规,规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,相关事议程序合法合规,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《龙迅股份关于使用部 分超募资金水久补充流动资金的公告》(公告编号; 2025-059)。 (七)审议通过关于公司未来一年分近回根规划(2025-2027年)的议案》 为进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积 极回报投资者,公司制定了《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)》,全体董事一致同意本 议案。

。。 表决结果:同意5票.反对0票,乔权0票,回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于公司未

来三年分红回报规划(2025-2027年)》。 (八)审议通过《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案》

1、根据本次会议审议的《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数 量并回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟对2024年公司层面业绩不达标未能解除限售的部分第一类限制性股票进行回购注销。回购注销数量为286股。上述回购注销完成后、公司股份总数将由 133,327,968 股减少至133,327,682 股,公司注册资本将由人民币133,327,968 元相应减少至133,327,682

2、因公司发起人之一"安徽兴皖创业投资有限公司"已更名,现拟对发起人名称进行变更。 2、因公司及起人之一 女服不吃的理点及以自由公司 变更前发起人名称;安徽兴皖加业投资有限公司 变更后发起人名称;安徽兴皖数智产业投资有限公司 3、根据本次会议审议的《关于取消选事会、废止一监事会议事规则》的议案》《关于调整董事会人 3、根据本次会议审议的《关于取消选事会、废止一监事会必悉局的议案》、公司不再设置监事会、王瑞鹏

先生、杨家芹女士、高云云女士监事职务自然免除,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权。同时公司拟将董事会成员人数由5名调整至6名,其中职工代表董事1名,独立董事人数由2

名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。 根据上述公司治理结构的调整情况,苏进先生申请辞去公司第四届董事会非职工代表董事职务 推出工公公司后建培物的则验育67。办述元生甲请許公公司第129屆重申表中职工人及董事职分并由公司职工大会选举担任公司职工代表董事、任明自公司股东大会审议通过关于刑继董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会和董事会信息提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事续选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会同意增造黄绮汶女士担任公司第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员。公司董事会审计委员会成员由3名董事调整为4名董事,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会由3名

调整前	前后的第四届董事	会各专门委员会成员组成情况如7	Š:
专门]委员会名称	委员组成(调整前)	委员组成(调整后)
台	路委员会	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进	FENG CHEN(召集人)、解光军、苏进
非	计委员会	陈来(召集人)、解光军、吴文彬	陈来(召集人)、解光军、吴文彬、黄绮汶
薪酬	与考核委员会	解光军(召集人)、陈来、苏进	解光军(召集人)、陈来、苏进
抗	是名委员会	解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN	解光军(召集人)、陈来、FENG CHEN、黄绮汶
根据《	公司法》《关于新	<公司法>配套制度规则实施相关	过渡期安排》《上市公司章程指引》等相
关法律、法	规、规范性文件的	规定,并结合上述情况,公司拟对《	公司章程》中的部分条款进行修订。
董事会	同意本议案,同	时提请股东大会授权公司法定代表	長人或法定代表人指定的授权代理人力
关法律、法	规、规范性文件的	规定,并结合上述情况,公司拟对《	公司章程》中的部分条款进行修订。

理上连出所资本变更,发起人名称变更及春届修订等相关的工商变更登记、备案等全部事宜。 表决结果:同意5票,反对0票,奔投0票,回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(龙迅股份关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告)(公告编号: 2025-

(九)审议通过(关于制定,修订公司部分治理制度的议案) 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,同意公司根据 公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所料的版股票上市规则)(上海证券交易所料的版 上市公司自律监管的行第一号——规范金作》(上市公司自律型办法)等法律,法规,规范令 件要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司自身实际情况,修订及制定部分公司治理制度,具体如

苗事会表出结果

				会审议
9.01	《龙迅股份股东会议事规则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.02	《龙迅股份董事会议事规则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.03	《龙迅股份独立董事制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.04	《龙迅股份关联交易决策制度》	修订	票。甲以迪拉 同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.05	《龙迅股份对外担保管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.06	《龙迅股份对外投资管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.07	《龙迅股份募集资金管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.08	《龙迅股份信息披露管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.09	《龙迅股份利润分配管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.10	《龙迅股份防范控股股东及其他关联方资金占 用管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.11	《龙迅股份会计师事务所选聘制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.12	《龙迅股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.13	《龙迅股份控股子公司、分公司管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
9.14	《龙迅股份重大财务决策制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.15	《龙迅股份关联方资金往来管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.16	《龙迅股份投资者关系管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.17	《龙迅股份总经理工作细则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.18	《龙迅股份内幕信息及知情人管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.19	《龙迅股份年报信息披露重大差错责任追究制 度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.20	《龙迅股份董事会秘书工作细则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.21	《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.22	《龙迅股份董事会战略委员会实施细则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.23	《龙迅股份董事会提名委员会实施细则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.24	《龙迅股份董事会审计委员会实施细则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.25	《龙迅股份董事会薪酬与考核委员会实施细 则》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.26	《龙迅股份内部审计制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.27	《龙迅股份與情管理制度》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.28	《龙迅股份董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.29	《龙迅股份信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
9.30	《龙迅股份境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》 案第11项制度已经公司第四届董事会	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否

