

## 无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年3月16日以邮件的方式发出，会议于2024年3月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税）。截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本为 298,168,303 股，以此计算预计派发现金红利 64,702,521.75 元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本为 298,168,303 股，以此计算本次转增 119,267,322 股后，公司总股本为 417,435,625 股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### **3、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：**

2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为 323,116,344.25 元，母公司净利润为 330,909,024.76 元，上市公司本次拟分配的现金总额为 64,702,521.75 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.02%，低于 30%，具体说明如下：

##### **（一）符合公司业务发展阶段**

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片、功率器件和模块的研发设计及销售，为国内领先的功率半导体设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016 年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应

用”项目获得了 2019 年度江苏省科学技术一等奖，且获得 2020 年度国家技术发明二等奖。公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜 TOP50”。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在 8%—10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、AI 服务器和数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G 通讯的快速发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增长。根据 Omida 的数据及预测，2023 年全球功率半导体市场规模达到 503 亿美元，预计 2027 年市场规模将达到 596 亿美元，其中功率 IC 市场占 54.8%，功率分立器件占 30.1%，功率模块占 15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计 2024 年将达到 206 亿美元，占全球市场约为 38%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前景良好。随着国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

## （二）满足公司经营目标的资金需求

作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 IGBT、MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化 IGBT 产品、拓展 MOSFET 产品、积极开发功率模块产品和智能功率 IC 产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率 IC 以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充等行业功

率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、新产线投入及新项目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，同时加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

### （三）符合公司的分红规划

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据规划，公司三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.03%，符合公司分红规划的要求。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

### 6、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

## 7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

## 8、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

根据公司经营状况以及 2023 年度履职情况的考核，现对公司董事 2023 年度的薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
朱袁正	董事、董事长、总经理	182.00	新洁能
叶鹏	董事、副总经理	164.50	新洁能
王成宏	董事、副总经理	155.00	新洁能
顾朋朋	董事、副总经理	149.1760	新洁能
王文荣	董事	未在公司领取薪酬	-
宋延延	董事	未在公司领取薪酬	-
朱和平	独立董事	6.00	新洁能
王英	独立董事	0.5	新洁能
丁键	独立董事	0.5	新洁能
窦晓波	独立董事（已离任）	5.5	新洁能
康捷	独立董事（已离任）	5.5	新洁能

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 9、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

根据公司经营状况以及 2023 年度履职情况的考核，现对公司高级管理人员

2023 年度的薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
朱袁正	董事、总经理	182.00	新洁能
叶鹏	董事、副总经理	164.50	新洁能
王成宏	董事、副总经理	155.00	新洁能
顾朋朋	董事、副总经理	149.1760	新洁能
王永刚	副总经理	109.50	新洁能
宗臻	副总经理	151.00	新洁能
肖东戈	董事会秘书	101.90	新洁能
陆虹	财务负责人	101.90	新洁能

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

#### **10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

#### **11、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

#### **12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

#### **13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为更好地实现公司的运营与发展，结合财务状况，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信业务 10,000 万元；拟向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信业务 50,000 万元；拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信业务 100,000 万元。公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。授信业务最高额度为等值人民币 10,000 万元，该授信业务是指自公司董事会审议通过之日起 12 个月内因江苏银行股份有限公司无锡分行向债务人授信而发生的一系列债权，并与江苏银行股份有限公司无锡分行签订具体的合同。以上均授权公司财务负责人陆虹具体办理上述授信及担保业务的相关事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》**

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决，本议案通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）和《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **15、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **16、审议通过《关于选举公司非独立董事候选人的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举朱久桃先生、杨卓先生（简历详见附件）担任公司董事职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事、总经理辞职并补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告》（2024-017）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于聘任叶鹏先生担任公司总经理一职的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任叶鹏先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事、总经理辞职并补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告》（2024-017）。

#### **18、审议通过《关于聘任李宗清先生担任公司副总经理一职的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任李宗清先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事、总经理辞职并补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告》（2024-017）。

#### **19、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**



表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

#### **20、审议通过《董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

#### **21、审议通过《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》。

#### **22、审议通过《第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **23、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024年3月28日

## 附件

叶鹏，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理、电芯联智控董事。现任公司董事兼副总经理。

李宗清，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润华晶微电子公司研发工程师，中芯国际集成电路制造有限公司失效分析工程师，新洁能半导体产品经理，新洁能监事会主席、技术部项目处长。现任公司高压事业部总经理。

朱久桃，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡新洁能股份有限公司研发经理，无锡电基集成科技有限公司副总经理。现任无锡电基集成科技有限公司总经理。

杨卓，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任无锡新洁能股份有限公司市场技术总监。现任公司第三代半导体事业部总经理。