

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2025-041

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年11月10日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月31日以书面、电话或其他通讯等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年11月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2025年度开展应收账款保理业务及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日