

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何昊
- 会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司将进行新一

届董事会换届选举。结合公司实际情况，拟提名何昊、边劲飞、沈益军、饶伟星、李晓恬五人为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

基于未来发展战略规划考量，筹措经营发展需要的运营资金，公司拟定向发行普通股股票。本次定向发行的发行价格为人民币 14.8633 元/股，合计募集资金不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元整）。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

（四）审议通过《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，保证募集资金专款专用。

授权公司经营管理层选择一个或多个商业银行，进行本次募集资金的存放。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司为了合法、高效地完成本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜；

（8）办理开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（9）办理与本次发行有关的其他事宜；

（10）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股票发行备案审查的反馈要求修改《增资认购协议书》以及调整本次股票定向发行说

明书。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等最新相关规定，公司将根据股票发行完成的实际情况及相关管理规定修改公司章程部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：（2025-034））。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

（八）审议通过《关于调整对外投资额度并与战略合作方共同设立控股子公司暨合作开展硅部件业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2025 年 7 月 23 日（星期三）14:00 在浙江海纳半导体股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日