

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-032

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 8 月 20 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；其中因公务原因，董事陈荣先生授权委托董事梁征先生代为出席会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举郑力先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》）

公司 2025 年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配的方案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的公告》）

2025年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润470,785,267.86元；母公司实现净利润2,270,765.10元，2025年6月末母公司可供分配利润为70,993,873.22元（数据未经审计）。

根据公司2024年年度股东大会授权，2025年中期利润分配方案如下：

公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配红利53,682,437.10元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2025年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司长电微电子（江阴）有限公司变更为中外合资公司暨增加股东的议案》

为保障子公司长电微电子（江阴）有限公司（以下简称“长电微电子”）资本金快速便捷出资到位，拟由公司承接全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）对长电微电子已认缴尚未实缴的资本金3.75亿美元，并实缴到位。董事会同意授权首席执行官（CEO）根据实际情况确定具体方案并实施，授权公司法定代表人及其授权人士根据实施方案签署相关文件。

方案实施完成后，长电微电子将由港澳台法人独资企业变更为中外合资企业，注册资本总额保持5亿美元不变，其中公司出资3.75亿美元，长电国际出资1.25亿美元，仍为公司全资子公司。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<江苏长电科技股份有限公司董事会授权管理制度>及授权决策事项方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于将公司集成电路事业中心剥离至全资子公司长电科技（江阴）有限公司暨对其增资的议案》

公司拟将目前与母公司共用法律实体的集成电路事业中心从公司剥离至全资子公司长电科技（江阴）有限公司（以下简称“长电江阴”），以聚焦系统级封装等核心业务，打造先进封测智能制造创新发展新路径。本次剥离拟将集成电路事业中心生产经营相关的资产（主要为设备和无形资产、债权债务、人员等，不包含生产厂房及土地）整体打包评估，并采用现金出售的方式转至长电江阴。为保证资产顺利交割，公司拟通过现金出资方式向长电江阴增资人民币 24.9 亿元，增资后，长电江阴注册资本将变更为人民币 25 亿元，仍为公司全资子公司。

董事会同意授权公司首席执行官（CEO）及其授权人士全权办理与本次剥离转让资产及增资相关的全部事宜，包括但不限于确定转让价格、厂房土地租赁、签署相关文件、履行相关备案程序并实施完成。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

经公司董事会审计委员会审核同意并提议，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币 372 万元（含内部控制审计费用人民币 40 万元）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》）

董事会同意提名周响华女士为公司第八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至第八届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。

周响华女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

附：非独立董事候选人简历

周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。