

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：杜戈阳
- 会议列席人员：本公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告，具体内容详见附件《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2026 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。具体内容详见附件《深圳创芯技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司预计 2026 年度日常关联交易如下：

1、公司及子公司销售产品及商品辅料给关联公司（关联方：深圳市福瑞电气有限公司/深圳中凌技术有限公司），交易金额不超过 120 万元。

2、2026 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金金额不超过 100 万元。

3、深圳市福瑞电气有限公司为公司代付电费，电费金额不超过 30 万元。

4、深圳市福瑞电气有限公司委托子公司湖南创芯电气有限公司加工生产主板等，交易金额不超过 200 万元。

2.回避表决情况：

董事长杜戈阳、董事蔡明因关联关系依法回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用自有闲置资金购买低风险(R1/R2)、短期(一年内)、安全性高的理财产品，达到尽可能的增加公司整体收益的目的。理财产品包括银行理财产品（结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）、货币基金、国债、券商理财产品、信托理财产品、证券投资基金。

公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有理财产品合计金额不多于人民币 5000 万元。并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

授权期限 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况。

本议案内容详见公司于 2026 年 04 月 02 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《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 04 月 23 日召开 2025 年年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日