

富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年9月25日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年9月29日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议后一致认为：同意将5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目结项，并将节余募集资金1,073.02万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同尾款，同时注销相关募集资金专用账户。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补

充流动资金的公告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2025年9月30日