

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2025-049

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 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 8 月 25 日上午 9:00 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（其中董事孙路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《关于审议公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。半年报披露提示性公告刊登在中国证监会指定相关报刊。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。董事会同意公司进行披露。

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《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于 2025 年度中期分红预案的议案》

与会董事同意公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.084375 元(含税)，共计派发现金红利 2,700,000.00 元。若在董事会审议通过《关于 2025 年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度中期分红预案的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

与会董事同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3.2 亿元（含）的综合授信额度。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准；同意董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合授信额度及有效期内，办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议并通过《关于审议<2025 年第二季度内部审计报告>的议案》

与会董事认为，《2025 年第二季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产

经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2025 年第二季度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议并通过《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》

经与会董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，与会董事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》有关条款进行修订；同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

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《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》

经与会董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，

同意对公司部分制度进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

8.01 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.02 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.03 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.04 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.05 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.06 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.07 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.08 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司总经理工作细则》的

议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.09 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.10 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.11 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.12 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.13 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.14 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.15 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.16 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司投资者关系管理制度》

的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.17 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.18 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.19 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.20 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.21 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.22 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.23 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司内部控制评价工作管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8.24 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事及高级管理人员

薪酬管理办法》的议案

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《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-056) 及相关制度全文。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.15、8.24 尚需提交公司股东会审议。

(九) 审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

经与会董事讨论, 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为, 确保公司依法合规履行信息披露义务, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等有关规定, 同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

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《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-056) 及相关制度全文。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十) 审议并通过《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》

经与会董事讨论, 同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务和内控审计机构, 聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

2025-057)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议并通过《关于设立公司纪检监察审计部的议案》

经与会董事讨论，为进一步提高公司治理能力，深入贯彻全面从严治党总体要求，进一步加强公司党风廉政建设，健全党内监督管理体系，同意公司成立纪检监察审计部，将原审计部职能合并至该部门，通过优化组织架构，强化纪检监察与审计工作的协同效能，充分发挥监督合力。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十二) 审议并通过《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》

经与会董事讨论，认为公司本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，减少管理层级，提高管理效率和管控能力，同时也减少了公司的关联交易事项，不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意本次清算注销控股子公司暨关联交易的事项，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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《关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2025-058)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十三) 审议并通过《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》

经与会董事讨论，认为本次变更募集资金投资项目，即取消募集资金投资项目二期工程部分建设内容，充分评估了公司的实际情况，是基于市场环境、公司经营情况和公

司发展战略而进行的必要调整，符合公司的业务发展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益，同意调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。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《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）关于提请召集召开 2025 年第一次临时股东会的议案

董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 在西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 8 月 27 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 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
4. 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

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 8 月 26 日