

锦州神工半导体股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

为推进公司整体战略实施，加快围绕主营业务半导体材料优化产业布局，进一步提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与国泰君安创新投资有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司开展战略合作，共同设立“江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定），执行事务合伙人、基金管理人为国泰君安创新投资，总规模不低于 2 亿元。其中，神工股份拟作为有限合伙人认缴出资，预计认缴出资额为人民币 6,000 万元，认缴出资额拟分期实缴到位，预计认缴出资比例为 30%。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《锦州神工半导体股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 12 月 05 日