

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：海芯华夏会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 苏和
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》并结合公司实际情况，制定利润分配管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日披露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) 上的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案，具体审议事项详见公司 2025 年 12 月 1 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) 公告的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第四届董事会第九次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日