机的、温度印的音楽,机能的现象像能。 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于筹划发

長時內容肝型公司」同日生上時此分之初月四年以下 行日股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关率前的提示性公司分(公告编号-2025-062)。 (十一)审议通过《关于公司首次公开发行日股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议

11.02 发行股票的种类和面值 本次发行上市的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份(H股),均为普通股,以人民 币标明面值,以外币认购,每股面值人民币1.00元

表决结果,同章5票,反对0票,弃权0票,问避0票。

农於培养:问题5.7点及40票,种长0票,回避0票。 11.03发行方式。 本次发行上市方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际惯例和资本市场情况,国际配售 5式可以包括但不限于,(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下1444规则(或其他豁免)于 间合资格机构投资者进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下5条例进行的美 级外发行。具体发行方式将由公司股东大会授权其董事会及/成其董事会授权人士根据法律规定、 初成批准或备案及市场情况确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,按照国

际惯例,结合发行时国内外资本市场情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据 订单需求和簿记的结果,由公司股东大会授权其董事会及成其董事会授权人士和承销商共同协商确

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

国际配售部分占本次发行的比例将根据中国香港公开发售部分比例(经回拨后,如适用)来决 定。国际配告部分的配值对象和配值额度特根据累计订单、充分考虑各种因素决定。包括但不限于; 总体超额认购倍数,投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现。投资者下单的时间、订单 的大小、价格的威感。预验资价的参与程度。对该投资者后市行为的资讯等。在本次国际配值分配中, 将依照与基石投资者签署的相关协议优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者

11.09 对亲以个7分7 本次发行上前的筹集成本包括保荐人费用,承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师 费用、审计师费用、内经顾问费用,行业顾问费用、评估师费用、旧股股份过户签记处费用,现经公关费 用、印刷商费用、向香港联交所支付的上市费用、合规顾问费用、公司秘书费用,路演费用、收款银行费 用及其他上市所需相关使用等,具体费用金额由股东大会授权董事会或董事会勇行授权人上与相

及决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 表決结果:同意5票,反对0票,乔队0票,归應10票。
11.10发行中介机构的选聘
本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、承销团成员
(包括整体协调人、资本市场中介、全球协调人、账簿管理、《牵头经办人》、公司境外律师、《司前境外律师、承销商绩内律师。 审计师,内安顺问、行业卿问、日聊商、合规顾问、公司境内
建师、承销商境外律师、承销商绩内律师。 审计师,内安顺问、行业卿问、日聊商、合规顾问、公司规内
战经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份过户登记处及其他与本次发行上市有关的中介机构,由
公司股东大会授权董事会和成董事会授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 11.11 承申77式 本次发行由整体协调人/主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东大会授权董事会及/或

序会授权人士根据国际资本市场状况等情况和域内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 11.12 与本次发行有关的其他事项 本次发行涉及的战略配售(如有)。募集资金用途、承销方式等事项,公司将根据相关法律规定,本 贷行上市方案的实施情况,市场条件。政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。 表决结果,同意5票,反对0票, 弃权0票, 后避0票。 本议案的全部子议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。 本议案的全部子议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三 之二以上通过

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通 (十三)审议通过《关于公司首次公开发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

(十三)审议通过《关于公司宣次公开发行·Ⅱ歇股票升上市决议有效期的(案)。 根据本次发行上市工作的需要 董事会同意并提請股东大会批准公司本次发行并上市的相关决 议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起二十四(24)个月。如果公司已在该等有效期内 取得相关监管机场对本次发行上市的批准或备案文件,则决议有效期自动延长至本次发行上市完成 日与行使超额配售权期限届演(如有)款晚日。 表决结果、同意5票、反对0票、乔权0票、回避0票。 未议完全等机公公司取农于公会市公,社会公共的股份公司公公之口上上通

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并

大会的决议及董事会的授权。在前述发行方案的框架和原则下,单址或共同代表公司全权办理与本次 发行并上市有关的具体事项。并进一步授权公司董事长 FENG CHEN 先生作为董事会授权人士(可转 投权)行使该议案投予的权利。具体办理本次发行有关的议案所述的相关事务及其他由董事会授权的 与本次发行有关的事务。该等事务包括但不限于;

与本次发行有关的事务。该等事务包括但不限于.
1.根据本次发行并上市境内外有关政府机关、监管机构(包括但不限于中国证监会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会以下简称"香港证监会"]、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处)的意见并结合市场环境对本次发行并上市方案及相关议案内容进行修改、完善并组织具体实施。且相关完善及实施项符合中国有关法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关监管。申核机关的规定。包括任不限于、根据该方案施定具体的,即发行规模、发行价格包括而种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、基石配售、战略配售及超额配售事宜。募集资金使用计划(包括但不限于根据上市申请核和各案过程中审批各案及投资进度。监管机场相关全部、公司运营情况及生压等或。举行需要等结果对背息恢查和自适及物值生活问题等)及生活类型。 构相关意见、公司运营情况及实际需求、发行需要等情况对募集资金用途及额度进行调整)及其他与 本次发行并上市方案有关的事项;在监管机构关于本次发行并上市的政策发生变化或市场条件发生 变化的情况下,除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东大会重新表决的事 项外,对本次发行并上市的具体方案等相关事项进行相应调整;批准缴纳必要的上市费用,包括向香 港联交所支付的上市申请费用。

