

苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2025年12月18日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2025年12月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心20幢11楼公司会议室举行，由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权的议案》

为满足公司战略发展需要，进一步推动公司多元化布局，公司全资子公司苏州华源半导体有限公司与无锡暖芯半导体科技有限公司（以下简称“暖芯科技”）及其股东苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）、王光光签订附条件生效的《股权转让协议》，公司拟通过支付现金方式以5,100万元收购股权转让方合计转让的暖芯科技51%股权，其中4,600万元用于收购公司下属企业苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）持有的暖芯科技46%股权，500万元用于收购王光光持有的暖芯科技5%股权。暖芯科技其他股东放弃本次股权转让的优先受让权。本次交易前，公司下属企业苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）持有暖芯科技46%股权。本次交易完成后，公司全资子公司华源半导体持有暖芯科技51%股权，暖芯科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于收购无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-093）与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日