

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子通讯方式方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对2025年度经营

成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2026 年公司发展与规划进行了展望。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》的规定，公司总经理对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2026 年提出工作计划。

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 8 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）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，编制了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

详见公司于同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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-078）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度战略委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会战略委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。

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 8 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。

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 8 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度提名委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会对 2025 年度工作情况进行了总结，并对 2026 年工作计划做了展望。

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 8 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。

（八）审议通过《关于制定<杭州中欣晶圆半导体股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律行政法规和部门规章以及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司于同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）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-057）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-065）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。根据公司主要经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本或派发红股。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年度财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年度审计报告》。（天健审〔2026〕960 号）

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，编制了最近三年非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《最近三年及一期非经常性损益明细表及其鉴证报告》。（天健审〔2026〕972号）

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186 号）的相关规定及公司自查的实际情况，对公司前期 2023 年度、2024 年度财务报表的会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《前期会计差错更正公告》。（公告编号：

2026-058)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2026〕973号)、《关于前期会计差错更正后的2023-2024年度财务报表和附注》(公告编号：2026-059)。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2026 年度申请金融机构授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度。

具体内容详见公司于同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)披露的公告《关于 2026 年度申请金融机构授信额度暨关联担保的公告》。(公告编号：2026-060)。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事贺贤汉、董小平、郭建岳、李磊需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制的有效性进行了审计，且出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕971号）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于确认公司 2023 年-2025 年期间内关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

就公司 2023 年-2025 年发生的关联交易，提请董事审议确认 2023 年-2025 年公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《关于确认公司 2023 年-2025 年期间关联交易的公告》。（公告编号：2026-072）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事贺贤汉、董小平、郭建岳、李磊需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2026 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2026-073）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事贺贤汉、董小平、郭建岳、李磊需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-061）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《前次募集资金使用情况鉴证报告》。（天健审（2026）961号）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-062）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

为了强化对子公司的战略管控与资源整合，提升运营决策效率，实现业务的协同发展，公司拟收购控股子公司浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司少数股

东股权。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026-063）。

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 8 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。

（二十三）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订本次发行上市后适用的《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于同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）披露的公告《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2026-064）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

定于 2026 年 4 月 15 日 13:00 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 2025 年年度股东会。

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 8 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十三次会议决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日