

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2025-012  
无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届监事会第七次会议于2025年3月28日公司会议召开，本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年3月21日以书面方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席李彦铭先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议出席、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会会议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

①审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事认为：本公司本项目周期在定期的期间，符合项目建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东利益最大化的原则。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，监事会一致同意公司募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司 监事会 2025年3月29日

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2025-016  
无锡盛景微电子股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：  
● 交易对方：无锡高鑫区聚联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡聚联”）  
● 交易金额：拟出资人民币400万元与无锡聚联共同增资标的公司（以下简称“目标公司”或“无锡聚联”），本次增资完成后无锡聚联占目标公司股比为11.43%，本公司拟增资后占目标公司股比为11.43%。  
● 本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

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。

本公司及全资子公司拟对外投资暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 2025年3月29日

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2025-018  
无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年4月14日（星期五）下午14:30-15:00，会场地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中物物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室。

● 会议召集人：公司董事会。

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

● 会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司股份总数1%以上的股东（以下简称“股东”）均有权出席；不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席，该代理人不必是公司的股东。

● 会议审议事项：审议《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

● 会议登记时间：2025年4月11日（星期二）至2025年4月13日（星期四），每日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00。

● 会议登记地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中物物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室。

● 会议登记方式：股东可以亲自出席或以书面形式委托代理人出席，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席，该代理人不必是公司的股东。

● 会议登记联系人：董事会秘书室，联系电话：0510-85389026。

● 会议登记地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中物物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室。

● 会议登记时间：2025年4月11日（星期二）至2025年4月13日（星期四），每日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00。

● 会议登记方式：股东可以亲自出席或以书面形式委托代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

● 会议登记联系人：董事会秘书室，联系电话：0510-85389026。

● 会议登记地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中物物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室。