证券代码：301095　　证券简称：广立微　　公告编号：2026-063

杭州广立微电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 19 日（星期四）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于会议当天通过现场结合通讯方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，会议召集人郑勇军先生已在会上就需要尽快召开本次会议的情况作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、潘伟伟、吴振华、王贵锦、王文明以通讯方式出席会议。本次会议由全体董事共同推举郑勇军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议提前通知的议案》

鉴于公司 2026 年第三次临时股东会已选举出第三届董事会成员，为保证董事会工作的有效衔接，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议，董事会同意选举郑勇军先生为第三届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司的法定代表人没有发生变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经审议，董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会各专门委员会委员及召集人具体组成情况如下：

1、审计委员会：王文明先生、史峥先生、吴振华先生，其中王文明先生担任主任委员及召集人；

2、ESG 与战略决策委员会：郑勇军先生、吴振华先生、王贵锦先生，其中郑勇军先生担任主任委员及召集人；

3、提名委员会：王贵锦先生、李莉莉女士、王文明先生，其中王贵锦先生担任主任委员及召集人；

4、薪酬与考核委员会：吴振华先生、王文明先生、潘伟伟女士，其中吴振华先生担任主任委员及召集人。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任郑勇军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任潘伟伟女士、李飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

全体董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 聘任潘伟伟女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 聘任李飞先生为公司副总经理

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任陆春龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并经董事会审计委员会全体成员过半数同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任李妍君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展前景等因素的基础上，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-066）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的议案》

因公司及子公司日常经营发展需要，截至 2026 年 10 月 31 日，公司与武汉微泰电子有限公司实际发生的关联交易金额为 13,070.64 万元，超出原预计额度

1,070.64 万元，董事会对超出部分予以确认，并同意公司新增与关联方武汉微泰电子有限公司的日常关联交易额度 8,000.00 万元（含上述超出部分）。本次新增后，公司 2026 年度与武汉微泰电子有限公司的日常关联交易预计额度为 20,000.00 万元，2026 年度日常关联交易预计总额度为 23,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-068）。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事郑勇军先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日