

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于 2025 年 5 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 29 日下午 13:30 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 2 位董事孙路、蒋毅敏，2 位独立董事郭菊娥、王建玲以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事同意公司编制的《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

---

**本议案尚需提交股东会审议。**

(二) 审议并通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事同意总经理白杰先生编制的《2024 年度总经理工作报告》。

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为，《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东会审议。**

(四) 审议并通过《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》

为简化分红程序，与会董事同意公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进行 2025 年中期分红、制定中期分红方案、实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的公告》(公告编号：2025-036)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东会审议。**

(五) 审议并通过《关于提请召集召开公司 2024 年度股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2024 年度股东会。公司于 2025 年 5 月 31 日在中国证监会指定创业

---

板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日