

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-060

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2025年10月31日上午11时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年10月26日送达。本次会议由监事会主席王敦纯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规章制度的规定，为优化资源配置、提高募集资金使用效率，同意新增公司的全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）及其深圳分公司、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”募投项目的实施主体。增加上述实施主体后，将相应增加上海、深圳、合肥、西安作为上述募投项目的实施地点。除新增募投项目实施主体及实施地点外，原募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不变。

本次增加募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，系基于募投项目实施需求，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，推进募投项目的顺利实施，符合

募集资金使用安排，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：本次使用募集资金向公司全资子公司上海寒武纪、安徽寒武纪、西安寒武纪增资以实施募投项目的事项，系基于募投项目实施主体的实际需求和研发进度需要，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，本次对 2025 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述事项及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2025-062）。

（四）审议并通过《关于使用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,719.23 万元及已支付发行费用的自筹资金 133.77 万元，上述事项已履行了审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-063）。

（五）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：为提高募投项目实施效率，公司、上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪作为募投项目“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”的实施主体，在募投项目实施期间，同意使用自有资金先行支付在实施募投项目过程中涉及募投项目的部分款项，在定期对各募投项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至各公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合相关法律法规的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，内容及程序合法合规。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-064）。

（六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司及上海寒武纪使用 2025 年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够满足生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会变相改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 1 日