

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-083

长芯博创科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年12月9日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月12日以通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司章程文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关表述及条款进行相应修订，并废止《长芯博创科技股份有限公司监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士向市场监督管理部门办理相关变更登记及章程备案等事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长芯博创科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定和废止部分治理制度的公告》《长芯博创科技股份有限公司章程》以及《长芯博创科技股份有限公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定以及本次公司章程的修订，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止了部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.4 关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.5 关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.7 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.8 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.12 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.13 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.17 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.18 关于修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.21 关于修订《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.22 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.23 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.24 关于制定《累积投票实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.25 关于废止《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.26 关于废止《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长芯博创科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。

3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）

公司预计 2026 年度与关联方长飞光纤光缆股份有限公司及其下属子公司、联营合营企业发生日常关联交易总额不超过 4.80 亿元，独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会收到非独立董事罗杰先生的辞职报告。罗杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。董事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于董事辞任暨补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资认缴 4,000 万元人民币，与海通并购（上海）私募基金管理有限公司、海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源（集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、武汉市长飞资本管理有限责任公司、华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·尊承亨裕财富传承信托 168 号”）和上海浦益实业有限公司共同投资设立上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙），并拟签署合伙协议。独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的公告》。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2025 年 12 月 29 日（周一）召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日