

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-020

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议，于2026年4月7日以电子邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十八次会议于2026年4月9日以通讯表决方式召开。公司全体9名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票9票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，调整后拟募集资金总额为不超过422,000万元（含本数）。具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过440,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入 |
|----|-------------------|------------|------------|
| 1 | 存储芯片封测产能提升项目 | 88,837.47 | 80,000.00 |
| 2 | 汽车等新兴应用领域封测产能提升项目 | 109,955.80 | 105,500.00 |

| 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入 |
|----|--------------------|------------|------------|
| 3 | 晶圆级封测产能提升项目 | 74,330.26 | 69,500.00 |
| 4 | 高性能计算及通信领域封测产能提升项目 | 72,430.77 | 62,000.00 |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 123,000.00 | 123,000.00 |
| 合计 | | 468,554.30 | 440,000.00 |

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 422,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入 |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1 | 存储芯片封测产能提升项目 | 88,837.47 | 80,000.00 |
| 2 | 汽车等新兴应用领域封测产能提升项目 | 109,955.80 | 105,500.00 |
| 3 | 晶圆级封测产能提升项目 | 74,330.26 | 69,500.00 |
| 4 | 高性能计算及通信领域封测产能提升项目 | 72,430.77 | 62,000.00 |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 合计 | | 450,554.30 | 422,000.00 |

注：本次调减公司自发行董事会决议日（第八届董事会第十六次会议决议日，即 2026 年 1 月 9 日）前六个月至今实施或拟实施的财务性投资 18,000.00 万元，拟使用募集资金投入由原方案中的 440,000.00 万元调整至 422,000.00 万元，其中补充流动资金及偿还银行贷款金额由原方案中的 123,000.00 万元调整至 105,000.00 万元。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序

予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本议案已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

根据 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

根据 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

根据 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

根据 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

根据 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日