

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何昊
- 会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展及项目建设需要，拟向控股股东浙江众合科技股份有限公司

申请新增不超过人民币 2.5 亿元的财务资助额度，该授权额度有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会之日止，单笔财务资助的使用期限自实际借款日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日