

吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月17日以现场及通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年9月9日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，于胜东先生、李春风先生现场出席会议；李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于核定企业主业的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议《关于2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上披露的《吉林华微电子股份有限公司2026年度中期利润分配方案公告》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026年9月18日