

强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月20日以邮件形式发送。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》

董事会同意使用全部超额募集资金合计人民币102,672.51万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于在建项目：（1）募集资金投资项目南通探针卡研发及生产项目；（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。此外，南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由2026年11月延期至2027年12月。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 10 日 14 时 00 分在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，届时将审议第二届董事会第十次会议提交的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日