文件及其他相关文件、提交相关使用者资料、及接受香港联交所制定的关于使用电子呈交系统的使用条款);向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统(CCASS)准人并递交和出具相关文件及承诺、确认和股权。以及其他与本次发行并上市有关的事项。

3.根据股东大会审议通过的H股股票发行并在香港联交所上市的方案及相关股东的授权、起草、协致、签署、执行、完成并向本次发行并上市有关的境内外有关政府机关和监管机构(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结身有限责任公司、香港公司走册及及香港中央结算有限公司)、组织或个人提交各项与本次发行并上市有关的申请、各忘录、报告、材料、承诺、确认、授权及其他所有必要文件(包括核证、通过和签署招股设明书等将向香港联交所及香港公司注册处量交的文件、公司备查文件反向香港中央结算有限公司,进行政方,或是不是不是不是不是一个人。公司从市场上的大型,以及办理与本次发行并上市有关的审批、登记、各案、核准、同意等手续、代表公司与监管机构进行沟通并作出有关系诺、声明、确认及/成授权、并做出其认为与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的行为及事项。

4.在不限制本议案上述第一、二、三点所还的一般性情况下、代表公司批准,通过、签署、递交需向中国证监会提交境外上市各案相关文件、包括但不限于备案报告、公司承诺、声明和确认。

5.起草、修改、签署公司与董事之间的负执行董事服务合同》《非执行董事服务合同》《独立非执行董事服务合同》《高级管理人员聘用协议》。

6.全权处理公司股东所特股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记事宜。

董事服务合同》(高級管理人员聘用协议)。
6.全权处理公司股东所持股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记事宜。
7.在不限制本议案上述第一、二三点所述的一般性情况下,根据香港联交所的有关规定,代表公司批准及通过香港联交所上市申请表格即A1 基格(登载于监管表格定义见《香港联交所上市申请表格即A1 基格(登载于监管表格定义见《香港联交所正券上市规则》)(以下商款"A1 基本格"对道中的形式与内容(包括所附承诺、声明和确认),及在董事会及董事会授权人士认为必要或适当的情况下对以上文件作出修改《签署、批准并授权保荐人(自身或通过其法律师问)适时问音带联交所接交 A1 表格 招股级用节草版及《香港联交所证券上市规则》及香港联交所(新上市申请人指向》要求于提交 A1 表格的提交的其它文件,信息及费用,代表公司签署 A1 表格及所附承诺、声明和确认,并于提交该表格及文性时。

件时: (1)代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺(如果香港联交所对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺)并确认在未获香港联交所事先同意的情况下,不会 受更或撤销资承诺: a,在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间,遵守并通知公司的董事和控股股东 1. 上海市场上标中场:1. 在上海市场内公司

b.在整个上市申请过程中,向香港联交所提交或促使代表公司向香港联交所提交的信息在所有 重大方面均准确、完整且不具有误导或欺诈成分;并确认和,惠格中的所有信息以及随A1表格提交的 所有文件在所有重大方面均准确、完整。且不存在误导或欺诈成分; 。如果出现任何情况变化、导致(1)A1表格或随函提交的上市文件草稿,或(2)在上市申请过程 中尚香港联交所提交的任何信息在任何重大方面变得不准确或不完整或具有误导或欺诈成分,在切 实可行的情况下尽快告知香港联交所; (4,在证券交易开始前,向香港联交所呈交《香港联交所证券上市规则》第9.11(37)条要求的声明 (F表格/卷载于监管表格)(定义见《香港联交所证券上市规则》); 。在适当时间向香港联交所呈交《香港联交所证券上市规则》第9.11(35)条至第9.11(39)条的规 常的文件。

3又下: 「遵守香港联交所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。 (2)代表公司按照AI表格中提及的《证券及期货(在证券市场上市)规则》(香港法例第571V章)

第5条和第7条的规定授权(在未证得香港联交所事先书面批准前,该授权不可通过任何方式改变或撤销。且香港联交所有完全的自由裁量权决定是否给予该等批准,另外,公司承诺签署香港联交所为完成上选授权所需的文件)香港联交所在公司向香港联交所递交下列文件时将下列文件的副本送交香港证监会。

整;确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序;根据招股书的披露确定超募资金的用途(如适

14、办理本次发行上市完成后发行股份事宜以及遵守和办理《香港联交所证券上市规则》项下所 :的争且。 15.根据政府有关部门、监管机构和证券交易所的要求及有关批准或备案文件,对股东大会审议

