

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开，现场会议召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室 2

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何昊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

107,647,940 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,430,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 68,217,846 股。

3. 回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2026年3月23日