

证券代码：688802

证券简称：沐曦股份

公告编号：2026-007

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于 2026 年 1 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持，本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-008）

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-009）

（三）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

董事会同意公司全资子公司沐曦集成电路（南京）有限公司（以下简称“南京沐曦”）在招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部（以下简称“开户银行”）开立募集资金专项账户，作为募投项目“新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目”募集资金的专项存储和使用账户，并同意公司、南京沐曦后续与保荐人华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，本次董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日