15.根据政府有关部7.监管机构和证券交易所的要求及有关批准或备案文件、对股东大会审议通过的与本次发行并上市相关的决议内容作出相应修改并组织具体实施,但依据相关法律法规、《公司章程》(香港联交所证券上市规则》和其他相关监管规则必须由股东大会审议的能改事功源外、16.授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行并上市有关的金部事务,签署及在其可能影情认为合适时、对本次发行并上市。有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。17.授权董事会及其授权人士、按照《香港联交所证券上市规则》第3.05条的要求委任、更换授权代表作为与香港联交所沟通的主要渠道,并向香港联交所通交相关表格及文件。18.授权董事会及董事会投权人士、向包括香港联交所港位,由农村和政资及收取与本次发行并上市有关的文件(包括但不限于变更公司秘书、公司在香港的主要营业地址、公司在香港接受法律程序文件及通知的代理(如需)的相关文件等),并办理有关签署文件的批准、签记或备案车经及及人工的

會商班安法年程序文件及即如即行飞煤、则需的的相关文件等力,并办建有关金奢义件的批准。这比或备案手续及必要或含值的其他事宜。
19、依据香港《公司条例》(香港法例第622章)第16部向香港公司注册处申请注册为非香港公司,并且(1)在香港设立主要营业地址;(2)批准和签署非香港公司注册事宜之有关表格和文件,并授权任何一位董事、公司秘书或法他相关年中交共递交该等表格及文件到香港公司注册处办理登记;(3)依据香港《公司条例》(香港法例第622章)及《联交所上市规则》,委任担任公司在香港接受向公司送

达的法律程序文件及通知书的代表。 20.授权公司董事会及其授权人士,根据香港《公司条例》(香港法例第622章)第16部,在香港公 司注册处注册为一家注册非香港公司、设立香港主要营业地点及确认注册非香港公司授权人士,并批准和签署为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜,以及委托代理

受相关传票和通知。 受相关传票和通知。 21. 在本次发行上市获得有关监管机构核准/批准后,代表相关股东及公司办理相关股份的跨境

21.在本次发行上市获得有关监管机构核准批准后、代表相关股东及公司办理相关股份的跨境转登记和境外集中存管手续、外汇登记手续、于香港联交所上市等相关事宜。
22.上述批准的权利应包括在其可能酌情认为合适时、对有关内容进行修改、调整或补充的权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。
签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。
参考任规则为及有关境内外法律法规的规定具体办理;有关期间"消费公司日股有关的事项,即在"有关期间"的决定单独或同时配发、发行(包括出售库存股)及处理不超过公司日股发行并上市之日公司已发行的日股数量的20%,及决定配发、发行包括出售库存股)及处理那股份余款及条件。同时,授权董事会根据有关法律法规的规定为理上述维生事如保护业务公司。但是公会有关 增发事项所涉及的中国证监会、香港联交所及其他相关监管机关的批准或备案("股份发行的一般性 授权议案")。"有关期间"指公司H股发行并上市日起至下列两者中最早的日期止的期间:(1)公司H 股发行并上市后首次召开的年度股东大会结束时;及(2)股东于股东大会上通过决议撤回或修订一般

性授权之日。 提请股东大会授权董事会按照相关规定相应地增加公司的注册资本,以及为完成配发及发行新股签署必要文件,办理必要手续,采取其他必要的行动。 本项一般性授权经公司股东大会批准后,于公司本次发行上市之日起生效。 24.具体办理与本次发行并上市有关的其他事务及签署所有相关的文件。批准,追认及确认此前公司或其他任何董事,高级管理人员或董事会授权人士作出的与本次发行并上市有关的所有行动,决定及签署和交付的所有相关文件。 25. 于授权有效期间,上述授权涨盖因原申请根据《香港联交所证券上市规则》第9.03条过期而公司需由香港联交所重新提交相,基格,招股顷期,申草额及其他根据《香港联交所证券上市规则》要求项于提交引,基格时提交的其他文件,信息及费用,而FFNG CHEN 大生或其他转授权人士可按本以家获授权处理该等重新提交之相关事宜。授权董事会按照相关规定相应地增加公司的注册资本,以及为完成是发及行新股签署必要文件,办理必要手续,采取其他必要的行动。 26.批准,追认及确认此前公司或其他任何董事。高级管理人员或授权人士可称本次发行上

26.批准,追认及确认此前公司或其他任何董事,高级管理人员或授权人士作出的与本次发行上 市有关的所有行动,决定及鉴署和交付的所有相关文件,犹如采取该等行动,附已获得董事会批准。 27.提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有约定,将上述授权转授予其所授权之人士单独或共同行使。 28. 授权期限为本议会行业中部级人际引发。 28. 授权期限为本议会股东大会审议通过之日起二十四(24)个月。如果公司已在该等有效期 内取得相关监管机构对本次发行上市的批准文件,则授权有效期自动延长至本次发行上市完成日与

过。
(十五)审议通过《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案)
公司本次发行上市所得的募集资金在1除相关发行费用后将用于包括但不限于)提升研发及技术创新能力、丰富产品组合及扩展下游应用、全球市场与业务的拓展、海内外战略投资与收购、营运资金及其他一般公司用途等。
具体发行规模确定之后,如出现本次募集资金和过项目资金需求部分的情况。公司将根据实际需要通过其他方式解决;如出现本次募集资金都过项目资金需求部分的情况。超出部分将按照法律法规的有关规定履行相应法定程序后用于补充流动资金的速。募集资金的使用应符合者关法律法规、(香港联交所证券上市规则及其他证券监管的规定。

