

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司
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5月11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：青岛市黄岛区珠江路1699号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 吕东风
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。本次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的具体方案如下：

子议案 1.1 发行股票种类：人民币普通股（A股）股票。

子议案 1.2 发行上市地点及板块：深交所创业板。

子议案 1.3 发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

子议案 1.4 发行数量：发行股票数量为不超过发行完成后总股数的 17%（不考虑超额配售选择权情形下），即不超过 403,029,995 股，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的发行数量为准；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

子议案 1.5 战略配售安排：本次发行可实施战略配售。是否进行战略配售、投资者获得配售的股票总量占本次发行股票数量的比例、投资者范围等具体事项由公司董事会根据股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。

子议案 1.6 超额配售选择权：本次发行可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，最终是否安排超额配售及最终发行数量由公司董事会根据股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。

子议案 1.7 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并具有创业板市场交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

子议案 1.8 发行方式：将采用网下向投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式。

子议案 1.9 发行价格及定价方式：通过向投资者进行初步询价，由公司和主承销商根据初步询价的结果协商确定发行价格或深交所、中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

子议案 1.10 承销方式：本次发行采取由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

子议案 1.11 发行与上市：公司取得深交所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

子议案 1.12 本次发行决议有效期：自本议案经公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：所有子议案均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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逐项审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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。

（三）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目方案及可行性的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后股利分配政策及三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后股利分配政策及三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-031）。

2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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《关于公司上市后稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2026-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志华、王军会、曹彦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。

(九) 审议通过《关于修订上市后适用的《宸芯科技股份有限公司章程（草案）》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对现行公司章程进行修订，形成了本次上市后适用的

《宸芯科技股份有限公司章程（草案）》，自公司在创业板上市之日起生效。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2026-035）。

2. 审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）逐项审议通过《关于制定或修订上市后适用的相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订或新制定了上市后适用的相关公司治理制度，以下制度自首次公开发行人民币普通股股票在深交所创业板上市之日起生效，具体如下：

子议案 序号	名称	公告编号
10.1	《宸芯科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	2026-036
10.2	《宸芯科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	2026-037
10.3	《宸芯科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	2026-038
10.4	《宸芯科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	2026-039
10.5	《宸芯科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	2026-040
10.6	《宸芯科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）》	2026-041
10.7	《宸芯科技股份有限公司承诺管理制度（草案）》	2026-042
10.8	《宸芯科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	2026-045
10.9	《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	2026-043

10.10	《宸芯科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草案）》	2026-046
10.11	《宸芯科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》	2026-044
10.12	《宸芯科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》	2026-047
10.13	《宸芯科技股份有限公司总经理工作细则（草案）》	2026-048
10.14	《宸芯科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》	2026-049
10.15	《宸芯科技股份有限公司控股子公司管理制度（草案）》	2026-050
10.16	《宸芯科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度（草案）》	2026-051
10.17	《宸芯科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）》	2026-052
10.18	《宸芯科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》	2026-053
10.19	《宸芯科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》	2026-054

2. 审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：所有子议案均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案子议案 10.1-10.9 尚需提交股东会逐项审议。

（十一）审议通过《关于申请批准报出公司 2023 年、2024 年、2025 年财务报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，现公司编制了报告期内（2023 年度、2024 年度、2025 年度）财务报告，申请董事会批准报出。

2.审计委员会意见

同意上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈宸芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。评价结论：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财务报告内部控制。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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、备查文件

1、《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《宸芯科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

3、《宸芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日