

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年8月15日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》；

2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润157,832,328.06元（未经审计）。2025年半年度公司利润分配预案为：拟以公司截至2025年6月30日总股本463,773,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调

整。

审议结果:同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票, 审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-063)。

3、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度>的议案》;

审议结果:同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票, 审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)召开公司 2025 年第一次临时股东大会。召开方式为现场结合网络投票, 现场会议开始时间为 2025 年 9 月 12 日 14:50, 现场会议地点为深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼公司会议室。

审议结果:同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票, 审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-064)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日