《香港联交所证券上市规则》及其他证券监管的规定。

展终使用计划由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准(包括但不限于中国证验会香港联交阶及成香港证监会)及公司现行及未来资金需求等最终确定。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在签股东大会批准的募集资金用途范围内根据上于申请核准和备案过程中监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行地。
您包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取仓、顺产及投资金额作适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股设期书的披露颁收超募资金的用途如适用等)。具体募集资金用途及投向计划以于香港公司注册处登记注册的招股说明书披露内容为准。
表决结集:同意多票、反对0票,养权0票,回避0票。
本文案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第一次会议中诉》通过

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过

(十六)审议通过《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 等工分司银文施本次发行主办。由6公公开及门市政政宗司战行利司和政政宗司战行利司和政政宗司战力能力等的以来的 第一次发行主办。如果顾公司现有股东和来来日股股东的利益,如公司在本次发行并上市决议有效期内完成本次发行并上市,在扣除公司于本次发行并上市前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定并经公司股东(大)会审议批准的规分配利润(如适用)后,本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。表决结果、同意5票,反对句票,弃权0票。回避9票。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。
(十七)审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
根据公司本次发行上市的工作需要,董事会同意公司聘请安永会计师事务所为公司本次境外公
开发行 H 股并上市的审计机构。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层按照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容,并与其签署相关协议。
表决结果、同意 5票,反对 5票,有权 5票。回避 5票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会

。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于聘请H 股发行及上市的审计机构的公告》(公告编号; 2025-063)。 (十八)审议通过《关于确定公司董事角色的议案》 根据公司本次发行上市的需要、公司规根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律法规的规定,确认本次发行远成后、公司第四届董事会各董事角色如下;

長期的規定。例則人へ交行で成后。公司報告組重事会含重事用色如ト: 执行董事: FENG CHEN 先生、苏进先生 非执行董事: 吴文彬先生 独立非执行董事: 陈来先生、解光军先生、黄绮汶女士(候选) 上述各董事角色的任期为自本事项经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 董事会成员的角色划分经股东大会批准后,将于公司发行的境外上市股份(H股)在香港联交所 「交易之日起生效。

父务之日起年级。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会 审议。 (十九)审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》

(丁儿)甲以则以失了问意公司社會佈班行非香港公司注册的以菜》 根据公司本次发行上市的需要、公司徐依据香港(公司余例)《香港法例第622章》相关规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司。为此、董事会授权董事长FENG CHEN 先生及其授权人士、公司香港法律顺问。公司秘书或其他相关中介机构单独或共同处理以下与非香港公司注册相关的事项: 1.在香港设立来要适业地上,托依据香港(公司泰例)《香港法例算622章》相关规定向香港公司注册如申请注册为"非香港公司",以及向香港商业登记署作出商业登记;

在即,以平明代即,对 平审作公司,以及印曾传回业宣记者作证问业堂记; 2.代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件,递交该等表格及文件到香港公司注册 处登记存档,并缴纳"非香港公司"注册费用及申请商业登记证费用; 3.依据香港《公司条例》(香港法例第622章)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关 规定,委任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表,并问该等代表作出必要授权 (加雲) 。 司董事会批准、追认及确认此前经营管理层作出的与本次非香港公司注册有关的所有行动、冯 定及签署和交付的所有相关文件。经营管理层应将有关事宜进展及时间董事会通报。上述授权有效期限自本次董事会会议审议通过之日起至自股东大会审议通过的本次发行的决议有效期终止之日

(二十)审议通过《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统(E-Submission System)申请

鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市,为本次发行上市之目的,公司 拟向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System,简称"ESS")之申请。董事会批准及确认公 级问曾他咏文州FI口电于重义系统NE-Submission System. julm E-SS 7之中谓。虽非云机在及明认公 司任何董事及成任何董事进一步授权的人士单独或共同地代表公司签署相关之申请文件及其代 关文件,以及提交相关使用者资料,处理与ESS 登记有关的任何后续事宜。确定账户授权使用人并接 受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款(经不时修订),并批准及确认董事会授权人士 处理本次电子呈交系统登记申请的一切所需事宜并签署相关所需文件包括网站确认函,根据卷 所要求适时提交并完成相关申请和开户事宜(包括但不限于确定账户授权使用人、签署及递交相 泛所要水道时提父并元成阳太中由市川,于点、后, 申请文件等)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结集:同意5票,尽对0票,弃权0票,归避0票。 (二十一)申议通过(关于选聘陈陈公司秘书及委任公司授权代表的议案) 基于公司拟于境外发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要,根据(香港联交 所证券上市规则)的相关规定,董事会同意聘任赵彧女士,周梓浩先生担任联席公司秘书,并委任 FENG CHEN 先生、周梓浩先生为公司于(香港联交所证券上市规则)第3.05条项下的授权代表。 董事会同意授权董事长 FENG CHEN 先生全权办理联席公司秘书及授权代表的聘任事宜,并可根据需要调整上述人选。该等聘任经董事会审议通过后,自公司本次发行的H股股票在香港联合交易 医在理公司上来公里和地方。 所有限公司上市之日起生效。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十二)审议通过《关于办理董事及高级管理人员责任除和招股说明书责任保险购买事官的iv 基于公司拟于境外发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要。为进一步强化和完善公司风险管理体系、降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利,履行职责,保障公司和投资者的权益、董事会同意公司根据公司法》。 香港联交所《企业管治守则》第 C.1.7 条的要求及相关的境内外法律法规、行业惯例等,拟为公司及公司的董事、高级管理人员,联席公司秘书购买责任保险(以下简称"董高责任险")和招股说明书责任保险。

