证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-028

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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年上半年的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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》；

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 备查文件

1. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日