

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-039

## 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议，于2026年4月22日以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二十次会议于2026年4月29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《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已编制《前次募集资金使用情况报告》，同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金的使用情况进行了审核，并出具了《通富微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（“致同专字（2026）第110A010275号”）。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

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 29 日