

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李亚军因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选董事的议案》

1.议案内容：

根据嘉兴德桥临芯股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴临智股权投资合伙企业（有限合伙）通知，李亚军先生不再担任公司董事。根据公司战略发展需要，公司董事会拟免去李亚军先生董事职务，并选举张绍敏女士为公司新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈彬、韩高荣、孙旭东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于补充确认募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2025 年股票定向募集资金专项账户的注销手续。截至账户注销日（2025 年 12 月 18 日），公司募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额为 40,549.53 元，公司已将上述余额全部转入公司其他账户，并同时办理完成注销手续。根据相关规定及监管要求，现请予以确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈彬、韩高荣、孙旭东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

定于 2026 年 2 月 3 日 14:00 在杭州市钱塘区东垦路 888 号杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 402 会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日