

强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月14日以邮件形式发送。鉴于原董事姜达才已于会议召开前离职，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长周明先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘明星先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责地开展各项工作，根据董事会 2025 年运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行了总经理工作职责，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关财务政策的规定及 2025 年经营实际情况及财务状况，依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

公司根据相关财务政策的规定及 2026 年经营需要及财务状况，依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2026 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配

套指引的规定以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司各项内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

（九）审议通过了《关于公司〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过了《关于公司〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。中信建投证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-030）。

（十五）审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》

中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2026-031）。

（十六）审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周明、刘明星、沈一凡回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

（十七）审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

（十八）审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员刘明星回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘明星、于海超因担任公司高级管理人员，故回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《上市公司治理准则》，为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，董事会结合公司实际情况，修订本制度。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日 14 时 00 分在苏州工业园区东长路 88 号 2.5 产业园 J 栋会议中心召开 2025 年年度股东会，届时将审议公司第二届董事会第八次会议提交的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日