

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《2025 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步促进全资子公司绍兴芯元微电子有限公司（以下简称“绍兴芯元微”）业务的发展，公司拟以自有资金或自筹资金对绍兴芯元微增资 400 万人民币。本次增资完成后，绍兴芯元微的注册资本将由 100 万人民币增加至 500 万人民币。本次增资完成后，公司仍持有绍兴芯元微 100%的股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日