

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2025-056

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议的会议通知和材料已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《2025 年第三季度报告》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于变更会计师事务所的议案

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币 249 万元的范围内根据实际情况确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-058）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

四、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，将本次会议第二项至第四项议案提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日