

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-064

诚邦智芯科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年6月26日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2026年6月30日下午15时在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年度审计报告的议案》

2026年6月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江天平”）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

浙江天平对公司财务报表（包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚

邦智芯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

2026 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任浙江天平为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

浙江天平按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦智芯科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于审议公司 2023-2025 年度非经常性损益的专项审核说明的议案》

2026 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任浙江天平为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

浙江天平对公司 2023-2025 年度非经常性损益明细表进行审核，认为公司编制的非经常性损益表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定，公允反映了公司 2023-2025 年度的非经常性损益情况。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于诚邦智芯科技股份有限公司 2023-2025 年度非经常性损益的专项审核说明》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决

后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

2026年7月2日