险。 为办理上述投保事项、董事会拟授权董事长 FENG CHEN 先生全权办理董高责任险和招股说明书 责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额,保险费及其他保险条款;选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在 今后董高责任险保险合同期源制改之"的办理综保政者重新投保相关事宜。 表决结果;同意5票,反对0票,奔权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三)审议通过《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关

X来》 引拟于境外发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要,根据《中华人民 发行上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草

条》)。
《公司章程(草案)》及其附件(股东会议事规则(草案)》(董事会议事规则(草案)》在提交股东大会 审议通过后,自公司将于本次货行的H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施,在此之 前,现行(公司章程)(股东会议事规则)《董事会议事规则》继续有效。 公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士,就公司本次发行上市事项,根据境内外 法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况,对经董事会及股东大 会审议通过的(公司章程(草案))及其附件(股东会议事规则(草案)》(董事会议事规则(草案)》不时进 法规数的报处(包括任区里已对次之。基本、条件、收入股份、进行即数有核处。

行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行上市完

成后,根据股本变对等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构 及其他相关政府部门办理核准,申批、登记、变更、备案等事宜(如涉及)。 23.01 (关于修订。公司章程(草案) > 的议案) 表决结果:同意写,更对句黑,养权问题,同避问题。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

23.02《关于修订 < 股东会议事规则(草案) > 的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

23.03《关于修订<董事会议事规则(草案)>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于就 H 股 发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告》(公告编号: 2025-064)。
(二十四) 审议通过《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》基于公司拟于境外发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要.根据(中华人民共和国公司法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)等境内外法律、法规、规范性文件的规定、结合公司的实际情况及需求、董事会同意对相关内部治理制度"进传处订及制度" 比较成首发。 水中或收的相关处理制度"进传经济基本"或单位和大全域"通过后 理制度进行修订及制定并形成草案,本次审议的相关治理制度草案经董事会或股东大会审议通过后, 自公司本次发行的 H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施,在此之前,现行原公司治

序号	制度名称	修订/制定	董事会表决结果	是否提交股东大 会审议
24.01	《龙迅股份独立董事制度(草案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
24.02	《龙迅股份关联(连)交易决策制度(草案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
24.03	《龙迅股份信息披露管理制度(草案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	是
24.04	《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度(草案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.05	《龙迅股份董事会提名委员会实施细则(草 案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.06	《龙迅股份董事会审计委员会实施细则(草 案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.07	《龙迅股份董事会薪酬与考核委员会实施细则 (草案)》	修订	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.08	《龙迅股份董事会成员及雇员多元化政策(草 案)》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.09	《龙迅股份股东提名候选董事的程序(草案)》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.10	《龙迅股份股东通讯政策(草案)》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.11	《龙迅股份风险管理与内部控制制度(草案)》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否
24.12	《龙迅股份ESG管理办法(草案)》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	音
24.13	《龙迅股份利益冲突管理制度(草案)》	制定	同意5票,反对0票,弃权0票,回避0 票。审议通过	否

此议案第8-9项制度已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

此以案第1-3项制度上经公司朝归届董事委提名委员会2025年第一次会议审议通过 此议案第1-3项制度前需提交合同股东大会馆仪 公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士根据股东大会的决议及董事会的授权、 松据境内外选律,法规及规范性文件的变化情况,境内外政府机关,监管机构及证券交易所等的要求。 与建议及本次发行上市实所情况,对各股东大会,董事会审议通过的公司因本次发行上市的需要而能 改的上述公司治理制度不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整

2025-064)。 (二十五)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会视于2025年12月8日召开2025年第二次的邮股东大会审议 的议案。以及公司于2025年12月8日召开2025年第二次的邮股东大会审议 的议案。以及公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的尚需提交公司股 东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果:同意5票。反对0票,奔投0票。同避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙讯股份关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-065)。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会 2025年11月22日

证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-053 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购价格及数量

