

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2025-033

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2025年10月27日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月17日以书面、电话或其他通讯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年第三季度报告》

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年第四次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月29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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 10 月 29 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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

（三）审议通过《2025 年第三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 年第四次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

（四）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》

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，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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与中国电子财务有限责任公司续签〈全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

（五）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》

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，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》

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，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

（七）审议通过《关于修订〈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会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 年第四次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 10 月 29 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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日