

(上接 78 版)

1、激励对象发生职务变更,但仍在公司内任职的,或在公司下属分、控股子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序办理归属。

但是,激励对象因不能胜任工作岗位、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为导致的职务变更,或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的,激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

2、激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

3、激励对象按照国家法规及公司规定正常退休的,应分以下两种情况进行处理:

(1)若激励对象退休后返聘到公司任职或以其他方式继续为公司提供劳动服务,遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,其获授的限制性股票继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。

(2)若激励对象退休后未返聘到公司任职或未以其他方式继续为公司提供劳动服务,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。激励对象退休前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

4、激励对象因丧失劳动能力而离职的,应分以下两种情况进行处理:

(1)当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属,且公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

(2)当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时,激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

5、激励对象身故的,应分以下两种情况进行处理:

(1)激励对象因执行职务身故的,其已获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,已获授但尚未归属的限制性股票按照激励对象身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,继承人在继承前需缴纳完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税;

(2)激励对象非因执行职务身故的,激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效。

若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成上述限制性股票不能办理继承或变更登记并造成激励对象或其继承人造成损失的,公司不承担任何责任,该等不能办理继承或相关登记的限制性股票不得归属并作废失效。

6、其他未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。

十三、上网公告附件

(一)《龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》;

(二)《龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

(三)《上海证正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》;

(四)北京市天元律师事务所关于龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书;

(五)《龙芯中科技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》;

(六)《龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

龙芯中科技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2025-036

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025 年 10 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
6	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
800	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事 1(1)人
801	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,相关公告已于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露,公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 2025 年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1-3、5-7

3、对中小投资者单独计票的议案:4-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上海证券信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(下载链接:https://votes.sseinfo.com/vf_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688047	龙芯中科	2025/09/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2025 年 10 月 10 日 上午 9:30-11:30;下午 14:00-16:00

(二)登记地点

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记:

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人有效身份证件原件、股东授权委托书(详见附件 1)原件和股东账户卡原件至公司办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(详见附件 1)原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件。

4、股东可通过电子邮件方式办理登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,请提供必要的联系人及联系方式,电子邮件请注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后方视为登记成功,出席会议时需携带登记材料原件。

注:会议登记时所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼 龙芯中科董事会办公室

会议联系人:李晓晖、李琳

电话:010-62546668

邮箱:ir@longson.cn

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

龙芯中科技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 10 月 15 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》			
5	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
6	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
800	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	
801	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的申报总股数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对 1 名董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累

计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈浩 x x	500	100	100	
4.02	陈浩 x x	0	100	50	
4.03	陈浩 x x	0	100	200	
4.04	陈浩 x x	---	---	---	
4.05	陈浩 x x	0	100	50	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以以 500 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈浩 x x	500	100	100	
4.02	陈浩 x x	0	100	50	
4.03	陈浩 x x	0	100	200	
4.04	陈浩 x x	---	---	---	
4.05	陈浩 x x	0	100	50	

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2025-033

龙芯中科技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有

限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转换,转换后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

2024 年度末合伙人数量 199 人,注册会计师人数 1052 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人,2024 年收入总额(经审计)1203,328.19 万元,审计业务收入(经审计)1154,719.05 万元,证券业务收入(经审计)33,220.05 万元;2024 年度上市公司年报审计 169 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,208.86 万元。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,中兴华所在该行业上市公司审计客户 16 家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼,在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行审判判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚 5 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。中兴华从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,49 名从业人员因执业行为受到行政处罚 16 人次,行政监管措施 41 人次,自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始/离开为公司提供过审计服务时间
项目合伙人及签字注册会计师	刘卫欣	2010年	2010年	2010年	2010年
	董建斌	2002年	2003年	2010年	2010年
	董建斌	2002年	2003年	2010年	2010年
项目质量控制复核人	张宏伟	2009年	2009年	2009年	2009年

(1)项目合伙人及签字注册会计师近三年签署或复核上市公司报告情况

姓名:刘卫欣

报告审计年度	上市公司名称	职务
2025年	晨华股份(688530)	签字注册会计师
2024年	广联运达(300060)	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年签署或复核上市公司报告情况

姓名:董建斌

报告审计年度	上市公司名称	职务
2025年	晨华股份(688530)	签字注册会计师
2024年	龙芯中科(688047)	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年签署或复核上市公司报告情况

姓名:张宏伟

报告审计年度	上市公司名称	职务
2025年	晨华股份(688530)	签字注册会计师

龙芯中科技术股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 26 日

限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转换,转换后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

2024 年度末合伙人数量 199 人,注册会计师人数 1052 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人,2024 年收入总额(经审计)1203,328.19 万元,审计业务收入(经审计)1154,719.05 万元,证券业务收入(经审计)33,220.05 万元;2024 年度上市公司年报审计 169 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,208.86 万元。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,中兴华所在该行业上市公司审计客户 16 家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼,在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行审判判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚 5 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。中兴华从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,49 名从业人员因执业行为受到行政处罚 16 人次,行政监管措施 41 人次,自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始/离开为公司提供过审计服务时间
项目合伙人及签字注册会计师	刘卫欣	2010年	2010年	2010年	2010年
	董建斌	2002年	2003年	2010年	2010年
	董建斌	2002年	2003年	2010年	2010年
项目质量控制复核人	张宏伟	2009年	2009年	2009年	2009年

(1)项目合伙人及签字注册会计师近三年签署或复核上市公司报告情况

姓名:刘卫欣

报告审计年度	上市公司名称	职务
2025年	晨华股份(688530)	签字注册会计师
2024年	广联运达(300060)	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年签署或复核上市公司报告情况

姓名:董建斌

报告审计年度	上市公司名称	职务
2025年	晨华股份(688530)	签字注册会计师
2024年	龙芯中科(688047)	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年签署或复核上市公司报告情况

姓名:张宏伟

报告审计年度	上市公司名称	职务
2025年	晨华股份(688530)	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2024 年审计费用为人民币 126 万元,其中财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计费用为 15 万元,与上年相比无变化。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业 and 会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费政策确定。2025 年度审计费用的定价原则不变,公司将按照市场公允合理的价格与中兴华协商确定。

二、审计程序和专项意见

(一)审计委员会的监督履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议中兴华 2024 年度工作情况进行了审查及评价,认为中兴华符合《证券法》的相关规定,具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够恪守职守,按照中国注册会计师职业道德守则独立开展并勤勉尽责地履行审计职责,有良好的职业操守和诚信记录。审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,提议续聘中兴华为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,批准审计委员会提议的续聘中兴华为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 27 日

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2025-031

龙芯中科技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出,会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实际亲自出席董事 8 人,会议由公司董事长胡伟武先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙芯中科关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》(2025-032)。《龙芯中科公司章程(2025 年 9 月)》。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙芯中科信息披露管理制度(2025 年 9 月)》。

三、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙芯中科信息披露管理制度(2025 年 9 月)》。

四、审议通过《关于修订〈信息保密管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙芯中科信息保密管理办法(2025 年 9 月)》。

五、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙芯中科董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理办法(2025 年 9 月)》。

六、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

十五、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过《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:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十四、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙芯中科内部审计管理制度(2025 年 9 月)》。

二十五、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十六、审议通过《关于修订〈董事和