

D 648 信息披露

制作:袁传玺 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2025-023

深圳英集芯科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司监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

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“英集芯”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月27日在公司会议室内现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年4月17日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长洪伟先先生召集和主持,会议应列席董事3人,实到董事5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和深圳英集芯科技股份有限公司章程及相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》

经审议,董事同意〈关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,报告期内公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极推进董事会会议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事尽职尽责,勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的态度,积极与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2024年度独立董事履行职责情况报告〉的议案》

经审议,报告期内公司董事会全体成员能够忠实地勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,对年度的各项工作进行了认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度董事会有期定期情况报告》。

(四)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事同意〈关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(五)审议通过《关于〈公司对会计师事务所对会计师事务所履行职责情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。经审议,董事同意〈关于〈公司对会计师事务所对会计师事务所履行职责情况评估报告〉的议案〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯对会计师事务所履行职责情况评估报告》。

(六)审议通过《关于〈公司独立董事辞职报告〉的议案》

经审议,报告期内公司独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯独立董事2024年度述职报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事同意〈关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案〉。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事同意〈关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度报告》及《英集芯2024年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于〈公司2024年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事同意〈关于〈公司2024年度报告>及其摘要的议案〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度报告》及《英集芯2024年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事同意〈关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于〈公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案〉》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事同意〈关于〈公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案〉〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十二)审议通过《关于〈2024年度利润分配预案的议案〉》

经审议,董事同意〈关于〈2024年度利润分配预案的议案〉〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-024)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十四)审议通过《公司2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,直接提请董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2025年度薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于〈公司2025年度除董监高以外的其他高级管理人员的薪酬方案〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,公司2025年度除董监高以外的其他高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合相关规定,符合公司长远发展,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于2025年度董监高及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-026)。

(十六)审议通过《关于〈公司2025年度剩余募集资金永久补充流动资金的议案〉》

经审议,董事同意〈关于〈公司2025年度剩余募集资金永久补充流动资金的议案〉〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2025年度剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(十七)审议通过《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案〉》

经审议,董事同意〈关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案〉〉。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-028)。

(十八)审议通过《关于〈公司2025年度“提质增效回报”行动方案〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2025年度“提质增效回报”行动方案》。

(十九)审议通过《关于〈公司2025年度第一季报报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2025年度第一季报报告》。

(二十)审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

经审议,董事同意于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-029)。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2025-024

深圳英集芯科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》(以下简称“募集资金管理制度”或“相关法律、法规及具体文件的规定”,深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额和资金到账时间

根据中国证监会监督管理部门出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]426号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200.00万股,每股发行价格为人民币24.23元,募集资金总额101,766.00万元,扣除发行费用后人民币101,260.50万元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为90,739.50万元,上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股募集资金到位情况进行了核验,并于2024年4月14日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]IS200403号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 截至期末募集资金余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 1,017,660,000.00 | 525,634,645.25 | 828,266,188.38 |
| 0 | 0 | 828,266,188.38 |

2024年度,公司募集资金投资项目投入102,634,645.25元,使用超募资金永久补充流动资金150,000,000元,节余募集资金永久补充流动资金36,435,176.13元。截至2024年12月31日,实际使用募集资金90,490,175.28元(扣抵利息收入后的净使用额),募集资金余额为76,742,474.02元。

(三)募集资金投资项目情况

为规范公司募集资金管理和保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规和规章制度的规定,结合公司实际情况,对募集资金投资项目进行分类管理,对募集资金的存放、使用、管理、核算等做出明确规定。

(四)募集资金投资项目基本情况

公司已于2023年3月与保荐机构华泰联合证券有限公司(以下简称“保荐机构”)、杭州银行股份有限公司(以下简称“保荐银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金专户的开立、变更、销户及募集资金的划转等进行了约定。

(五)募集资金投资项目资金使用情况

公司已于2023年3月与保荐机构、杭州银行股份有限公司及公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议(规范版)》,明确了各方的权利和义务,对募集资金专户的开立、变更、销户及募集资金的划转等进行了约定。

(六)募集资金投资项目资金存放情况

截至2024年12月31日,募集资金存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金金额 | 备注 | 账户状态 |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|------|
| 杭州银行股份有限公司 | 4403040160000036034 | 0.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 销户 |
| 招商银行股份有限公司 | 75595365610601 | 0.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 销户 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 2122588937060002 | 1,742,474.02 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 正常 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 2122588937060003 | 0.00 | 珠海英集芯半导体有限公司 | 正常 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 2122588937060004 | 75,000,000.00 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 正常 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 2122588937060005 | 0.00 | 珠海英集芯半导体 | |