并回购注销部分限制性股票的公告

司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未収到任何个人政组织提出的职民。同时、公司丁2024年 年 月24 日接露了《龙边股份监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年 1 月29 日、公司 2024年第一次临时股东大会市议并通过了《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
为(3、2024年 1 月29 日、公司 2024年第一次临时股东大会市议并通过了《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
为(3、2024年 1 月29 日、公司 2024年 平 2024年限制性股票激励计划束施考核管理办法。
为(3、2024年 1 月29 日、公司 2024年 平 2024年限制性股票激励计划未等事宜的汉案》。本 激励计划陈助对象授予限制性股票并办理授予日、准 查会被投权确定限制性股票投予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日、公司按露了《龙远股份关于2024年限制性股票券励计划流畅对象学及公司股票情况的自适报告》。
4、2024年 1 月29 日、公司召开第二届董争全第一六次会议和第四届监事会第一五次会议,审议通过了《关于间章2024年限制性股票激励计划所关事项的议案》、经可独立宣布发表、第2025年 1 月27 日、公司召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2024年限制性股票的资金》、公司监事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2024年限制性股票的资金》、公司监事会第二次会议,第0日届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2024年限制性股票的资金》,公司监事会第一次会议,第0日届监事会第二次会议,审议通过了关于调整。2024年限制性股票的资金、各级发量并间周,不多统制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次投予第一个归属期归属条件成就的资金等进行传文并出具了核查员会对此发表了同意的意见,公司监事会第《次会议、审议通过了关于调整。2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票等的外格及发量并间原注解析外限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票率个个解除限售期解除限售条件成就的议案》等以案。公司重事会者称次代和解除解理的激励分录名单进行并被索升出,对该查管理。

就的汉案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟解除限售的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

相据》上市公司股权强励签理办法》《2024年限集团出版票激励计划(首案)》(广)工签称"《激励计划

本次拟同购注销限制性股票的原因及调整同购数量和同购价格

即77、田公司即992年前。 根据公司珍审计的2024年年度报告。公司2024年毛利率为55.48%,2024年营业收入为46.600.27 万元、获2023年营业收入增长44.21%。达到公司业绩考核触发值要求、未达到公司业绩考核目标值要 求、公司第一类限制性股票第一个解除阻售即公司层面业绩考核的解除限量比例为91.73%,故将对 因2024年公司层面业绩未达到目标值未能解除限售的部分第一类限制性股票回购注销。 (二)回购价格及數量的调整 2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,以实施收益分聚股及设记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10股派发现金红利14.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。

10股派发现金红利14.00元(含稅).以资本公积向全体股东每份数量外增生及主发生数。 截至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣减公司间购专户中的股份数量发生变动,按照 被持分配总额不变和每股转增出例不变的原则,公司2023年度利润分配方案调整为,扣除公司回购 专用证券账户中的股份后,向全体股东每股派发现金红利1.4025元(含稅,保留五位小数),以资本公 积向全体股东每10股转增4.8股,调整后合计转增33.015.728股,转增后公司总股本增加至102.280, 积向全体股东每10股转增4.8股,调整后合计转增33.015.728股,转增后公司总股本增加至102.280, 积向全体股东每10股转增4.8股,调整后合计转增33.015.728股,转增后公司总股本增加至102.280, 股,流通股份变动比例为0.47666。公司2023年年度收益分派方案已于2024年6月3日实施完毕。 2025年3月21日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了(关于2024年度利润分配预案的议 条)、公司以实施权益分派股权登记目的总股本和成公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股 东每10股液发现金红利7.00元(含稅),以资本公积向全体股东每10股转增3股,不送红股。如在实 东每10股液发现金红利7.00元(含稅),以资本公积向全体股东每10股转增3股,不送红股。如在实 东每10股液发现金红利的。60年的最少本公积向全体股东每10股转增3股,不送红股。如在实 统权益分的股权登记日的局限有特特较是,则购收的,股权邀请的手限份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和均超较增出的不变,相应调整 分配的利润总额和转增的公积金总额。由于本次分红为差异化分红,以公司总股本为基数摊薄计算 的每股现金红利为 0.69406元股,流通股份变对比例为0.29746。公司2024年年度权益分派方案已于 2025年4月25日实施宗增。

2025年4月25日实施完毕。 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定,需对第一类限制性股票的回 购价格和数量进行相应的调整。 (1995)[1819][1819][181] (草案)]的规定。本激励计划激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法加工

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 $P=P0\div(1+n)$,并上,P0分词整前的回购价格;n为每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的回购价格;

中:PO为调整前的回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍 鉴于2023年年度权益分派的实施,公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票经调整后 的回购价格=(70.00-1.39279)÷(1+0.47666)=46.46元/股(采取四舍五人后保留小数点后两位的处理 7。 鉴于2024年年度权益分派的实施,公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票经调整后

的回购价格=(46.46-0.69406)÷(1+0.29746)=35.27元/股(采取四金五人后保留小数占后两位的处理 2. 但時效益取り圖錄 根据公司(歲)的計划(草案))的規定,激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后,若公司 资本公稅转增股本,派送股票紅利,股份拆细,產股或缩股,派息等影响公司股本总额或公司股票 事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。调整方法如下: (1)资本公科转增股本,派送股票红利,股份拆细

Q=Q0×(1+n) 東中:Q0为调整前的限制性股票回购数量:n为每般的资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆 细的比率 限由最股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量):Q为调整后的限制性股票间顺数量。 鉴于本次激励计划2024年业绩考核未达到公司业绩考核目标值要求,公司第一类限制性股票第 一个解除限售期公司层面业绩考核的解除限售比例为91.73%,将对2024年公司层面业绩不达标未能解除限售的部分第一类限制性股票进行回购注销,由于2023年年度权益分派、2024年年度权益分派 的实施, 同购注销数量由149股调整为286股。

