

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

2025年第一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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城C座2501公司会议室

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 苏和

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数22,562,784股，占公司有表决权股份总数的83.57%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报告数据显示，未分配利润累计金额 -32,518,278.18 元，公司股本总额 27,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 08 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,562,784 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件

1、《海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日