

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年8月22日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(三) 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

(四) 审议通过《关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

(五) 审议通过《2025 年第二季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）。

(六) 审议通过《关于调整金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2025-025)。

(八) 审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

其中《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》制度, 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和制定、修订部分制度的公告》(公告编号:2025-025)。

(九) 审议通过《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。

具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025年8月23日