(三) (於明正成宗句) [1998] 號(以至本際本人 本次和月三旬晚剛神‧世‧聚書的资金总额为10,087.22元,资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况 本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由133,327,968股变更为133,327,682股。

四、本次调整及回购注销对公司的影响 公司本次对2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和数量的调整以及回购注 销部分限制性股票不会办公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳 定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。 五、监事会意见 监事会认为。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权、公司董事会对2024年限制性股票激励计划间的徐朴敦量进行调整以及间域注销部分限制性股票符合化市公司股权激励管理办法》等注律法规及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此,一致同意调整本激励计划的回购价格和数量,并一致同意回购注销部分

八、课呼吃年息业市的自化息业 本所律师儿为:截至本法律意见书出具日、龙迅股份本次解除限售、本次调整及回购注销已取得 现阶段必要的批准与授权、符合住中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激 助管理办法)及公司(2024年限制性股票激励计划(章案))的相关规定。本次解除限售不存在依据 (2024年限制性股票激励计划(章案))不能解除限售的情形、符合《上市公司股权激励管理办法》(2024 (2024年限制性股票激励计划(章案))不能解除限售的情形、符合《上市公司股权激励管理办法》(2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定;本次调整及回购注销的回购注销原因、回购价格及数量 及其调整、回购注销资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2024年限制性股票激 励计划(草案))的相关规定:公司尚需就本次解除限售、本次调整及回购注销依法履行信息披露义务。 出需就本次解除限售向上海证券交易所,证券登记结算机构申请办理相关解除限售手续,尚需就本次 调整及回购注销按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记

> 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 重事云 2025年11日22日

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于修订、制

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-061)。
(十)审议通过关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案)
为深化国际化战略布局,增强境外投融资及运营能力,持续吸引并聚集优秀人才,进一步提升公司综合竞争实力,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(境内企业境外发行证券和自综合竞争实力,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(境内企业境外发行证券和自综合竞争、方,进一步提升公司统合竞争、上市规则》)*)等相关法律,法规的规定,公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主极上市(以下简称"本次发行上市")、公司将在股东大会决议有效期内选择适当的
时和五份全位口含成本处分后。由

时机和发行窗口完成本次发行上市。根据和股上市公司发行和股上市公司发行和股上市公司发行和股井在香港联交所上市的相关规定,公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和或收据。

11.04 安行規模 在符合香港駅交所要求的最低发行比例、最低流通比例規定或要求(或获豁免)的前提下,结合公 11.04 安行場所要求的最低发行比例、最低流通比例規定或要求(或获豁免)的前提下,结合公 司自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次发行的初始发行规模为,拟发行的H股股份数不超过公司本次发行后总股本的10%(超额配售权获行使前),并授予整体协调人/全球协调人不超过上述 H股初始发行规模15%的超额配售权。本次发行最终发行比例、发行数量由公司股东大会授权其董事会及其董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定,以公司根据与有关整 体协调人/全球协调人/承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准,公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家

监管机构、香港联交所和其他有关机构备案批准可执行。 表决结果:同意5票,反对0票, 弃权0票,回避0票。 11.05 发行的对象包括中国境外(为本次发行并上市之目的,包含中国香港特别行政区、澳口特别 区、合薄地区及外国 机橡投资者。企业和自然人、以及合格境内机梯投资者及其他符合监管规定 投资者。具体发行对象将由股东大会授权董事会及成董事会授权人士根据中国法律、监管机构审

资本市场状况确定。 结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

私民公共。同意 3 示, 及为0 等, 于水0 示。但此处。

和11.07 发行时间

公司将在其股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市, 具体发行时间将由公司股东大会按权其董事会及生董事会接权人士根据境内外资本市场状况, 境内外监管部门的审批, 备案进展情况及其他相关情况决定。
表决结果。同意 5 票, 反对0 票, 弃权0 票, 回避0 票。
11.08 发售原则

中国香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在中国香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购储数而有所不同。但应严格按照《香港联交所证券上市规则》指定(或获豁免)的比例分摊。在适当的情况下, 配发股份亦可通过抽签方式进行, 即部分认购者可能获定发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任证股份。公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港联交所证券上市规则》以及香港联交所可能投予的有关豁免而设定"回拨"机制(如适相)。

将依熙与基石投资者签署的相关协议优先污虑盛年11又页目以19年1、19年14人。 (如有)。 在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,关于本次发行的公告不构成销售公司股份的要约,且公司也未够使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据(香港联交)所证券上市规则的要求正式刊发招股边明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者(如有)及战略投资者(如有)除外)。 具体发售方案由股东大会授权董事会及成董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 中外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 事:油结里,同营5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定

上市有关事项的议案》 根据公司本次发行工作的需要,董事会提请公司股东大会授权董事会及/或其授权人土根据股东 根据公司本次发行工作的需要,董事会提请公司股东大会授权董事会及/或其授权人土根据股东

2、在其认为必要且适当的情况下,起草、修改、定稿、签署、递交及刊发招股说明书(包括申请版本

其有义务始终遵守不时生效的《香港联交所证券上市规则》的一切要求并确认在上市申请过程中公司 已遵守且将继续遵守,且已通知公司董事以及控股股东其有义务遵守所有适用的《香港联交所证券上