

B336 Disclosure 信息披露

上接B335

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.02会议通过了《董事会秘书监事2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案》。

该议案需提请公司监事会同意后提交至公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过了《公司2025第一季度报告》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

根据相关法律规定，关联董事黄华应一并回避表决。

该议案需提请公司监事会同意后提交至公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》。

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期间为1年，授权期限内额度可循环使用。

董事会秘书公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。具体内容详见公司公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交至公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币2亿元，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该金额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《关于公司2024年度会计师事务所履行情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

根据《中国会计上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况进行了评估。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度会计师事务所履行情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和办公用房的需要，同意公司及子公司向关联公司湖南国科控股有限公司租赁位于湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9栋的部分房屋作为公司研发、办公地址。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

根据相关法律规定，关联董事黄华应回避表决。

本议案需提请公司监事会同意后提交至公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

公司拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

1.《公司2024年度报告全文及摘要》；

2.《公司2024年度董事会工作报告》；

3.《公司2024年度监事会工作报告》；

4.《公司2024年度财务决算报告》；

5.《公司2024年度利润分配预案》；

6.《关于公司2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的议案》；

6.01.1 董事长兼总经理2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

6.02.2 董事兼副总经理2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

6.03.3 董事兼副总经理徐清2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

6.04.4 独立董事黄华2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

6.05.5 独立董事黄华2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

6.06.6 独立董事黄华2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

7.《关于公司2024年度新的确定以及2025年度新的方案的议案》；

7.01.1 监事会主席叶婷2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

7.02.2 监事黄华2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案；

8.《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2.《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3.《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

4.《第四届监事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-03

湖南国科微电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中薛海燕女士以通讯方式参加。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的会议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》；

2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

根据公司和中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为1,154,701,525元，母公司实现净利润303,495,991.15元。根据《公司章程》规定，母公司净利润为提取10%的法定盈余公积金后，合并报表可供分配的利润为565,147,772.13元，母公司可供分配的利润为735,738,035.83元。根据《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》等有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为565,147,772.13元。

为有利于公司长期稳定发展，提高市场形象，确保股东持续稳定的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会监管委员会《关于进一步落实上市公司现金分红政策的指导意见》（以下简称“指导意见”）等有关规定及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前总体营运情况及公司所处发展阶段，拟定本次利润分配方案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在分派方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按每10股派发现金股利3.00元（含税）的原则向全体股东分配股利，具体分派金额（股数）以实施权益分派股权登记日当日收盘价为基准，按比例分配。

经核算，公司监事会认为：公司利润分配预案充分考虑了公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《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》等有关规定，募集资金的实际情况、募集资金存放与使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

经核查，公司监事会认为：公司内部控制制度的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营的各个节点起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的逐步实现。公司《2024年度内部控制评价报告》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.逐项审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的议案》。

该议案需提请公司监事会同意后提交至公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《公司2025第一季度报告》。

经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2025第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025第一季度报告》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》。

经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2025年度报告全文及摘要》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年度报告全文及摘要》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《公司2025年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年度监事会工作报告》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《关于公司2024年度会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度报告全文及摘要》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过了《公司2025第一季度报告》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025第一季度报告》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度报告全文及摘要》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过了《公司2025第一季度报告》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025第一季度报告》全文具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。