

杭州士兰微电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于向国开新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融工具借款的议案》

为保障“12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”的顺利实施，本公司拟向国家开发银行的全资子公司国开新型政策性金融工具有限公司申请不超过人民币 15 亿元的新型政策性金融工具借款，期限不超过 15 年，利率不超过五年期 LPR。该项借款仅限通过向项目公司厦门士兰集华微电子有限公司注资的形式用于“12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”的资本金。本次借款无需提供担保。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日