

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第八次临时会议通知于2025年12月8日以邮件方式发出。本次会议于2025年12月11日以电子通信方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的议案》

会议同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司转让资产一揽子交易暨关联交易事项。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的

《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

会议同意预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 740,722.00 万元。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先生、杨棋钧先生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-47）。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。该次股东会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案（一）（二）均需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；

（二）公司第九届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日