

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

## 深圳三地一芯电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月29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1
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈向兵
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，即不超过 150.00 万股（含本数）。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	存储主控芯片研发及产业化项目	公司	38,311.85	38,311.85
2	研发检测中心建设项目	公司	10,903.94	10,903.94

合计	-	49,215.79	49,215.79
----	---	-----------	-----------

在本次公开发行募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换前期投入资金。在本次公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募投项目的投资金额，不足部分将通过自筹方式解决；若实际募集资金净额超出上述募投项目的投资金额，超出部分将依照中国证监会及北交所的有关规定使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

为平衡公司新老股东的利益，若公司本次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经北京证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序，则本次发行上市前滚存的未分配利润在公司上市后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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) 审议通过《关于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募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

(三) 审议通过《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（2026-019）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（四）审议通过《关于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前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于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前滚存利润分配方案的公告》（2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（五）审议通过《关于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三年内股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于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三年股东分红回报规划的公告》（2026-021）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（六）审议通过《关于制定〈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三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于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三年内稳定股价预案的公告》（2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

(七) 审议通过《关于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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》(2026-023)。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

(八) 审议通过《关于公司及其相关主体就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事项出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于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出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》(2026-024)。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（九）审议通过《关于聘请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中介机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于聘请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中介机构的公告》（2026-025）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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）审议通过《关于制定公司北京证券交易所上市后适用的〈深圳三地一芯电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳三地一芯电子股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（2026-026）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 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文川、姜敏、王雄志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《关于制定需要提交股东会审议的公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的：

《深圳三地一芯电子股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（2026-045）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（2026-046）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司关联交易决策制度（北交所上市后适用）》（2026-047）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司对外担保决策管理制度（北交所上市后适用）》（2026-048）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司对外投资管理办法（北交所上市后适用）》（2026-049）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2026-050）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适

用)》(2026-051)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用)》(2026-052)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用)》(2026-053)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用)》(2026-054)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用)》(2026-055)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度（北交所上市后适用)》(2026-056)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用)》(2026-057)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用)》(2026-058)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用)》(2026-059)；

《深圳三地一芯电子股份有限公司内部控制管理制度（北交所上市后适用)》(2026-060)。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 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文川、姜敏、王雄志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《关于制定无需提交股东会审议的公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2026年4月29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](http://www.neeq.com.cn) 披露的：

《深圳三地一芯电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2026-034）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2026-035）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（2026-036）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司重大信息内部报告和保密制度（北交所上市后适用）》（2026-037）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》（2026-038）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》（2026-039）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司总经理工作细则（北交所上市后适用）》（2026-040）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（2026-041）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）》（2026-042）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司舆情管理制度（北交所上市后适用）》（2026-043）；

《深圳三地一芯电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》（2026-044）。

#### 2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（十三）审议通过《关于公司在发行申请文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下回购股份和赔偿投资者损失的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下回购股份和赔偿投资者损失的公告》（2026-027）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理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有关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（2026-028）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 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文川、姜敏、王雄志对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2026-029）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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文川、姜敏、王雄志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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月29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《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2024年度、2025年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为41,958,853.90元、54,308,967.71元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为18.43%、18.71%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

### 四、备查文件

(一)《深圳三地一芯电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《深圳三地一芯电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日