

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室 2

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何昊

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-048）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

107,647,940 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况，按照中国证券监督管理委员会 2025 年 2 月 19 日发布的《非上市公众公司信息披露管理办法》（2025 年修正）的相关规定，编制《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查，并对公司 2025 年半年度募集资金存放与使

用情况做出专项报告说明。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提高 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于向控股股东借款 4000 万元暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,430,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 68,217,846 股。

3.回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于全资子公司海纳半导体（金华）有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》

1.议案内容：

鉴于《浙江海纳半导体股份有限公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

授权公司经营管理层选择一个或多个商业银行，进行本次募集资金的存放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司为了合法、高效地完成本次股票发行工作，依照相关法律法规及《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、备案相关事项；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（6）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（7）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（8）办理开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（9）办理与本次发行有关的其他事宜；

(10) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股票发行备案审查的反馈要求修改《增资认购协议书》以及调整本次股票定向发行说明书。上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况相应修改公司章程。具体以市场监督管理部门登记结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：（2025-034））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日