

## 斯达半导体股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年06月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年06月27日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 发行规模

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.04 债券期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.05 债券利率

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.07 转股期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.10 转股股数的确定方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.11 赎回条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.12 回售条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.18 担保事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.19 评级事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.20 募集资金存管

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

七、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

八、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

十一、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025 年 06 月 27 日