

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2025-027

慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会出具了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2025 年上半年募集资金的存放和使用符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定及相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》

制度全文详见公司指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日