

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-038

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 10 时召开。会议通知已于 2025 年 7 月 16 日送达，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免本次会议相关通知期限。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席王敦纯先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，具体审议情况如下：

（一）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司监事会认为：上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体，基于目前募投项目实施进展情况，同意公司使用募集资金 10,000 万元人民币对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。增资完成后，上海寒武纪的注册资本将由 260,000 万元人民币增加至 270,000 万元人民币，仍系公司的全资子公司。

公司本次使用募集资金向全资子公司上海寒武纪增资系基于募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：为提高募投项目实施效率，同意公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其深圳分公司作为募投项目实施主体，使用自有资金先行支付在实施募投项目过程中涉及募投项目部分款项，在定期对各募投项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）审议并通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司 2024 年年度股东大会授权，并结合公司实际情况，同意对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的部分内容进行如下调整：

1、本次发行数量上限的调整

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 5%。因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属的限制性股票已于 2025 年 6 月完成登记，公司总股本由 417,456,753 股增加至 418,350,224 股，按照本次发行方案对发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 5% 的规定，本次发行股数的上限将由 2,087.2837 万股（含本数）调整为 2,091.7511 万股（含本数）。

2、本次发行募集资金规模的调整

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 498,000.00 万元（含本数），

扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	面向大模型的芯片平台项目	290,000.00	290,000.00
2	面向大模型的软件平台项目	160,000.00	160,000.00
3	补充流动资金	48,000.00	48,000.00
合计		498,000.00	498,000.00

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 398,532.73 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	面向大模型的芯片平台项目	290,000.00	205,427.94
2	面向大模型的软件平台项目	160,000.00	145,207.77
3	补充流动资金	48,000.00	47,897.02
合计		498,000.00	398,532.73

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-042）。

（四）审议并通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

公司监事会认为：鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据 2024 年年度股东大会的授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，同意《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中对相关内容的调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

（五）审议并通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

公司监事会认为：鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（六）审议并通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司监事会认为：鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（七）审议并通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）>的议案》

公司监事会认为：鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切

实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-045）。

（八）审议并通过《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》

公司监事会认为：鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2024 年年度股东大会授权，并结合调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 18 日