

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 19 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：江苏省无锡市新吴区修齐路 29-1 号 B 栋龙创大厦 701 室
公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以邮件、电话及书面方式发出
5. 会议主持人：黄保黔
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2026 年半年度报告未经审计财务报表数据显示，截至 2026 年 06 月 30 日，公司 2026 年半年度发生净亏损 1,150,889.81 元，营业收入为 19,379,439.65 元，净资产为 66,781,023.29 元，累计未分配利润-26,919,545.40 元，公司未弥补的亏损已超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 7 日于江苏钜芯集成电路技术股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2026年8月20日