

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-050

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

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

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 23 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

2. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

3. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

4. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

5. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，并结合公司及子公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

三、 备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日