

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何昊
- 6.会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理沈益军先生对公司2025年度经营情况做具体报告，并对公司

2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营及财务状况，结合年初经营目标及合并报表数据，编制公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与2026年经营目标，就2026年全年财务预算情况，编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理与内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部审计制度》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避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<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管

理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.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 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年向子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.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《关于 2026 年度与控股股东互相担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年与控股股东互相担保额度预

计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2026年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况，就公司目前高级管理人员的薪资报酬，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事沈益军需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避1票。

4.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<2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查。

具体内容详见公司于2026年4月28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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

公司为积极应对国内外基地的全新发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现行组织架构进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月28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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 以现场结合通讯方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日