

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-060

## 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议，于2026年9月15日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第二十二次会议于2026年9月23日以通讯表决方式召开。公司全体9名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票9票。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方和四方监管协议的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方和四方监管协议的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币31亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。同时公司董事会授权管理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**3、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般户。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意通富微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1603 号）同意注册，公司本次向 18 家特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 76,200,794.00 股，本次发行股份后，公司股份总数及注册资本相应发生变化。公司总股本由 1,517,596,912 股增加至 1,593,797,706 股，注册资本由 1,517,596,912 元增加至人民币 1,593,797,706 元。本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于 2026 年 9 月 16 日在深圳证券交易所上市。

鉴于前述增加注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订情况对照表如下：

| 修改前                                        | 修改后                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 1,517,596,912 元。     | <b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 1,593,797,706 元。     |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,517,596,912 股，均为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,593,797,706 股，均为普通股。 |

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，

公司股东会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日