

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2026-025

四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第二届董事会第十九次会议于2026年4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2026年4月22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,由董事长万里先生主持。本次会议出席董事8人,实际出席董事8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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议以书面投票的方式进行表决。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《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满,为完善公司治理架构,保障公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件及公司章程的有关规定,公司董事会提名陈旭东先生、柳俯生先生、张树仁先生、李立强先生为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下:

1.01.《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.02.《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.03.《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.04.《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本次会议尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满,为完善公司治理架构,保障公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件及公司章程的有关规定,公司董事会提名陈旭东先生、柳俯生先生、张树仁先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下:

2.01.《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.02.《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.03.《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于公司第二届董事会薪酬考核管理办法的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模实际情况并参照同行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司第二届董事会薪酬考核方案,具体如下:

公司薪酬由基本工资和绩效奖金两部分组成,不再另行设置董事津贴;在公司担任职务的其他董事(含独立董事)薪酬考核标准,标准为人民币6万元(含税)。

公司董事会根据公司制定的全年绩效考核安排进行发放,董事津贴按月发放,董事薪酬参加公司实际发生的费用由公司报销。公司董事年度考核、改选、任期届满等原因离职的,其薪酬按实际任职期限发放。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度考核评价,并对薪酬制度执行情况进行监督,实际支付金额有所波动。

此议案经董事会审议通过,直接提交2026年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立科学的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营业绩,根据《中华人民共和国公司法》及上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本次会议已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会表决结果:8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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本次会议尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》及上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会表决结果:8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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(六)审议通过《关于变更公司注册资本、设置员工薪酬考核<公司章程>的议案》

公司2025年度权益分派方案已于2026年4月1日实施完成,公司注册资本由人民币102,829.142元增加至人民币133,677,885元,完成公司注册资本增加102,829.142元增加至133,677,885股。

同时,为规范公司管理及运营效率,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,拟在董事会成员人数不变的前提下增设一名职工董事,由公司职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

基于上述公司注册资本变更情况以及职工董事的设置安排,拟对《公司章程》相关条款作出相应修改。

董事会表决结果:8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《关于变更公司注册资本、设置员工薪酬考核<公司章程>的公告》。

本次会议尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》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2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述。

本次会议已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(八)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期》的议案》

董事会表决结果:8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《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

(九)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年5月15日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议提交股东大会审议的相关事项。

董事会表决结果:8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2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会

2026年4月30日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2026-030

四川天微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、股东大会召开日期:2026年5月15日

二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年5月15日 14:00-14:30分

召开地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道办事处233号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票起止时间:自2026年5月15日起

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的账户,须事先向各自具有证券经纪资格的证券公司申请开通并

在股东大会网络投票系统开通并持有相应账户方可进行投票,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股票

2 《关于公司第二届董事会薪酬考核管理办法的议案》

3 《关于变更公司注册资本、设置员工薪酬考核<公司章程>的议案》

4 00 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.01 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.02 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.03 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.04 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.05 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.06 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.07 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.08 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.09 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.10 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.11 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.12 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.13 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.14 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.15 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.16 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.17 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.18 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.19 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.20 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.21 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.22 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.23 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.24 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.25 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.26 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.27 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.28 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.29 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.30 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.31 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.32 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.33 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.34 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.35 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.36 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.37 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.38 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.39 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.40 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.41 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.42 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.43 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.44 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.45 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.46 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.47 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.48 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.49 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.50 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.51 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.52 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.53 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.54 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.55 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.56 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.57 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.58 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.59 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.60 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.61 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.62 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.63 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.64 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.65 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.66 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.67 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.68 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.69 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.70 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.71 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.72 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.73 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.74 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.75 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.76 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.77 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.78 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.79 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.80 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.81 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.82 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.83 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.84 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.85 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.86 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.87 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.88 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.89 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.90 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.91 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.92 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.93 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.94 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.95 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.96 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.97 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.98 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.99 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.100 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.101 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.102 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.103 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.104 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.105 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.106 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.107 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.108 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.109 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.110 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.111 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.112 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.113 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.114 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.115 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.116 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.117 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.118 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.119 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.120 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.121 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.122 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.123 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.124 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.125 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.126 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.127 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.128 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.129 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.130 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.131 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.132 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.133 《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.134 《关于选举柳俯生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.135 《关于选举张树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

4.136 《关于选举李立强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》